



ข้อบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนตำบล	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	2-5
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	6
บันทึกหลักการและเหตุผล	
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561	7
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย	8-17
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	18-21
ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561	22
รายงานงบประมาณการรายรับ	23-24
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	25-26
รายงานประมาณการรายจ่าย	27-57
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	58-90
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	91-100
ภาคผนวก	
สำเนารายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2560	
สำเนารายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2560	
แบบประมาณราคาก่อสร้าง	

-1-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
เขต/อำเภอ ปอทอง จังหวัดชลบุรี

222 หมู่ที่ 4 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เกษตรสุวรรณ
เขต/อำเภอ ปอทอง จังหวัดชลบุรี 20270

พื้นที่	156.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,023 คน
ชาย	3,616 คน
หญิง	3,407 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

.....

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูลตลอดจนการวางแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้งานด้านกฎหมาย และการจัดทำนิติกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

- 1.การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานคลัง และการบริหารงานบุคคล
- 2.การจัดเก็บสถิติ ข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทำงบประมาณ
- 3.การดำเนินงานกิจการสภา และการประชุมต่าง ๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1.สำนักงานปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ | งบประมาณรวม 8,133,800.-บาท |
| 2.กองคลัง อบต.เกษตรสุวรรณ | งบประมาณรวม 2,648,800.-บาท |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

.....

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การดูแลรักษาความสงบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานที่ทำ

1. การจัดกิจกรรมออกตรวจพื้นที่ของ ฝ่ายปกครอง อบต.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
2. การจัดฝึกอบรม อปพร.หรือบุคลากรเพิ่ม
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. สำนักงานปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

งบประมาณรวม 345,000.-บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

.....

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การพัฒนาของเด็กและเยาวชนดีขึ้น
2. เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก้าวหน้าเทคโนโลยี
3. เพื่อให้เด็กได้มีการเจริญเติบโต และพัฒนาการดีขึ้น

งานที่ทำ

- 1.การจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
- 2.การจัดหาอาหารเสริมสำหรับเด็ก
- 3.การปรับปรุงห้องเรียน,ห้องสมุดหรือปรับปรุงห้องอื่นๆสำหรับการเรียนการสอน
- 4.การจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน

หน่วยงานรับผิดชอบ

- 1.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกษตรสุวรรณ งบประมาณรวม 6,968,600.-บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

.....

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูลตลอดจนการวางแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. การสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
2. การจัดเก็บสถิติ ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข
3. การจัดทำโครงการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ
4. การจัดทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เกษตรสุวรรณ งบประมาณรวม 2,580,900.-บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

.....

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

วัดถ้ำประสังข์

1. เพื่อให้การสงเคราะห์คนชราหรือผู้สูงอายุหรือผู้มีรายได้น้อยได้รับสวัสดิการช่วยเหลือตามความเหมาะสม

งานที่ทำ

1.การช่วยเหลือสงเคราะห์ในด้านต่างๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ

1.สำนักงานปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ งบประมาณรวม 32,000.-บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

.....

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานช่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูลตลอดจนการวางแผนพัฒนา การสำรวจออกแบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การรักษาความสะอาดในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ
4. เพื่อให้การบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานช่าง และการบริหารงานบุคคล
2. การจัดเก็บสถิติ ข้อมูล การออกแบบในการวางแผนพัฒนา และการจัดทำงบประมาณ
3. การก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ขุดบ่อน้ำดื่ม ขยายเขตไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบ

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. กองช่าง อบต.เกษตรสุวรรณ | งบประมาณรวม 8,307,000.-บาท |
|----------------------------|----------------------------|

-14-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

.....

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูลตลอดจนการวางแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาการป้องกัน ยาเสพติดและโรคเอดส์ ส่งเสริมการประชุมประชาคมไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. การดำเนินงานโครงการป้องกันปัญหาเสพติดและอื่น ๆ
2. การดำเนินงานส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. สำนักงานปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

งบประมาณรวม 93,000.-บาท

-15-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

.....

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูลตลอดจนการวางแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การจัดกิจกรรมรักษาประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

งานที่ทำ

1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงาน และการบริหารงานบุคคล
2. การจัดเก็บสถิติ ข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทำงบประมาณ
3. การจัดทำกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม กีฬาต่าง ๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกษตรสุวรรณ งบประมาณรวม 570,000.-บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

.....

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค์

- 1.เพื่อให้มีการอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้มากขึ้น
- 2.เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับการเกษตรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 3.เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

งานที่ทำ

- 1.จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อการเกษตร
- 2.จัดทำโครงการปลูกป่า , บำรุงรักษาต้นไม้
- 3.จัดทำโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และอื่น ๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ

- | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| 1.สำนักงานปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ | งบประมาณรวม | 40,000.-บาท |
|--------------------------------|-------------|-------------|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

.....

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

- 1.เพื่อให้พนักงานลูกจ้างมีสวัสดิการตามระเบียบ
- 2.เพื่อเตรียมการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.เพื่อตั้งงบประมาณที่จำเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันต่อเนื่องทุกปี

งานที่ทำ

- 1.การใช้จ่ายในการสมทบกองทุนต่าง ๆ
- 2.การใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือจำเป็นเร่งด่วนหรือที่ได้บัญญัติไว้ในงบประมาณ
- 3.จ่ายเงินสงเคราะห์ต่อเนื่องทุกปี

หน่วยงานรับผิดชอบ

1.สำนักงานปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ	งบประมาณรวม	9,980,900.-บาท
--------------------------------	-------------	----------------

-2-

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ และโดยอนุมัติของนายอำเภอบ่อทอง

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 39,700,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,782,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	345,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,968,600
แผนงานสาธารณสุข	2,580,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	32,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,307,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	93,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	570,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	40,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,980,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,700,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสมเดช วิโรจน์วุฒิกุล)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายชาภณ ประชิตวัตติ)

ตำแหน่ง นายอำเภอบ่อทอง

-25-

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

อำเภอปอทอง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวม 39,700,000 บาท แยกเป็น
ทั้งสิ้น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,517,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการรายรับ		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	17,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	169,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการรายรับ		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการรายรับ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	48,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการรายรับ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	120,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,550,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,300,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรสูงกว่าประมาณการรายรับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรต่ำกว่าประมาณการรายรับ		

-26-

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรสูงกว่าประมาณการรายรับ		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรต่ำกว่าประมาณการรายรับ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรต่ำกว่าประมาณการรายรับ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรต่ำกว่าประมาณการรายรับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรสูงกว่าประมาณการรายรับ		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	16,144,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	16,144,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับจัดสรรต่ำกว่าประมาณการรายรับ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080.00	514,080.00	514,100	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120.00	42,120.00	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120.00	42,120.00	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400.00	86,400.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,368,000	1,368,000.00	1,339,199.00	1,293,600	-5.94 %	1,216,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	2,052,720.00	2,023,919.00	1,978,500		1,901,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	977,952.67	999,865.00	1,776,310.00	2,089,572	14.72 %	2,397,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	103,370	121,875.00	80,907.00	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	105,700	114,000.00	157,477.00	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	136,780	147,250.00	226,160.00	227,300	6.64 %	242,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	28,220	29,250.00	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	309,420	320,250.00	424,320.00	441,500	-0.14 %	440,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	203,580	210,780.00	24,000.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,865,022.67	1,943,270.00	2,689,174.00	3,034,372		3,356,400
รวมงบบุคลากร	3,917,742.67	3,995,990.00	4,713,093.00	5,012,872		5,258,100

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	568,000	-29.58 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	20,000.00	0	3,000	66.67 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,140	10,000.00	11,900.00	27,000	-81.48 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,572	-	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	3,712	30,000.00	11,900.00	598,000		415,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,430.00	32,000.00	99,800.00	75,000	-20 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,000	100,000.00	1,500.00	345,000	-28.99 %	245,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ เงินรางวัล หรือของรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าของขวัญ เงินรางวัล หรือของรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในพิธีต่าง ๆ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในพิธีต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อบต.	0	302,500.00	110,625.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	0	113,000	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	39,742.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำต่าง ๆ ในตำบล	207,740	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทุกประเภท	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทุกประเภท	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการในพิธีการต่าง ๆ	0	1,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการในพิธีต่าง ๆ	0	0	9,600.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ	0	4,779.00	19,742	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปราชการ	0	-	0	0	0 %	0
ค่าวารสาร	9,730	25,120.00	34,160.00	40,000	-100 %	0
ค่าวารสาร	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯ	99,000	-	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล	0	0	0	0	100 %	110,000
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและพนักงาน อบต.	0	0	0	0	100 %	10,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและพนักงาน อบต.	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,650	27,050.00	83,370.00	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	330,320	491,449.00	378,797.00	763,000		795,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	83,411	64,849.00	88,656	120,000	25 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,669	19,066.93	54,179.00	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,590	17,670	190,255.00	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	374,790.19	488,589.81	363,829.20	400,000	0 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	49,048	50,154.00	32,423.00	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,367	40,300.00	97,145.60	90,000	-22.22 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	620,875.19	643,892.81	737,831.80	850,000		890,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	183,764.1	301,072.24	306,241.67	400,000	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,926	6,924.00	7,047.00	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	40,388.33	57,609.53	53,377.21	122,000	-59.02 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,479	11,983.00	12,664.00	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,000	9,145.00	9,900.00	8,000	900 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	247,557.43	386,733.77	389,229.88	575,000		565,000
รวมงบดำเนินงาน	1,202,464.62	1,522,075.58	1,517,758.68	2,786,000		2,665,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	0	44,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	1,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0

ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	99,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโซฟาห้องผู้บริหาร	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	76,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารห้องผู้บริหาร	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ข้างสำหรับวางเอกสาร ห้องผู้บริหาร	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0	8,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้	0	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	18,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับกลางแจ้ง	0	0	64,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโพงเดี่ยว	18,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ และเก้าอี้ สำหรับห้องประชุมสภา อบต.	0	0	0	313,520	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	3,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย	0	0	8,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับห้องประชุมสภา อบต.	0	0	0	165,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล่อง	24,840	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับห้องประชุมสภา อบต.	0	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับห้องประชุมสภา อบต.	0	0	0	500,000	-100 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	15,800	-52.53 %	7,500
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	16,000	-80 %	3,200
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับห้องประชุมสภา อบต.	0	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	308,600	43,300	116,000.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	452,440	69,300	116,000.00	1,399,320		120,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าจัดทำระบบโทรคมนาคม	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000		0
รวมงบลงทุน	452,440	69,300	116,000.00	1,549,320		120,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	60,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	50,000	60,000	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	60,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	60,000	60,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,622,647.29	5,667,365.58	6,436,851.68	9,438,192		8,133,800
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	405,389.36	574,150.00	511,900.00	1,300,890	19.38 %	1,553,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,820	5,840.00	0	0	0 %	0

เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000.00	42,000.00	84,000	-28.57 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	131,610	152,420.00	218,900.00	220,200	6.63 %	234,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	33,390	34,000.00	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	217,523	250,410.00	519,000.00	561,900	-7.37 %	520,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,648	91,542.00	10,440.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	923,880.36	1,150,362.00	1,302,240.00	2,166,990		2,368,300
รวมงบบุคลากร	923,880.36	1,150,362.00	1,302,240.00	2,166,990		2,368,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	4,095	5,790.00	5,790.00	30,000	20 %	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,549	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,644	5,790.00	5,790.00	35,000		41,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16200	18,500.00	39,800.00	40,000	75 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ	6,940	4,870.00	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปราชการ	0	0	9,480.00	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,854	6,720.00	6,915.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	28994	30,090.00	56,195.00	130,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,848	44,250.00	44,475.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,710	48,564.00	56,200.00	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	79,558	92,814.00	100,675.00	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	111,696	128,694.00	162,660.00	275,000		261,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	3,000	6,600.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	32,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	3,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	7,600	20,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	760,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องเก็บข้อมูลสำรอง	0	8,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อจอมอนิเตอร์	3,160	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	99,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	141,760	37,000	766,600.00	0		19,500
รวมงบลงทุน	141,760	37,000	766,600.00	0		19,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,177,336.36	1,316,056.00	2,231,500.00	2,441,990		2,648,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,799,983.65	6,983,421.58	8,668,351.68	11,880,182		10,782,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,598.38	29,391.95	8,817.14	0	100 %	20,000

โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ประชาชน	0	0	3,250.00	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้แก่เด็กนักเรียนและนักศึกษา	0	0	-	0	0 %	0
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ประชาชน	0	0	9,600.00	0	0 %	0
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100 เปอร์เซ็นต์	0	0	7,305.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,598.38	29,391.95	28,972.14	30,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	16,598.38	29,391.95	28,972.14	30,000		25,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	20,000	20,000	200 %	60,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	20,000	20,000	20,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	20,000	20,000	20,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	86,598.38	49,391.95	48,972.14	50,000		105,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,400	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,027.2	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการชักซ้อมแผนปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	2,000	400 %	10,000
โครงการชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2559	0	0	1,325.00	0	0 %	0
โครงการชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน	0	0	1,650.00	0	0 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อรองรับภัยธรรมชาติให้แก่ประชาชน	0	0	450.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันสาธารณภัยซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติให้แก่ประชาชน	0	0	7,815.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันสาธารณภัยซึ่งเกิดจากอัคคีภัยให้แก่ประชาชน	0	0	6,950.00	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	10,000.00	20,000	150 %	50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	9,200.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา	0	0	1,250.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชนในตำบลเกษตรสุวรรณ	0	0	1,700.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	7,027.2	0	40,340.00	94,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	12,300.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	12,300.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	9,427.2	0	52,640.00	94,000		240,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	9,427.2	0	52,640.00	94,000		240,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	96,025.58	49,391.95	52,640.00	144,000		345,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	300,136	138.96 %	717,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	191,800	153,725	546,840.00	228,000	0.22 %	228,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,120	4,215	18,060.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	256,920	157,940	564,900.00	570,136		987,700
รวมงบบุคลากร	256,920	157,940	564,900.00	570,136		987,700

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา	10,850	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ	7,700	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปราชการ	0	0	16,940.00	20,000	50 %	30,000
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด	0	0	99,875.00	0	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนสานสัมพันธ์ร่วมฝ่าฟันยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	0	0	6,625.00	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน	49,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเด็กและเยาวชนตำบลเกษตรสุวรรณ "รวมใจทำดี" เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการนำเยาวชนไปสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ประชาคมอาเซียน	0	0	29,730.00	0	0 %	0

โครงการพมกันวันพระ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการพลังเยาวชน รักเป็น ปลอดภัย ไม่ทอ้ง ก่อนวัย ไม่ฝึกไฟเฟตสัฒพันธ์	0	0	450.00	0	0 %	0
โครงการเยาวชนรักษัฒนธรรมไทย	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เด็กไทยห่างไกลยา เสพติด	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการร้วสดใสห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดค่านิยมวิถีชีวิตและ ความเป็นไทย	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนา ค่านิยมวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	13,025.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางการศึกษา	25,025	3,059	4,825.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	320,700.00	285,580.00	306,800	18.64 %	364,000
โครงการสร้างคนดีเข้าวัดปฏิบัติธรรม	0	0	1,925.00	5,000	-100 %	0
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วัน พระ 1 ครั้ง/เดือน)	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	92,575	123,759	458,975.00	401,800		593,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,543	0	6,985.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000	8,192	7,377.00	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	522,714.56	1,205,240.00	1,223,064.36	1,258,650	10.59 %	1,392,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	132,840	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,638	1,080	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	45,000	4,828	24,627.00	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	759,735.56	1,205,240.00	1,262,053.36	1,328,650		1,472,000
รวมงบดำเนินงาน	852,310.56	1,328,999.00	1,721,028.36	1,735,450		2,070,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	6,000	7,800.00	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	12,000.00	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อชั้นเก็บของ	0	0	0	0	100 %	4,900
ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน	0	0	0	75,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี	0	0	0	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องเก็บข้อมูลสำรอง	0	2,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง	0	0	230,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	100,000	8,000	249,800.00	92,000		46,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษตรสุวรรณ	0	0	299,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษตรสุวรรณ	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	299,000.00	0		150,000
รวมงบลงทุน	100,000	8,000	548,800.00	92,000		196,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,720,000	2,194,000.00	3,288,000.00	3,172,000	-4.79 %	3,020,000
รวมเงินอุดหนุน	2,720,000	2,194,000.00	3,288,000.00	3,172,000		3,020,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,720,000	2,194,000.00	3,288,000.00	3,172,000		3,020,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,929,230.56	3,688,939.00	6,122,728.36	5,569,586		6,274,600

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	247,000	4.05 %	257,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	184,490.00	0	0	364,000	-9.62 %	329,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	146,367.00	0	0	12,300	-71.54 %	3,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	330,857.00	0	0	623,300		589,500
รวมงบบุคลากร	330,857.00	0	0	623,300		589,500
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	36,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	0	0	0	10,000	50 %	15,000
โครงการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.เกษตรสุวรรณ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเด็กไทยใสใจอาเซียน	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการโดว์มีบ้านดินน้ำมัน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
โครงการนักอนุรักษ์น้อย	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการนิทานสอนน้อง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการนิทานहरषา	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	0	0	0	2,000	-50 %	1,000
โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก	0	0	0	1,000	0 %	1,000

โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการวันมาฆบูชา	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หนูน้อย	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หนูน้อย	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมรักการอ่าน	0	0	0	6,000	-50 %	3,000
โครงการสานสัมพันธ์บ้านเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยศพด.อบต.เกษตรสุวรรณ	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการหนูน้อยยิ้มสวย พี่สาวแข็งแรง	0	0	0	3,500	-100 %	0
โครงการหนูน้อยยิ้มสวย พี่สาวแข็งแรง	0	0	0	0	100 %	1,500
โครงการออมทรัพย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการออมนี้เพื่อน้อง	0	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	121,500		104,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	121,500		104,500
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	744,800		694,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,929,230.56	3,530,999.00	6,122,728.36	6,314,386		6,968,600
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	161,240	277,038.50	457,581	52.17 %	696,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	412,830	176,640	788,778.00	909,200	11.83 %	1,016,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	239,530	17,905	18,060.00	96,300	3.22 %	99,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652,360	355,785	1,083,876.50	1,505,081		1,854,500
รวมงบบุคลากร	652,360	355,785	1,083,876.50	1,505,081		1,854,500

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	6,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	6,000	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	83,529.5	53,430	323,295.00	395,000	7.59 %	425,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.	144,640	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปราชการ	0	0	736.00	10,000	0 %	10,000
โครงการคืนรอยยิ้มสู่สายน้ำ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการคืนรอยยิ้มสู่สายน้ำฯ แม่น้ำลำคลองสะอาดปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประชาร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น	0	0	8,175.00	5,000	0 %	5,000
โครงการปลูกหญ้าแฝก	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม	0	0	450.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	6,675.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ลดภัยอย่าไวใจเอตส์	0	0	11,960.00	10,000	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในโรงเรียน	0	0	9,925.00	67,655	-85.22 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรู้การลดปริมาณการใช้ขยะในครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมความรู้และลดปริมาณการใช้ขยะในครัวเรือน	0	0	8,175.00	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมการทำน้าหมักชีวภาพ	0	0	19,230.00	0	0 %	0

โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมแกนนำการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	7,375.00	0	0 %	0
โครงการอบรมแกนนำและการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	0	0	3,000.00	69,250	44.4 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการน้ำเสียชุมชน	0	0	6,700.00	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	228,169.5	53,430	405,696.00	596,905		598,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	29,666.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,475.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	2,775.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	118,550	2,620	34,916.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	118,550	2,620	34,916.00	73,000		73,000
รวมงบดำเนินงาน	346,719.5	62,050	440,612.00	674,905		676,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	1,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	2,800	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	21,000
ตู้สำหรับจัดเก็บเอกสารบานเลื่อน	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	9,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องเก็บข้อมูลสำรอง	0	0	2,190.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	3,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,190.00	18,500		30,400
รวมงบลงทุน	0	0	2,190.00	18,500		30,400

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000.00	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	52,500.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	72,500.00	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	72,500.00	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	999,079.5	417,835.00	1,599,178.50	2,218,486		2,580,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	95,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	95,900	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	95,900	0	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	95,900	0	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,094,979.5	417,835.00	1,599,178.50	2,218,486		2,580,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,310	30,780	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตรวจสุขภาพคนพิการ	0	0	1,700.00	0	0 %	0
โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	0	0	2,250.00	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ	0	0	450.00	2,000	0 %	2,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ	0	0	3,625.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	0	0	9,050.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ	0	0	0	10,000	-100 %	0

โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีรู้ทันโรคใกล้ตัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยทอง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสร้างรอยยิ้มอิ่มใจ สู้ผู้สูงวัย	0	0	11,550.00	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส	0	0	450.00	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมผู้สูงวัยกินอยู่อย่างไรให้มีความสุข	0	0	9,550.00	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การใช้ยาสามัญประจำบ้านกับผู้สูงอายุ	0	0	3,750.00	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิที่ควรได้รับสำหรับคนพิการ	0	0	1,700.00	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	70,310	30,780	44,075.00	92,000		32,000
รวมงบดำเนินงาน	70,310	30,780	44,075.00	92,000		32,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	70,310	30,780	44,075.00	92,000		32,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	70,310	30,780	44,075.00	92,000		32,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	385,610	270,540	360,480.00	1,052,996	35.93 %	1,431,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,420	3,100	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	17,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	344,850	134,430	564,600.00	593,300	4.26 %	618,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	113,520	0	24,000.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	899,400	425,570	949,080.00	1,712,296		2,115,900
รวมงบบุคลากร	899,400	425,570	949,080.00	1,712,296		2,115,900

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	39,250.00	30,000	16.67 %	35,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0	5,110	0	20,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	570	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	570	5,110	39,250.00	55,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,000	0	2,400.00	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดทำเอกสารหรือถ่ายพิมพ์เขียว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครื่องจักรกล	342,522	522,000.00	12,700.00	200,000	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,538.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,314		10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	375,522	522,000.00	18,638.00	255,000		155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,359	20,125.00	19,707.00	25,000	20 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	88,855	125,410.00	195,105.75	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	403,279.21	476,412.00	687,254.70	1,200,000	-33.33 %	800,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,205.00	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	25 %	25,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	510,493.21	621,947.00	904,272.45	1,455,000		1,075,000
รวมงบดำเนินงาน	886,585.21	1,149,057.00	962,160.45	1,765,000		1,270,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	7,500	-64 %	2,700
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	22,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0	0	0	0	100 %	8,600
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องซีพียู จำนวน 1 เครื่อง	18,990	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	0	100 %	5,800
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	18,990	0	0	30,000		45,100
รวมงบลงทุน	18,990	0	0	30,000		45,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	98,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		98,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		98,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	234,550	1,254,000.00	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	234,550	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	234,550	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,039,525.21	2,403,057.00	1,911,240.45	3,507,296		3,529,000

งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงต่ำ(ภายใน)จากสายเมนต่อนของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าสู่ควบคุมอาคารเอนกประสงค์ อบต.เกษตรสุวรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	90,000	0	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติม/ดัดแปลง อาคารสำนักงาน อบต. หมู่ที่ 4	0	0	0	203,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างกระพงศ์ - หนองกลางเนิน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3	0	0	767,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาพริก - ท่าตะเกียบ ซอย 1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6	0	0	374,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมพงษ์ - โรงเรียนบ้านวังมะเตือ (ช่วงที่ 6) หมู่ที่ 4	0	0	470,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายอ่างกระพงศ์ 1 (เขามะกรูด - เนินตะแบก) หมู่ที่ 3	0	0	0	721,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายคลองปริงซอยกลาง 5 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายเขาพริก - ท่าตะเกียบ ซอย 1 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	606,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายธรรมรัตน์ - ทุ่งปิ่นแตก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1	0	0	0	804,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายธรรมรัตน์ ซอย 3 (ข้างโรงเรียน) ต่อเนื่อง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	708,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบ้านคลองปรัง ซอย 3 (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 5	0	0	0	594,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบ้านใหม่ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	820,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบึงเจริญ - เจริญโชคดี (ซอย 4) (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4	0	0	0	520,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายหนองหญ้า ปล่อง - เขามไหมม (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2	0	0	0	495,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายอ่างกระพงศ์ - ห้วยโค้ง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	645,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านหมอ (ซอย 5) หมู่ที่ 7	0	0	0	599,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 2	0	0	922,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านคลองปรัง หมู่ที่ 5	455,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.เกษตรสุวรรณ หมู่ที่ 4	0	0	377,000.00	523,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณ ตลาดบึงเจริญ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	528,000

โครงการก่อสร้างลาน คสล. อาคารไผ่หวาน หมู่ที่ 5	0	0	77,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล. หน้าอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 6	0	0	0	534,600	-100 %	0
โครงการขุดบ่อบาดาลบ้านขุนชำนาญ (กลุ่มบ้าน เขาดิน) หมู่ที่ 2	0	0	0	294,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังและปรับปรุงท่อระบาย น้ำ คสล. ถนนสายซอยสวนยาง หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	421,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มเขาดิน) หมู่ที่ 2	0	0	81,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านไม้หอม (กลุ่มอ่างไทร) หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	178,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านไม้หอม หมู่ที่ 7	0	0	475,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านอ่างกระพงศ์ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	152,000
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านไม้หอม หมู่ที่ 7	0	0	327,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,777,000.00	8,836,700.00	3,870,000.00	5,290,400		4,658,000
รวมงบลงทุน	9,777,000.00	8,836,700.00	3,870,000.00	5,290,400		4,658,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	630,186.43	845,000.00	1,824,864.50	243,700	-50.76 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	630,186.43	845,000.00	1,824,864.50	243,700		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	630,186.43	845,000.00	1,824,864.50	243,700		120,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	10,407,186.43	9,681,700.00	5,694,864.50	5,534,100		4,778,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	11,785,067.14	12,084,757.00	7,606,104.95	9,041,396		8,307,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคนเกษตรสุวรรณใจอาสาพัฒนาชุมชน	8,790	0	0	0	0 %	0
โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด	13,865	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคม	0	4,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคม	540	0	900.00	1,000	0 %	1,000
โครงการฝึกอบรมการทำน้ายาเอนกประสงค์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทำกระเป๋าน้ำ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทำขนมไทยสำหรับสตรีในตำบลเกษตรสุวรรณ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพาะเห็ดนางฟ้า	0	0	19,990.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การขยายพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ	0	0	15,120.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีตำบลเกษตรสุวรรณ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีในตำบลเกษตรสุวรรณ	0	0	13,923.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีในวัยทอง	0	0	3,000.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีรู้เท่าทันโรคใกล้ตัว	0	0	7,800.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลเกษตรสุวรรณ	39,030	0	0	0	0 %	0

โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนตำบล เกษตรสุวรรณ	8,400	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกไผ่	0	0	3,000.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกสับปะรด	0	0	3,000.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุกิจกรรมทำ ดอกไม้จันทน์	0	0	15,800.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบล เกษตรสุวรรณ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบล เกษตรสุวรรณ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพบประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมหรือให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน	0	450	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพสตรี	0	0	3,000.00	0	0 %	0
สมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	0	100 %	2,000
สมทบศูนย์พัฒนาครอบครัวประจำตำบล	39,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	110,125	4,950	85,533.00	101,000		53,000
รวมงบดำเนินงาน	110,125	4,950	85,533.00	101,000		53,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	20,000	73,600.00	70,000	-57.14 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	20,000	73,600.00	80,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	20,000	73,600.00	80,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	160,125	24,950	159,133.00	181,000		93,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	160,125	24,950	159,133.00	181,000		93,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาตำบล หรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ	30,620	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาตำบล หรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับต่างๆ	0	36,350	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับ ต่างๆ	0	0	0	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,620	36,350	0	100,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	30,620	36,350	0	100,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	40,000	30,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	40,000	30,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	40,000	30,000	60,000		60,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	80,620	76,350	30,000	160,000		90,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดกิจกรรมประเพณีวิ่งควายและลอยกระทง	0	213,650	81,010.00	0	0 %	0
การจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา	31,040	0	0	0	0 %	0

การจัดงานประเพณีวิ่งควายและลอยกระทง	258,064	0	0	0	0 %	0
การจัดประเพณีสงกรานต์	75,372	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	54,600.00	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำตำบล เกษตรสุวรรณ	0	0	-	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวิ่งควายประจำตำบล เกษตรสุวรรณ	0	0	-	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	450.00	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	37,700.00	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1-7	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำ ตำบลเกษตรสุวรรณ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำตำบลเกษตรสุวรรณ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	364,476	213,650	173,760.00	155,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	364,476	213,650	173,760.00	155,000		320,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	160,000	160,000	160,000.00	160,000	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	160,000	160,000	160,000.00	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000	160,000	160,000.00	160,000		160,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	524,476	373,650	333,760.00	315,000		480,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	605,096	450,000	363,760.00	475,000		570,000

แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการทำน้ำส้มแทนน้ำกรดสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกยาพารา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในการเกษตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำยางแผ่นที่มีคุณภาพ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมแปรรูปเห็ดนางฟ้า	0	0	19,890.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	19,890.00	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	19,890.00	30,000		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดวัชพืช	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	19,890.00	30,000		40,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	15,990	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,990	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	15,990	0	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	15,990	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	15,990	19,890.00	30,000		40,000

แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	122,637.00	123,648.00	144,976.00	151,100	5.43 %	159,300
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	6,108,600.00	6,571,200	6.53 %	7,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,012,800.00	1,180,800	69.38 %	2,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,500.00	82,500.00	62,000.00	84,000	7.14 %	90,000
สำรองจ่าย	575,000.00	595,805.00	594,000.00	923,600	-62.54 %	346,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	200,000	0	510,000	230,000	-34.78 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	206,807	210,000	230,630.40	230,650	2.15 %	235,600
รวมงบกลาง	1,176,944.00	1,011,953.00	8,153,006.40	9,371,350		9,980,900
รวมงบกลาง	1,176,944.00	1,011,953.00	8,153,006.40	9,371,350		9,980,900
รวมงบกลาง	1,176,944.00	1,011,953.00	8,153,006.40	9,371,350		9,980,900
รวมแผนงานงบกลาง	1,176,944.00	1,011,953.00	8,153,006.40	9,371,350		9,980,900
รวมทุกแผนงาน	29,277,656.23	28,413,831.88	38,227,038.33	39,747,800		39,700,000

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 37,409,219.07 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,480,772.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,349,442.03 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกอหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 28,392,595.02 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,623,186.45	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	194,839.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	119,997.47	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,694,966.10	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,759,606.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,135,838.30 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,084,388.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,347,530.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,912,751.37	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,789,569.80	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,001,599.13	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
อำเภอปอทอง จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,698,810.81	1,577,000.00	1,517,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	217,070.00	168,000.00	169,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	194,151.03	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	192,791.94	120,000.00	120,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,302,823.78	2,065,000.00	2,006,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,348,561.88	21,000,000.00	21,550,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,348,561.88	21,000,000.00	21,550,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,279,547.00	16,682,800.00	16,144,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,279,547.00	16,682,800.00	16,144,000.00
รวม	39,930,932.66	39,747,800.00	39,700,000.00

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-58-

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561****องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ****อำเภอ ปอทอง จังหวัดชลบุรี****ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร****แผนงานบริหารงานทั่วไป**

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,133,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,258,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,901,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายก /รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก /รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก /รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,216,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานุการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-59-

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 3,356,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน 2,397,100 บาท

- 1.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 449,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา
 - 2.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 308,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง รองปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา
 - 3.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 302,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา
 - 4.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 243,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 - 5.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 331,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 - 6.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 331,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
 - 7.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 173,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 - 8.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 256,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน 84,000 บาท
----------------------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 168,000 บาท
------------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัด อบต./รองปลัด อบต./หัวหน้าสำนักปลัด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน 242,400 บาท
---------------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 440,900 บาท
----------------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เน้น งานเร่งด่วน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-60-

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
 บริหารงานทั่วไป

งบดำเนินงาน รวม 2,665,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 415,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล
 ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 400,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 81 ข้อ 6)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล
 ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรให้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และ
 ลูกจ้างประจำ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และ
 ลูกจ้างประจำ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้จ่าย รวม 795,000 บาท
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 60,000 บาท

- 1.ค่าเย็บเล่ม เข้ารูปหนังสือและข้อบังคับต่าง ๆ ตั้งไว้ 2,000 บาท
- 2.ค่าชักฟอก ค่าดักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งไว้ 3,000 บาท
- 3.ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ อบต. สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
 วิทยุกระจายเสียง และสถานีโทรทัศน์ ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท
- 4.ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ตั้งไว้ 5,000 บาท
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-61-

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 245,000 บาท

- 1.ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและอบรมสัมมนา ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและอบรมสัมมนา สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 - 2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น และคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม
 - 3.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งการบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่าง ๆ ที่ไม่ได้ตั้งเป็นโครงการในส่วนราชการใด
 - 4.ค่าโล่ ของขวัญ ของที่ระลึก ผู้เยี่ยมชมนส่วนราชการ ประกาศเกียรติคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการ หรือประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับการยกย่องทางราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท
 - 5.ค่าจัดซื้อผ้าประดับขบวนแห่อาคารสำนักงาน อบต. เพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตั้งไว้ 20,000 บาท
- ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญ เงินรางวัล หรือของรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ เงินรางวัล หรือของรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในพิธีต่าง ๆ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่ม พวงมาลาสำหรับงานกิจกรรมต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 82 ข้อ 7)ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-62-

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าพาหนะ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทุกประเภท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทุกประเภทเช่น การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. ส.อบต. ฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 และสำนักงาน อบต. รวมทั้ง วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	40,000 บาท
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และป้ายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	70,000 บาท
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล(แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 81 ข้อ 5)ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	110,000 บาท
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันของชาติ(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 82 ข้อ 10) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	10,000 บาท
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและพนักงาน อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 82 ข้อ 8)ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-63-

โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนภายในตำบลเกษตรสุวรรณ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 82 ข้อ 9)ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ	รวม	890,000 บาท
-----------------	------------	--------------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
---------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ธงต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์ แฉงปิดประกาศ มุขี ม่าน ปรับแสง พรหม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ตูแช่น้ำแข็ง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
-----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง หัวเทียน กรวยจราจร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
----------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-64-

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี แผ่นดีสเก็ตส์ หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 30,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	565,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับ อบต.เกษตรสุวรรณ และ ศพด. อบต.เกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับ อบต.เกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับ อบต.เกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าบริการฝากส่งรายเดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าอุปกรณ์ และค่าดำเนินการอื่นเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-65-

งบลงทุน	รวม	120,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	120,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์	จำนวน	60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 60,000 บาท ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 103 ข้อ 1)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ขนาดแบบ Laser จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้
3,200 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้า 103 ข้อ 5)

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	จำนวน	3,200 บาท
--------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 3,200 บาท ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 103 ข้อ 5)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน
เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท

1.อุดหนุนอำเภอบ่อทอง ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอบ่อทอง ตั้งไว้ 50,000
บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 90 ข้อ 1)

2.อุดหนุนอำเภอบ่อทอง ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
อำนวยความสะดวกข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบท. ระดับอำเภอ ตั้งไว้
10,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 94 ข้อ 1)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

