ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

****

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ได้มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และนายอำเภอกบินทร์บุรีได้อนุมัติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมเกียรติ สมโภชน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์ก. บริหารส่วนตำบลหาดนางแก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้วจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมา. ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 32,508,558.40 บาท
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 12,617,057.33 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,853,669.62 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 25,025.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 24,097,450 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,368,669.93	บา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	65,772.20	บา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	46,088.59	บา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	290,606	บา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	52,962.22	บา
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บา
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,797,331.15	บา
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,476,020	บา

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,640,000 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 14,418,752.61 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,233,460	บา
งบบุคลากร	จำนวน	5,175,525	บา
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,940,136.56	บา
งบลงทุน	จำนวน	0.00	บา
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บา
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	541,000	บา

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,640,000 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,463,520 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	494,741.48	422,000.00	2,427,780.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	60,180.10	71,500.00	61,470.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	167,202.54	160,000.00	167,300.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	423,334.00	350,000.00	423,300.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	113,036.57	70,000.00	70,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**1,258,494.69**	**1,073,500.00**	**3,149,850.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,600,657.47	16,145,500.00	15,556,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**14,600,657.47**	**16,145,500.00**	**15,556,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,729,168.00	14,943,000.00	13,077,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**4,729,168.00**	**14,943,000.00**	**13,077,900.00**
รวม	**20,588,320.16**	**32,162,000.00**	**31,783,750.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	464,564.00	810,000.00	8,009,640.00
งบบุคลากร	5,824,608.00	7,810,360.00	8,609,520.00
งบดำเนินงาน	4,706,607.65	9,858,040.00	8,501,840.00
งบลงทุน	4,062,600.00	4,186,600.00	5,858,500.00
งบเงินอุดหนุน	1,020,000.00	1,250,000.00	1,182,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	16,078,379.65	23,915,000.00	32,162,000.00
รวม	16,078,379.65	23,915,000.00	32,162,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	11,766,120
แผนงานบริหารงานทั่วไป	100,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
ด้านบริการชุมชนและสังคม	4,868,860
แผนงานการศึกษา	172,500
แผนงานสาธารณสุข	100,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,274,212
แผนงานเคหะและชุมชน	850,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	385,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
ด้านการเศรษฐกิจ	100,000
แผนงานการเกษตร	500,000
แผนงานการพาณิชย์	
ด้านการดำเนินงานอื่น	7,667,058
แผนงานงบกลาง	
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**31,783,750**

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

ราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่5พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติ ว่โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว และโดยอนุมัติของนายอำเภอกบินทร์บุรี

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 31,783,750 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,783,750 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
บริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,766,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000
บริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,868,860
แผนงานสาธารณสุข	172,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,274,212
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	850,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	385,000
การเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	100,000
แผนงานการพาณิชย์	500,000
การดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,667,058
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,783,750

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ..... 29 กันยายน พ.ศ. 2560 .....

(ลงนาม).....

(นายสมเกียรติ สมโภชน์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายวัลลภ ประวัติวงศ์)
ตำแหน่ง นายอำเภอกบินทร์บุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	206,010.50	360,020.60	362,160.18	260,000.00	782.69 %	2,295,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	128,797.59	151,889.11	126,521.78	160,000.00	-19.95 %	128,080.00
ภาษีป้าย	1,045.00	4,501.00	4,501.00	2,000.00	135.00 %	4,700.00
รวมหมวดภาษีอากร	**335,853.09**	**516,410.71**	**493,182.96**	**422,000.00**		**2,427,780.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	950.60	1,164.00	1,144.60	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,636.25	8,346.00	15,580.50	10,000.00	60.00 %	16,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	300.00	270.00	390.00	1,500.00	-74.00 %	390.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,017.00	6,578.00	2,180.00	5,000.00	-56.40 %	2,180.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	23,000.00	29,000.00	37,400.00	40,000.00	-6.50 %	37,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	3,485.00	10,000.00	-65.00 %	3,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**46,903.85**	**45,358.00**	**60,180.10**	**71,500.00**		**61,470.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	57,630.00	57,630.00	67,235.00	80,000.00	-15.88 %	67,300.00
ดอกเบี้ย	82,827.93	87,055.92	99,967.54	80,000.00	25.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**140,457.93**	**144,685.92**	**167,202.54**	**160,000.00**		**167,300.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	297,006.00	423,334.00	350,000.00	20.94 %	423,300.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**0.00**	**0.00**	**423,334.00**	**350,000.00**		**423,300.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	40,000.00	17,000.00	51,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	50,000.00	30,419.29	62,036.57	40,000.00	0.00 %	40,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**90,000.00**	**47,419.29**	**113,036.57**	**70,000.00**		**70,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	305,206.66	305,635.32	250,000.00	22.40 %	306,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,497,552.08	7,143,492.95	7,377,693.53	7,500,000.00	0.00 %	7,500,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,118,539.40	2,967,267.77	2,981,667.83	2,900,000.00	3.45 %	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	491,698.74	206,189.33	203,963.70	1,000,000.00	-50.00 %	500,000.00
ภาษีสุรา	804,277.02	907,442.97	887,737.23	1,150,000.00	0.00 %	1,150,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,093,976.15	1,563,266.40	1,918,326.85	2,095,500.00	-4.56 %	2,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	144,455.94	24,616.70	23,240.37	150,000.00	-66.67 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	73,139.39	44,876.27	37,236.64	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	493,226.00	1,350,966.00	865,156.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	5,219,312.64	7,064,625.44	14,600,657.47	16,145,500.00		15,556,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,906,404.00	5,434,171.00	4,729,168.00	14,943,000.00	-12.48 %	13,077,900.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,906,404.00	5,434,171.00	4,729,168.00	14,943,000.00		13,077,900.00
รวมทุกหมวด	10,479,357.14	13,260,872.33	20,586,761.64	32,162,000.00		31,783,750.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **31,783,750 บาท แยกเป็น**

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**2,427,780 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,295,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	128,080 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	4,700 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**61,470 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	16,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	390 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,180 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	37,400 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**167,300 บาท**
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	67,300 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**423,300 บาท**
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	423,300 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**70,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	40,000 บาท

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**15,556,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	306,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	500,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	1,150,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**13,077,900 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	13,077,900 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,783,750 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,776,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,102,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,072,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	515,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	103,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,368,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,030,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินพนักงานส่วนตำบลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,395,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**975,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด ราชการ(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนอปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	325,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,200,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง(รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของ อบต.) พิธีเปิดอาคาร ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น	จำนวน	350,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	760,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานอาทิเช่นกระดาษ แฟ้มปากกาดินสอและวัสดุต่างๆที่ใช้ในสำนักงานเป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าในสำนักงานและบริเวณสำนักงาน และ ศพด .ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อาทิเช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิเช่น น้ำดื่ม ไม้กวาด ผ้าถูพื้น น้ำยาถูพื้น ผ้าเช็ดเท้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะของ อบต.หาดนางแก้ว อาทิเช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ สายไมล์ หัวเทียน ไขควง หม้อน้ำรถยนต์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในกิจการ อบต.หาดนางแก้ว อาทิเช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ อาทิเช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียง หรือภาพ(ภาพยนตร์ วีดีโอ แผ่ซีดี) รูปสี ขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้องเลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ อปพร และชุดกู้ชีพ กู้ภัย สังกัด อบต.หาดนางแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น อุปกรณ์บันทึก เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระ เมนบอร์ด เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	460,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต.หาดนางแก้ว ศพด.อบต.หาดนางแก้ว และในกิจการของ อบต.หาดนางแก้ว เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสำนักงานอบต. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	263,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	263,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน	จำนวน	16,500 บาท
ขนาด 60(ก)x120(ย)x75(ส)ซม. จำนวน 3 ตัวๆละ 5,500บาท เป็นเงิน 16,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงาน เท้าแขน(พลาสติก) ปรับขึ้นลงได้	จำนวน	7,500 บาท
จำนวน 3 ตัวๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าแท่นประชุมไม้ขนาด 60(ก)x50(ย)x100(ส) ซม. จำนวน 2 ตัวๆละ 6,500 บาท เป็นเงิน 13,000 บาท	จำนวน	13,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 1 เครื่องๆละ 18,000 บาท	จำนวน	18,000 บาท
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

1.5 ชุดซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส รัชกาลที่ 10 จำนวน 100,000 บาท
แบบ S07 ประกอบด้วย

-กรอบไฟเบอร์กลาสขนาดวัดด้านนอกกรอบ 220 x 370 ซม.