- 66 -

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,648,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,368,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,368,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,553,000 บาท
1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 359,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา 2. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 385,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา 3. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 331,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 4. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 274,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 5. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 201,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานคลัง) จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	234,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	520,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	261,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	41,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-67-

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนการอบรมต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย คัดลอกสารบบที่ดิน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำเอกสาร ข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด ตั้งไว้ 30,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
ซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้ม ปากกา ดินสอ สมุดบัญชีแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ อบต. สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ วิทยุกระจายเสียง และสถานีโทรทัศน์ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเก็ตส์ แผ่นซีดี หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	19,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 3,500 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 103 ข้อ 1)		

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-68-

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ

จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท ตั้งไว้ 16,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 103 ข้อ 5)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม 105,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 25,000 บาท

ค่าใช้จ่ายสอย

รวม 25,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้แก่ประชาชน

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ประชาชน ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 86 ข้อ 6)

งบลงทุน

รวม 20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 20,000 บาท

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่าจัดซื้อชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง ตั้งไว้ 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 102 ข้อ 7)

งบเงินอุดหนุน

รวม 60,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 60,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 60,000 บาท

1.อุดหนุนอำเภอบ่อทอง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 95 ข้อ 1)

2.อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ.) ตั้งไว้ 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 95 ข้อ 2)

3.อุดหนุนอำเภอบ่อทอง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ตั้งไว้ 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 95 ข้อ 3)

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-69-

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	240,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	240,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน การอบรมต่าง ๆ ของ อปพร.ที่ผู้บริหารมีคำสั่งให้อบรม ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง สำหรับ อปพร. และเจ้าหน้าที่ ตำบลเกษตรสุวรรณ ที่ผู้บริหารสั่งให้ไปราชการ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน		
โครงการชักซ้อมแผนปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการชักซ้อมแผนปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2664 หน้า 85 ข้อ 3)		
โครงการชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 85 ข้อ 2)		
โครงการป้องกันสาธารณภัยซึ่งเกิดจากอัคคีภัยให้แก่ประชาชน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันสาธารณภัยซึ่งเกิดจากอัคคีภัยให้แก่ประชาชน ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 85 ข้อ 5)		
โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 86 ข้อ 7)		
โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 86 ข้อ 8)		

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-70-

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขและป้องกันภัยให้แก่ประชาชน	จำนวน	5,000 บาท
--	-------	-----------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขและการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 85 ข้อ 4)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	6,274,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	987,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	987,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	717,200 บาท

1.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 385,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

2. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 331,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	228,500 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบดำเนินงาน	รวม	2,070,000 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
-----------	-----	-----------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานส่วน

ตำบลและพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	593,000 บาท
---------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ อบต. สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ วิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ ฯลฯตั้งไว้ 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-71-

ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
โครงการค่ายเยาวชนสานสัมพันธ์ร่วมฝ่าฟันยาเสพติด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการค่ายเยาวชน สานสัมพันธ์ร่วมฝ่าฟันยาเสพติด ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 หน้าที่ 69 ข้อที่ 5)		
โครงการเด็กและเยาวชนตำบลเกษตรสุวรรณ "ร่วมใจทำดี" เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเด็กและเยาวชนตำบลเกษตรสุวรรณ "ร่วมใจทำดี" เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 70 ข้อที่ 11)		
โครงการเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเด็กและเยาวชนอาสาทำดี เพื่อพัฒนาสังคม ปรากฏในแผนงานการศึกษา(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 70 ข้อที่ 9)		
โครงการนำเยาวชนไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการนำเยาวชนไปสู่การ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 หน้าที่ 60 ข้อที่ 5)		
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 หน้าที่ 69 ข้อที่ 6)		
โครงการรื้อสดใส่ห่างไกลยาเสพติด	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรื้อสดใส่ห่างไกลยาเสพติดปรากฏใน แผนงานการศึกษา(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564หน้าที่70 ข้อที่ 8)		
โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 หน้าที่ 70 ข้อที่ 7)		

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-72-

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	364,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านขุนชำนาญและศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.เกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564หน้าที่69ข้อที่3)		
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันพระ 1 ครั้ง/เดือน)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสืบสานวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา (วันพระ 1 ครั้ง/เดือน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 หน้าที่ 60 ข้อที่ 4)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,472,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ดินสอ ฯลฯ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอกไม้ถูพื้น น้ายาถูพื้น ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,392,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสพฐ. จำนวน 8 แห่ง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 69 ข้อ 2) 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ตั้งไว้ 28,743 บาท 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษตรสุวรรณ ตั้งไว้ 78,565 บาท 3.โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ตั้งไว้ 224,196 บาท 4.โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ตั้งไว้ 268,268 บาท 5.โรงเรียนบ้านอ่างกระพวง ตั้งไว้ 295,095 บาท 6.โรงเรียนบ้านวังมะเตือ ตั้งไว้ 170,542 บาท 7.โรงเรียนบ้านคลองปรัง ตั้งไว้ 134,134 บาท 8.โรงเรียนบ้านคลองโค ตั้งไว้ 191,620 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผนซีดี หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขุนชำนาญ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณปรากฏในแผนงาน การศึกษา		

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-73-

งบลงทุน	รวม	196,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	46,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบเหล็ก ขนาด กว้าง 91.4 เซนติเมตรลึก 45.7 เซนติเมตร สูง182.9 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 6,000บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 82 ข้อ 12)		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจกและเก้าอี้สำนักงาน ขนาดกว้าง 123 เซนติเมตรลึก 67 เซนติเมตร สูง75 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 6,000บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 82 ข้อ 12)		
ครุภัณฑ์การศึกษา		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ตั้งไว้ 25,000บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 82 ข้อ 12)		
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอบต.เกษตรสุวรรณ ตั้งไว้ 5,000บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา(แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 82 ข้อ 12)		
ค่าจัดซื้อชั้นเก็บของ	จำนวน	4,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บของ ขนาด 3 ชั้น กว้าง 40 เซนติเมตร ลึก 25 เซนติเมตร สูง80 เซนติเมตร จำนวน 7 ชุด ๆ ละ700 บาท ตั้งไว้ 4,900 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 82 ข้อ 12)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษตรสุวรรณ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษตรสุวรรณ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้า69 ข้อ 4)		

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-74-

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,020,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,020,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,020,000 บาท

1.อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ ระดับอนุบาล – ป.6 จำนวน 6 แห่ง ตั้งไว้ 2,720,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 69 ข้อ1)

1.1 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ตั้งไว้ 468,000 บาท

1.2 โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ตั้งไว้ 616,000 บาท

1.3 โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ ตั้งไว้ 600,000 บาท

1.4 โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ ตั้งไว้ 356,000 บาท

1.5 โรงเรียนบ้านคลองปรัง ตั้งไว้ 280,000 บาท

1.6 โรงเรียนบ้านคลองโค ตั้งไว้ 400,000 บาท

2.อุดหนุนโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ ตั้งไว้ 50,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 91ข้อ1)

3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านขุนชำนาญโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อาเซียน ตั้งไว้ 50,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 91ข้อ 2)

4.อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ตั้งไว้ 50,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 91 ข้อ 3)

5.อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังมะเดื่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด้านสื่อเทคโนโลยี ตั้งไว้ 50,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 91 ข้อ 4)

6.อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองปรัง ตามโครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต 3D โรงเรียนบ้านคลองปรัง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งไว้ 50,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 91 ข้อ 5)

7.อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองโค ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งไว้ 50,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 91 ข้อ 6)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	694,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	589,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	589,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	257,000 บาท

1.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 257,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูตำแหน่ง ครู คศ.1 จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 329,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานการศึกษา

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-75-

งบดำเนินงาน	รวม	104,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	104,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขุนชำนาญ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษตร สุวรรณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 72 ข้อที่ 27)		
โครงการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษตรสุวรรณ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษตรสุวรรณ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 73 ข้อที่ 28)		
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 74 ข้อที่ 38)		
โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 71 ข้อที่ 13)		
โครงการนิทานสอนน้อง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการนิทานสอนน้อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 71 ข้อที่ 16)		
โครงการนิทานหรรษา	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการนิทานหรรษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 73 ข้อที่ 33)		
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 72 ข้อที่ 26)		

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-76-

โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดีสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 74 ข้อที่ 37)	จำนวน	1,000 บาท
โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 71 ข้อที่ 17)	จำนวน	1,000 บาท
โครงการวันเข้าพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวันเข้าพรรษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขุนชำนาญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 72 ข้อที่ 21)	จำนวน	2,000 บาท
โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขุนชำนาญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 71 ข้อที่ 19)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการวันมาฆบูชา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวันมาฆบูชา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขุนชำนาญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 71 ข้อที่ 20)	จำนวน	2,000 บาท
โครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวันแม่แห่งชาติ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขุนชำนาญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 73 ข้อที่ 32)	จำนวน	2,000 บาท
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หนูน้อย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หนูน้อย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 73 ข้อที่ 31)	จำนวน	2,000 บาท
โครงการส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่าน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 71 ข้อที่ 14)	จำนวน	3,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-77-

โครงการสานสัมพันธ์บ้านเด็กเล็ก	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์บ้านเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 73 ข้อที่ 34)		
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยศพด.อบต.เกษตรสุวรรณ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก ปฐมวัยศพด.อบต.เกษตรสุวรรณ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษตรสุวรรณ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 72 ข้อที่ 23)		
โครงการหนุนยืมสวຍພັນຂາວແຂັງແຮງ	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการหนุนยืมสวຍພັນຂາວແຂັງແຮງ สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 73 ข้อที่ 29)		
โครงการออมทรัพย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการออมทรัพย์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 71 ข้อที่ 18)		
โครงการออมนี้เพื่อน้อง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการออมนี้เพื่อน้อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 74 ข้อที่ 35)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,580,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,854,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,854,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	696,300 บาท

- 1.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 385,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข
- 2.ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 310,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักวิชาการสุขภาพบาลชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-78-

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักบริหารงานงาน สาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,016,800 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข จำนวน 152,800 บาท		
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา คนงานประจำรถขยะจำนวน 2 อัตรา ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข จำนวน 864,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	99,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงาน ขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งคนงานทั่วไป 5 อัตรา และคนงาน ประจำรถขยะ 2 อัตรา ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
งบดำเนินงาน	รวม	676,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข		
ค่าใช้จ่าย	รวม	598,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	425,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเช่น พนสารเคมีในการกำจัดพาหะนำโรค เช่น ไข่อัดดอก ไข้มาลาเรีย ไข้หวัดนก ฯลฯ ค่ารถประชาสัมพันธ์ โฆษณาและเผยแพร่ หรือค่าจ้างทำของต่างๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น การทำความสะอาด การเก็บขยะ สถานที่ทิ้งขยะ ฯลฯ ตั้งไว้ 380,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน อบรบ ประชุม สัมมนาต่างๆ สำหรับ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า เช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สำหรับพนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข		
โครงการคืนรอยยิ้มสู่สายน้ำ แม่น้ำลำคลองสะอาดปลอดภัย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคืนรอยยิ้มสู่สายน้ำ แม่น้ำลำคลองสะอาด ปลอดภัย ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 หน้า 79 ข้อ 2)		

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-79-

โครงการประชาร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 79 ข้อ 1)		
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 79 ข้อ 3		
โครงการรณรงค์ลดภัยยาไวใจเอดส์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ลดภัยยาไวใจเอดส์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 77 ข้อ 1)		
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในโรงเรียน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในโรงเรียน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 80 ข้อ 1)		
โครงการส่งเสริมความรู้การลดปริมาณการใช้ขยะในครัวเรือน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้และลดปริมาณการใช้ขยะในครัวเรือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 80 ข้อ 3)		
โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 77 ข้อ 3)		
โครงการอบรมแกนนำและการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมแกนนำและการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 77 ข้อ 2)		
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการน้ำเสียชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการน้ำเสียชุมชน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 80 ข้อ 4)		
ค่าวัสดุ	รวม	73,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ดินสอ ตรายาง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประจำบ้านสำหรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ชุดตรวจสารเสพติด หน้ากากอนามัย ถุงมือ และวัสดุอุปกรณ์ทางเคมีต่างๆที่ใช้ในการป้องกันหรือระงับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ เวชภัณฑ์ต่างๆ เจลล้างมือ สารเคมีกำจัดพาหะนำโรค ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-80-

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมต่าง หรือกิจกรรมตามนโยบายของกองสาธารณสุขฯ เช่น แผ่นป้าย กระดาษ ไปสเตอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด อุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภาพที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่างๆ เช่น หมวก เสื้อ เสื้อกั๊กสะท้อนแสง รองเท้าบู๊ท ถุงมือ ชุดกันเปื้อน ชุดกันฝน ผ้าปิดจมูก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ด้านสิ่งปฏิกูลและการจัดการขยะ เช่นถังขยะ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 หน้า 80 ข้อ 5)		
งบลงทุน	รวม	30,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)ในห้องสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขนาด18,000 บีทียู ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 104 ข้อ 14)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ตู้เย็น	จำนวน	9,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต เพื่อใช้ในการเก็บรักษาอุณหภูมิของน้ำยาต่างๆที่เกี่ยวกับการแพทย์ เช่นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยา หรือเวชภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 9 ข้อ 1)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่ออุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV อำเภอปอทอง ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 93 ข้อ 1)		

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-81-

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	32,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	32,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	32,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 65 ข้อ 2)		
โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยทอง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยทอง ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 66 ข้อ 11)		
โครงการอบรมผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 65 ข้อ 1)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,529,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,115,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,115,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,431,300 บาท
1. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 392,700.-บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
2. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 214,500.-บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
3. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 549,400.-บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา		
4. เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 274,700.-บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-82-

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	618,600 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	24,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,270,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	35,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	155,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน อบรบ สัมมนาต่าง ๆ สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าจัดทำเอกสารหรือถ่ายพิมพ์เขียว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารหรือถ่ายพิมพ์เขียวแบบก่อสร้าง เช่น ถ่ายเอกสารขนาด ใหญ่ ถ่ายพิมพ์เขียว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครื่องจักรกล เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครื่องจักรกล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-83-

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
ค่าวัสดุ	รวม	1,075,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับซ่อมไฟฟ้าสาธารณะและปรับปรุงไฟฟ้า สำนักงาน และอุปกรณ์สำหรับเครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ		
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่เป็นทรัพย์สิน อบต. เกษตรสุวรรณ เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ยางมะตอยสำเร็จรูป ลูกกรง ท่อ คสล. ดิน หิน ทราย ฯลฯ		
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานหรือกิจกรรมของ อบต.เกษตร สุวรรณ เช่น แผ่นป้าย กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ		
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นดิสก์ หมึก พิมพ์ โปรแกรมต่าง ๆ และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชน		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-84-

งบลงทุน	รวม	45,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	45,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	2,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 105 ข้อ 17)		
ค่าจัดซื้อตุ้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	จำนวน	8,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตุ้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ล้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 37 X 45 X 131 เซนติเมตร (กว้าง X ลึก X สูง) จำนวน 2 ตู้ ะ 4,300.-บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 105 ข้อ 17)		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน 7 ล้นชัก ขนาด 1829 X 864 X 759 mm. จำนวน 1 ชุด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 105 ข้อ 17)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	จำนวน	5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง ะ 5,800.-บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 105 ข้อ 18)		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 105 ข้อ 18)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	98,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	98,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	98,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ตำบลเกษตรสุวรรณ โดยการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 20 รายการ จำนวน 15 แห่ง เพื่อยกระดับน้ำประปาในชุมชนให้ได้มาตรฐานน้ำอุปโภค บริโภค อย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 52 ข้อ 3)		

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-85-

งานไฟฟ้าถนน	รวม	4,778,000 บาท
งบลงทุน	รวม	4,658,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,658,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายคลองปรัง ซอยกลาง 5 หมู่ที่ 5	จำนวน	600,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายคลองปรัง ซอยกลาง 5 หมู่ที่ 5 ผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หิน 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ เลขที่ 6/2561) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 5 ข้อ 36)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายเขาพริก - ท่าตะเกียบ ซอย 1 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6	จำนวน	606,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายเขาพริก - ท่าตะเกียบ ซอย 1 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6 ผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หิน 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ เลขที่ 7/2561) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 5 ข้อ 42)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายธรรมรัตน์ ซอย 3 (ข้างโรงเรียน) ต่อเนื่อง หมู่ที่ 1	จำนวน	708,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายธรรมรัตน์ ซอย 3 (ข้างโรงเรียน) ต่อเนื่อง หมู่ที่ 1 ผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 187.00 เมตร หิน 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 935 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ เลขที่ 1/2561) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 54 ข้อ 16)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านใหม่ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2	จำนวน	820,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านใหม่ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หิน 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ เลขที่ 2/2561) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 55 ข้อ 23)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายอ่างกระพงศ์ - ห้วยโค้ง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3	จำนวน	645,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายอ่างกระพงศ์ - ห้วยโค้ง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หิน 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ เลขที่ 3/2561) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 5 ข้อ 28)		

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-86-

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณตลาดบึงเจริญ หมู่ที่ 4 จำนวน 528,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณตลาดบึงเจริญ หมู่ที่ 4 โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 96.00 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว 95.00 เมตร (ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ เลขที่ 5/2561) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 5 ข้อ 48)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังและปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายซอยสวนยาง หมู่ที่ 7 จำนวน 421,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังและปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายซอยสวนยาง หมู่ที่ 7 โดยการปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร และปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมผนังท่อ คสล. ขนาดท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 4 แถวๆ ละ 8 ท่อน (ใช้ท่อ คสล. เดิม จำนวน 12 ท่อนเรียงใหม่) พร้อมผนัง คสล. (ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ เลขที่ 8/2561) และกลบดินลูกรังหลังท่อปรับเกลียดตกแต่งให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 59 ข้อ 52)