- ตราสัญลักษณ์ ขนาด 120 ซม.

- ครุฑ ขนาด 60 ซม.

- พานพุ่มเงิน พุ่มทอง ขนาด 120 ซม.

- ฐานไฟเบอร์กลาส ขนาดสูง 120 x ด้านหน้ายาว 330 x ด้านข้างลึก 68 ซม.

- ป้ายทรงพระเจริญ ขนาด 230 ซม.

- ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ด้านในกรอบขนาด 150 x 300 ซม.

- คชสีงห์ ซ้าย - ขวา สูง 70 ซม.

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ครุภัณฑ์การเกษตร

3.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข้งจำนวน 2 เครื่องๆละ 9,500 บาท จำนวน 19,000 บาท

- แบบข้อแข้งและข้ออ่อน
1.)เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2.)เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
3.)ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4.)พร้อมใบมีด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1คอมพิวเตอร์เครื่องละ 22,000 จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 66,000 บาท จำนวน 66,000 บาท

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ราคา 7,900 บาท จำนวน 3 เครื่อง	จำนวน	23,700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**15,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**15,000 บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**1,990,020 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,672,020 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,672,020 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,084,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินพนักงานส่วนตำบลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	205,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	260,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	58,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด ราชการ(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนอปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**140,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการประกวดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น ตั้งจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานอาทิเช่นกระดาษ แฟ้มปากกาดินสอและวัสดุต่างๆที่ใช้ในสำนักงานเป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน	จำนวน	5,500 บาท
ขนาด 60(ก)x20(ย)x75(ส)ซม. จำนวน 1 ตัวๆละ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงาน เท้าแขน(พลาสติก)ปรับขึ้นลงได้	จำนวน	2,500 บาท
จำนวน 1 ตัวๆละ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,046,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	802,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	802,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	548,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	244,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	82,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการให้แก่ อบต. ค่าตอบแทนงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนอปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ใน การเลือกตั้ง เงินรางวัล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ,พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**122,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า กำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคลากร หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน จัดประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า พาหนะ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก แผงปิดประกาศ กระดานดำ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรังแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผงกั้นห้อง(Partition) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก เทปบันทึก ข้อมูลหัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระ เมนบอร์ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**3,822,300 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**750,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**750,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,987,600 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**15,000 บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**952,600 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล ค่าจ้างเหมาบริการเช่น ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ค่าจ้างเหมายามรักษาปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กค่าจ้างทำของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ย ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน เป็นต้น — จำนวน 50,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.เพื่อจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา — จำนวน 402,600 บาท

-ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลหาดนางแก้ว จำนวน 298,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 103,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ — **รวม 720,000 บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ — จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟ
ฟ้า มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว — จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ที่นอนสำหรับเด็ก หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง กระจกเงา ตู้ยา น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าอาหารเสริม (นม) — จำนวน 630,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรท์ หรือยูเอชที ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว และสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปี 6 ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. ในเขตบริการของอบต.หาดนางแก้ว
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุก่อสร้าง — จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาวทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย ตลับเมตร อุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล่างมือ ราวพาดผ้า เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร — จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค — **รวม 300,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า — จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 14,700 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,700 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 6,800 บาท

ขนาด 1830 (ก) x605 (ล) x737 (ส) มิลลิเมตร จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,400 บาท

2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 7,900 บาท

(27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ
ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 1,070,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,070,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 1,070,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว จำนวน 4 โรงเรียน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 172,500 บาท

งบดำเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 120,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าทรายเคลือบสารเคมีในการกำจัดยุงลายและค่าสารเคมีในการพ่นป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท

เงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 52,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ อสม.ประจำหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์		
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับ ราษฎรในพื้นที่เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเฮชไอวีฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
งบบุคลากร	รวม	1,770,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,292,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	รวม	1,292,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินพนักงานส่วนตำบลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	650,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เป็นต้น	จำนวน	25,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง		
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	510,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	65,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	470,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
พื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด ราชการ(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**100,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**210,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน อาทิเช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และวัสดุต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทา ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำ ท่อพีวีซี อุปกรณ์ประปา และอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น อุปกรณ์บันทึก เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระ เมนบอร์ด เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	**รวม**	**8,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**8,000 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.1เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน	จำนวน	5,500 บาท
ขนาด 60(ก)x20(ย)x75(ส)ซม. จำนวน 1 ตัวๆละ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงาน เท้าแขน(พลาสติก)ปรับขึ้นลงได้	จำนวน	2,500 บาท
จำนวน 1 ตัวๆละ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,504,212 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่นถนนชำรุด ระบบประปา ไฟฟ้าสาธารณะ คลองส่งน้ำของศูนย์สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน	รวม	1,787,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	110,000 บาท
ครุภัณฑ์สำรวจ		
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวัดมุมจำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 110,000 บาท	จำนวน	110,000 บาท

- กล้องวัดมุมแบบอิเลกทรอนิกส์
1) อ่านมุมได้ละเอียดชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา(ระบบอัตโนมัติ)
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง
(2) กำลังขยาย 30 เท่า
(3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร
(4) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า2.30เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
(5) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
(6) ค่าตัวคูณคงที่ 100
(7) ค่าตัวบวกคงที่ 0
(8)ระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator มีช่วงการทำงาน+/-3 ลิปดา
(9) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา พิลิปดา เป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display) ทั้ง 2 หน้าของตัวกล้อง
(10) แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดา
(11) ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม(Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดา
(12) ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
(13) ความไวของระดับฟองยาว 40 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
(14) สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ และเป็นมุมดิ่ง
(15) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้
(16) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
(17) อุปกรณ์ประกอบ
- ขากล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง
- ที่ชาร์ทแบตเตอรี่
- มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง

หมายเหตุ: การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,677,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านเขาดิน สายบ้านโคกบุตาอ่วม ถึงบ้านแหลมหิน ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบ อบต.)พร้อมป้ายโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 568,788 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 92,212 บาท	จำนวน	661,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านหนองกง สายต่อจากบ้านนายประสิทธิ์ บุญเลิศ ถึงบ้านนายอบ แก้วการะเกตุ ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 711.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า1,160 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบอบต.)พร้อมป้ายโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน	จำนวน	632,600 บาท
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่1 สายจากวัดป่าหาดนางแก้ว ถึงคลองปีรู โดยการเสริมดินพร้อมดินลูกรังกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 328 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมบดทับพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร จำนวน 4 จุดๆละ 8 ท่อน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	383,700 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,516,912 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,516,912 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,516,912 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลหาดนางแก้ว จำนวน 112 ชุด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,516,912 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**850,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**800,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**500,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	500,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกบินทร์บุรี ในโครงการที่เกี่ยวกับต่อสู้เอาชนะยาเสพติดปี2561 จำนวนเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**160,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**160,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**160,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหาดนางแก้ว	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ (หน่วยราชการหรือเอกชนเป็นผู้จัดการแข่งขัน)	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**225,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**200,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**200,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**25,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**25,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	25,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อใช้ในการจัดงานมาฆปูรมี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนเงิน 20,000 บาท 2.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อใช้ในการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดไท้องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561จำนวนเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเช่น โครงการปลูกป่า โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรเช่น เคียว,สปริงเกอร์มปุ๋ยฯลฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารส้ม และคลอรีน เพื่อใช้ในกิจการประปาในการบริหารงานของ อบต.หาดนางแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	250,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการประปาในการบริหารงานของ อบต.หาดนางแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	7,667,058 บาท
งบกลาง	รวม	7,667,058 บาท
งบกลาง	รวม	7,667,058 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน ตามหนังสือสั่งการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
สำรองจ่าย	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายตามความจำเป็นในกรณีที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรืองบประมาณไม่พอจ่ายและมีความจำเป็นต้องจ่ายเพื่อมิให้เกิดความเสียต่อราชการและประชาชนในกรณีที่ไม่คาดการณ์ได้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	จำนวน	187,058 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยถือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		