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านไม้หอม (กลุ่มอ่างไทร) หมู่ที่ 7 จำนวน 178,000 บาท

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านไม้หอม (กลุ่มอ่างไทร) หมู่ที่ 7 โดยก่อสร้างโรงสูบน้ำ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร จำนวน 1 หลัง, ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด, ติดตั้งถังความดันพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด, ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ, (ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ เลขที่ 9/2561) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 52 ข้อ 1)

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านอ่างกระพงศ์ หมู่ที่ 3 จำนวน 152,000 บาท

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านอ่างกระพงศ์ หมู่ที่ 3 โดยการขยายท่อเมนตประปา ขนาดท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 1,300.00 เมตร พร้อมจุดต่อเข้าบ้าน ขนาดท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 0.70 เมตร จำนวน 15 จุด ท่อเมนตประปาฝังลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ เลขที่ 4/2561) พร้อมกลบดินให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 52 ข้อ 1)

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-87-

งบเงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	120,000 บาท
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านธรรมรัตน์ หมู่ที่ 1	จำนวน	
120,000.-บาท		
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564		
หน้า 89 ข้อ 2)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	93,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	53,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	53,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดเวทีประชาคม	จำนวน	1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคม ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 83 ข้อ 1)

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีตำบลเกษตรสุวรรณ	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีตำบลเกษตรสุวรรณ เช่น ทำขนมไทย เรียนแต่งหน้า ทำดอกไม้จันทน์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 67 ข้อ 3)

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลเกษตรสุวรรณ	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลเกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 63 ข้อ 4)

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพบประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
---------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพบประชาชน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 83 ข้อ 2)

สมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน	จำนวน	2,000 บาท
--------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 67 ข้อ 4)

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-88-

งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท

1.อุดหนุนอำเภอบ่อทอง ตามโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชน เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนสี่ปีแบบบูรณาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 94 ข้อ 2) ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวประจำตำบลเกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 7 ข้อ 1)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	90,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาทำบลหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับ ต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาทำบลหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ เช่น อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี กีฬาไทคัฟ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	60,000 บาท

1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านขุนชำนาญ

1.1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง และระดับอำเภอ ตั้งไว้ 20,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 92 ข้อที่ 1)

2.อุดหนุนอำเภอบ่อทอง

2.1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งไว้ 30,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 92 ข้อที่ 2)

2.2 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชล "อำเภอบ่อทองคัพ" ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งไว้ 10,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 92 ข้อที่ 3)

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-89-

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	480,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีวิ่งควายประจำตำบลเกษตรสุวรรณ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวิ่งควายประจำตำบลเกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที่ 61 ข้อที่ 6)		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1-7	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้าที่ 61 ข้อที่ 8)		
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำตำบลเกษตรสุวรรณ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำตำบลเกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที่ 61 ข้อที่ 7)		
โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที่ 60 ข้อที่ 2)		
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ประจำตำบลเกษตรสุวรรณ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำตำบลเกษตรสุวรรณ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที่ 60 ข้อที่ 1)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	160,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	160,000 บาท
อุดหนุนอำเภอบ่อทอง ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ประจำจังหวัดชลบุรีของอำเภอบ่อทอง ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้าที่ 90 ข้อที่ 2)		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 หน้า 62 ข้อ 6)		

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 10:59:30

-90-

งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดวัชพืช	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดวัชพืช ตั้งไว้ 20,000 บาท ปรากฏในแผนงานการเกษตร
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 105 ข้อ 21)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	9,980,900 บาท
งบกลาง	รวม	9,980,900 บาท
งบกลาง	รวม	9,980,900 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	159,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนงานงบกลาง		

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,000,000 บาท
--------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	90,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

สำรองจ่าย	จำนวน	346,000 บาท
-----------	-------	-------------

เพื่อจัดสรรใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปรากฏในแผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	150,000 บาท
---------------------	-------	-------------

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตร
สุวรรณ ตั้งไว้ 150,000 บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	235,600 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง (อัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ ไม่รวมเงินอุดหนุน)

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,663,006.40	9,371,350.00	9,980,900.00
งบบุคลากร	8,727,123.50	13,443,100.00	13,174,000.00
งบดำเนินงาน	5,911,543.93	7,188,950.00	7,766,500.00
งบลงทุน	9,366,400.00	5,918,700.00	5,110,600.00
งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	30,000.00	128,000.00
งบเงินอุดหนุน	5,528,964.50	3,795,700.00	3,540,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	38,227,038.33	39,747,800.00	39,700,000.00
รวม	38,227,038.33	39,747,800.00	39,700,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,782,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	345,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,968,600
แผนงานสาธารณสุข	2,580,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	32,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,307,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	93,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	570,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	40,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,980,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,700,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
 อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,258,100	2,368,300	7,626,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,901,700	0	1,901,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,356,400	2,368,300	5,724,700
งบดำเนินงาน		2,665,000	261,000	2,926,000
ค่าตอบแทน		415,000	41,000	456,000
ค่าใช้สอย		795,000	110,000	905,000
ค่าวัสดุ		890,000	110,000	1,000,000
ค่าสาธารณูปโภค		565,000	0	565,000
งบลงทุน		120,700	19,500	140,200
ค่าครุภัณฑ์		120,700	19,500	140,200
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		60,000	0	60,000
เงินอุดหนุน		60,000	0	60,000
รวม		8,133,800	2,648,800	10,782,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		25,000	240,000	265,000
ค่าใช้สอย		25,000	240,000	265,000
งบลงทุน		20,000	0	20,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		60,000	0	60,000
เงินอุดหนุน		60,000	0	60,000
รวม		105,000	240,000	345,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		987,700	589,500	1,577,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		987,700	589,500	1,577,200
งบดำเนินงาน		2,070,000	104,500	2,174,500
ค่าตอบแทน		5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย		593,000	104,500	697,500
ค่าวัสดุ		1,472,000	0	1,472,000
งบลงทุน		196,900	0	196,900
ค่าครุภัณฑ์		46,900	0	46,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,000	0	150,000
งบเงินอุดหนุน		3,020,000	0	3,020,000
เงินอุดหนุน		3,020,000	0	3,020,000
รวม		6,274,600	694,000	6,968,600

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,854,500	1,854,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,854,500	1,854,500
งบดำเนินงาน		676,000	676,000
ค่าตอบแทน		5,000	5,000
ค่าใช้สอย		598,000	598,000
ค่าวัสดุ		73,000	73,000
งบลงทุน		30,400	30,400
ค่าครุภัณฑ์		30,400	30,400
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000
รวม		2,580,900	2,580,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	32,000	32,000
ค่าใช้จ่ายสอย	32,000	32,000
รวม	32,000	32,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	2,115,900	0	2,115,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,115,900	0	2,115,900
งบดำเนินงาน	1,270,000	0	1,270,000
ค่าตอบแทน	40,000	0	40,000
ค่าใช้จ่ายสอย	155,000	0	155,000
ค่าวัสดุ	1,075,000	0	1,075,000
งบลงทุน	45,100	4,658,000	4,703,100
ค่าครุภัณฑ์	45,100	0	45,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,658,000	4,658,000
งบรายจ่ายอื่น	98,000	0	98,000
รายจ่ายอื่น	98,000	0	98,000
งบเงินอุดหนุน	0	120,000	120,000
เงินอุดหนุน	0	120,000	120,000
รวม	3,529,000	4,778,000	8,307,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	53,000	53,000
ค่าใช้จ่ายสอย	53,000	53,000
งบเงินอุดหนุน	40,000	40,000
เงินอุดหนุน	40,000	40,000
รวม	93,000	93,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	320,000	350,000
ค่าใช้จ่ายสอย		30,000	320,000	350,000
งบเงินอุดหนุน		60,000	160,000	220,000
เงินอุดหนุน		60,000	160,000	220,000
รวม		90,000	480,000	570,000

แผนงานการเกษตร

งาน	งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้จ่ายสอย		20,000	20,000
งบลงทุน		20,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	20,000
รวม		40,000	40,000

แผนงานงบกลาง

งาน	งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,980,900	9,980,900
งบกลาง		9,980,900	9,980,900
รวม		9,980,900	9,980,900

ข้อบัญญัติงบประมาณ

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		150,000										150,000
		เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า		90,000										90,000
		เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม		159,300										159,300
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		7,000,000										7,000,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)		235,600										235,600
		สำรองจ่าย		346,000										346,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		2,000,000										2,000,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก											42,200	42,200
		เงินค่าตอบแทนสมาชิก สภาองค์กรปกครองส่วน											1,216,800	1,216,800
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล											86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก											514,100	514,100
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก											42,200	42,200
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					618,600			1,016,800	557,500		961,400	3,154,300
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน											84,000	84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง					24,000			99,400	3,500		24,000	150,900
		เงินเดือนพนักงาน					1,431,300			696,300	974,200		3,950,100	7,051,900
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ											477,200	477,200
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000			42,000	42,000		228,000	354,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 11:01:47

ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร										41,000	41,000
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					35,000			5,000		400,000	440,000
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					5,000		5,000			10,000	20,000
	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล										5,000	5,000
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					30,000		425,000	10,000	5,000	130,000	600,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ										245,000	245,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
	การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									20,000		20,000
	ค่าของขวัญ เงินรางวัล หรือของรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม										5,000	5,000
	ค่าจัดทำเอกสารหรือถ่ายพิมพ์เขียว					5,000						5,000
	ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเครื่องจักรกล					100,000						100,000
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในพิธีต่าง ๆ										5,000	5,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง										120,000	120,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					10,000				5,000	50,000	65,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 11:01:47

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาบุคลากรทาง การศึกษา								30,000			30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ทุกประเภท										20,000	20,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปราชการ							10,000	30,000		10,000	50,000
ค่าวารสาร										40,000	40,000
โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลหรือส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันระดับ ต่างๆ			30,000								30,000
โครงการค่ายเยาวชนชนसान สัมพันธ์ร่วมฝ่าฟันยาเสพติด								100,000			100,000
โครงการคาราวาน เสริมสร้างเด็ก								15,000			15,000
โครงการคืนรอยยิ้มสู่ สายน้ำแม่ น้ำลำคลอง สะอาดปลอดภัย							5,000				5,000
โครงการจัดงานประเพณี วิ่งควายประจำตำบล เกษตรสุวรรณ			100,000								100,000
โครงการจัดเวทีประชาคม				1,000							1,000
โครงการจัด สภาพแวดล้อมภายในและ ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กอบต.เกษตรสุวรรณ								40,000			40,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพ ยวรางกูร รัชกาลที่ 10										70,000	70,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 11:01:47

โครงการชักซ้อม แผนปฏิบัติงานในการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยของเจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย									10,000		10,000
โครงการชักซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย									10,000		10,000
โครงการเด็กและเยาวชน ตำบลเกษตรสุวรรณ "ร่วม ใจทำดี" เพิ่มพื้นที่ สร้างสรรค์สำหรับเด็กและ เยาวชน								10,000			10,000
โครงการเด็กและเยาวชน อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม								3,000			3,000
โครงการตามนโยบายของ รัฐบาล										110,000	110,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่								10,000			10,000
โครงการนักวิทยาศาสตร์ น้อย								2,000			2,000
โครงการนำเยาวชนไปสู่ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม								20,000			20,000
โครงการนิทานสอนน้อง								5,000			5,000
โครงการนิทานหรรษา								2,000			2,000
โครงการปกป้องสถาบัน ของชาติ										10,000	10,000
โครงการปฐมนิเทศและ ประชุมผู้ปกครอง								1,000			1,000
โครงการประชาร่วมใจ อนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น							5,000				5,000

งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่ที่ 1-7			30,000							30,000
		โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ						3,000				3,000
		โครงการป้องกันสาธารณภัยซึ่งเกิดจากอัคคีภัยให้แก่ประชาชน								5,000		5,000
		โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในการเกษตร		20,000								20,000
		โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและพนักงาน อบต.									10,000	10,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								50,000		50,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)								150,000		150,000
		โครงการยืมสติ๊กเกอร์ไทยพันธุ์ดี							1,000			1,000
		โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ					2,000					2,000
		โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก							1,000			1,000
		โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด							3,000			3,000
		โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้แก่ประชาชน								5,000		5,000
		โครงการรณรงค์ลดภัยอย่าไวใจเอดส์						20,000				20,000
		โครงการรณรงค์ลดภัยอย่าไวใจเอดส์							3,000			3,000

โครงการวันเข้าพรรษา								2,000			2,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ								10,000			10,000
โครงการวันมาฆบูชา								2,000			2,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ								2,000			2,000
โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ								10,000			10,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีตำบลเกษตรสุวรรณ				20,000							20,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในโรงเรียน							10,000				10,000
โครงการส่งเสริมความรู้การลดปริมาณการใช้ขยะในครัวเรือน							5,000				5,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขภัยและป้องกันภัยให้แก่ประชาชน									5,000		5,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หนูน้อย								2,000			2,000
โครงการส่งเสริมรักการอ่าน								3,000			3,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยทอง						10,000					10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลเกษตรสุวรรณ				20,000							20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								364,000			364,000
โครงการสานสัมพันธ์บ้านเด็กเล็ก								1,000			1,000
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำตำบลเกษตรสุวรรณ			100,000								100,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2560 11:01:47

โครงการสืบสานงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา			40,000								40,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ประจำปี ตำบลเกษตรสุวรรณ			50,000								50,000
โครงการสืบสานวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา (วัน พระ 1 ครั้ง/เดือน)								10,000			10,000
โครงการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก ปฐมวัยศพด.อบต.เกษตร สุวรรณ								2,000			2,000
โครงการหนุนยืมสวย ฟันขาวแข็งแรง								1,500			1,500
โครงการองค์การบริหาร ส่วนตำบลพบประชาชน				10,000							10,000
โครงการอบรมการป้องกัน และควบคุมโรค มือ เท้า ปาก							10,000				10,000
โครงการอบรมแกนนำและ การควบคุมป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในพื้นที่							100,000				100,000
โครงการอบรมผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ						20,000					20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการ พ.ศ.2540										20,000	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ การจัดการน้ำเสียชุมชน							5,000				5,000
โครงการออมทรัพย์								1,000			1,000
โครงการออมนี้เพื่อน้อง								1,000			1,000
สมทบโครงการเศรษฐกิจ ชุมชน				2,000							2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					10,000					60,000	70,000

ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย							5,000				5,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง										200,000	200,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์					25,000			10,000		110,000	145,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					200,000						200,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น										400,000	400,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว								20,000		40,000	60,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							5,000				5,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)								1,392,000			1,392,000
	วัสดุก่อสร้าง					800,000						800,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000		3,000			20,000	33,000
	วัสดุสำนักงาน					30,000		10,000	10,000		200,000	250,000
	วัสดุอื่น					10,000		50,000			30,000	90,000
	วัสดุการศึกษา								40,000			40,000
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม										80,000	80,000
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล										15,000	15,000
	ค่าไฟฟ้า										400,000	400,000
	ค่าบริการไปรษณีย์										20,000	20,000
	ค่าบริการโทรศัพท์										50,000	50,000
	ครุภัณฑ์สำนักงาน											
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน					2,700						2,700
	ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์										60,000	60,000
	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร								6,000			6,000
	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล็อก										3,500	3,500
	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม					8,600						8,600
	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน					7,000						7,000

งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้							6,000			6,000
		เครื่องปรับอากาศ						21,000				21,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์									7,500	7,500
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ									19,200	19,200
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA				5,800						5,800
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล				21,000						21,000
		ครุภัณฑ์การศึกษา										
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์							25,000			25,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์							5,000			5,000
		ค่าจัดซื้อชั้นเก็บของ							4,900			4,900
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
		ตู้เย็น						9,400				9,400
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์									50,000	50,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร										
		ค่าจัดซื้อเครื่องตัดวัชพืช		20,000								20,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง										
		ค่าจัดซื้อชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง								20,000		20,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนสายคลองปริงชอยกลาง 5 หมู่ที่ 5				600,000						600,000
		โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายเขาพริก - ท่าตะเกียบ ชอย 1 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6				606,000						606,000

	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายธรรมรัตน์ ซอย 3 (ข้างโรงเรียน) ต่อเนื่อง หมู่ที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบ้านใหม่ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายอ่างกระพงศ์ - ห้วยโค้ง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. และ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณ ตลาดบึงเจริญ หมู่ที่ 4 โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังและปรับปรุงท่อ ระบายน้ำ คสล. ถนนสาย ซอยสวนยาง หมู่ที่ 7 โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านไม้หอม (กลุ่มอ่างไทร) หมู่ที่ 7 โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านอ่างกระพงศ์ หมู่ที่ 3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกษตรสุวรรณ					708,000						708,000
							820,000						820,000
							645,000						645,000
							528,000						528,000
							421,000						421,000
							178,000						178,000
							152,000						152,000
										150,000			150,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น					98,000					30,000	128,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น										60,000	60,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์				10,000							10,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			220,000	30,000	120,000		20,000	3,020,000	60,000		3,470,000
		รวม	9,980,900	40,000	570,000	93,000	8,307,000	32,000	2,580,900	6,968,600	345,000	10,782,600	39,700,000



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
เรื่อง ให้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เป็นข้อบัญญัติตำบล

.....

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย
ที่ ๓/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ ๔ ด้าน ๑๐ แผนงาน จำนวนเงินทั้งสิ้น
๓๙,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งนายอำเภอบ่อทองได้ลงนามอนุมัติแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ จึงประกาศให้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นข้อบัญญัติตำบล โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

๙๑

(นายสมเดช วิโรจน์วุฒิกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

