# ข้อบัญญัติ

# งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

# พ.ศ. ๒๕๖๒

# องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

# อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

# ส่วนที่ 1

# คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

## ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

**********

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ได้มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และนายอำเภอกบินทร์บุรี ได้อนุมัติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมเกียรติ สมโภชน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

# คำแถลงงบประมาณ

## ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

**ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว**

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้วจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 32,573,611.78 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,632,964.30 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,473,305.12 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 492,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 601.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

**2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561**

(1) รายรับจริง จำนวน 25,484,361.25 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---|---|---|---|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 2,809,977.70 | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 132,892.40 | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 69,443.84 | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 284,154.00 | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 1,900.00 | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 0.00 | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 10,242,803.61 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 11,943,189.70 | บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 16,509,382.89 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---|---|---|---|
| งบกลาง | จำนวน | 5,958,280.00 | บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | 5,474,397.00 | บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 3,840,655.89 | บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 176,050.00 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 1,060,000.00 | บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,177,798.34 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

# คำแถลงงบประมาณ
## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
## องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
## อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

| | รายรับจริง ปี 2560 | ประมาณการ ปี 2561 | ประมาณการ ปี 2562 |
|---|---|---|---|
| **รายได้จัดเก็บเอง** | | | |
| หมวดภาษีอากร | 2,373,224.23 | 2,427,780.00 | 2,823,434.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 94,705.00 | 61,470.00 | 94,825.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 114,445.51 | 167,300.00 | 162,175.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 373,838.00 | 423,300.00 | 374,349.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 78,912.22 | 70,000.00 | 84,160.00 |
| **รวมรายได้จัดเก็บเอง** | **3,035,124.96** | **3,149,850.00** | **3,538,943.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 16,096,671.74 | 15,556,000.00 | 16,041,990.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **16,096,671.74** | **15,556,000.00** | **16,041,990.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 11,511,568.00 | 13,077,900.00 | 12,195,067.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **11,511,568.00** | **13,077,900.00** | **12,195,067.00** |
| **รวม** | **30,643,364.70** | **31,783,750.00** | **31,776,000.00** |

## คำแถลงงบประมาณ

## ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| รายจ่าย | รายจ่ายจริงปี 2560 | ประมาณการ ปี 2561 | ประมาณการ ปี 2562 |
|---|---|---|---|
| **จ่ายจากงบประมาณ** | | | |
| งบกลาง | 6,908,631.00 | 7,667,058.00 | 7,678,142.00 |
| งบบุคลากร | 6,925,306.00 | 10,618,980.00 | 10,115,200.00 |
| งบดำเนินงาน | 4,699,047.71 | 8,686,600.00 | 8,747,184.00 |
| งบลงทุน | 4,306,400.00 | 2,081,700.00 | 3,923,474.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 1,139,500.00 | 2,729,412.00 | 1,312,000.00 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | 23,978,884.71 | 31,783,750.00 | 31,776,000.00 |
| **รวม** | 23,978,884.71 | 31,783,750.00 | 31,776,000.00 |

# ส่วนที่ 2

# ข้อบัญญัติ

# เรื่อง

# งบประมาณรายจ่าย

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

# ของ

## องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

## อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

**บันทึกหลักการและเหตุผล**
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

| ด้าน | ยอดรวม |
|---|---|
| **ด้านบริหารทั่วไป** | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 11,571,246 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 32,510 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | |
| แผนงานการศึกษา | 5,414,093 |
| แผนงานสาธารณสุข | 327,890 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 145,560 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 5,182,474 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 332,665 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 520,000 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | |
| แผนงานการเกษตร | 71,420 |
| แผนงานการพาณิชย์ | 500,000 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | |
| แผนงานงบกลาง | 7,678,142 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **31,776,000** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

| งบ \ งาน | งานบริหารทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | รวม |
|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **5,570,700** | **1,579,500** | **7,150,200** |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,052,720 | 0 | 2,052,720 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,517,980 | 1,579,500 | 5,097,480 |
| **งบดำเนินงาน** | **3,095,046** | **480,000** | **3,575,046** |
| ค่าตอบแทน | 675,000 | 360,000 | 1,035,000 |
| ค่าใช้สอย | 1,200,000 | 60,000 | 1,260,000 |
| ค่าวัสดุ | 760,000 | 60,000 | 820,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 460,046 | 0 | 460,046 |
| **งบลงทุน** | **846,000** | **0** | **846,000** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 846,000 | 0 | 846,000 |
| **รวม** | **9,511,746** | **2,059,500** | **11,571,246** |

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

| งบ \ งาน | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | รวม |
|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **32,510** | **32,510** |
| ค่าใช้สอย | 32,510 | 32,510 |
| **รวม** | **32,510** | **32,510** |

แผนงานการศึกษา

| งบ \ งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รวม |
|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **854,000** | **859,000** | **1,713,000** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 854,000 | 859,000 | 1,713,000 |
| **งบดำเนินงาน** | **384,000** | **2,208,093** | **2,592,093** |
| ค่าตอบแทน | 102,000 | 17,000 | 119,000 |
| ค่าใช้สอย | 202,000 | 1,206,070 | 1,408,070 |
| ค่าวัสดุ | 80,000 | 815,023 | 895,023 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 0 | 170,000 | 170,000 |
| **งบลงทุน** | **17,000** | **0** | **17,000** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 17,000 | 0 | 17,000 |
| **งบเงินอุดหนุน** | **0** | **1,092,000** | **1,092,000** |
| เงินอุดหนุน | 0 | 1,092,000 | 1,092,000 |
| **รวม** | **1,255,000** | **4,159,093** | **5,414,093** |

แผนงานสาธารณสุข

| งบ \ งาน | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | รวม |
|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **157,890** | **157,890** |
| ค่าใช้สอย | 157,890 | 157,890 |
| **งบเงินอุดหนุน** | **170,000** | **170,000** |
| เงินอุดหนุน | 170,000 | 170,000 |
| **รวม** | **327,890** | **327,890** |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ \ งาน | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | รวม |
|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **145,560** | **145,560** |
| ค่าใช้สอย | 145,560 | 145,560 |
| **รวม** | **145,560** | **145,560** |

แผนงานเคหะและชุมชน

| งบ \ งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | งานสวนสาธารณะ | รวม |
|---|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **1,252,000** | 0 | 0 | **1,252,000** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,252,000 | 0 | 0 | 1,252,000 |
| **งบดำเนินงาน** | **470,000** | **400,000** | **600,300** | **1,470,300** |
| ค่าตอบแทน | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 |
| ค่าใช้สอย | 100,000 | 400,000 | 600,300 | 1,100,300 |
| ค่าวัสดุ | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 |
| **งบลงทุน** | **0** | **2,460,174** | **0** | **2,460,174** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 2,460,174 | 0 | 2,460,174 |
| **รวม** | **1,722,000** | **2,860,174** | **600,300** | **5,182,474** |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ \ งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม |
|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **302,665** | **302,665** |
| ค่าใช้สอย | 302,665 | 302,665 |
| **งบเงินอุดหนุน** | **30,000** | **30,000** |
| เงินอุดหนุน | 30,000 | 30,000 |
| **รวม** | **332,665** | **332,665** |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งบ \ งาน | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | รวม |
|---|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **250,000** | **250,000** | **500,000** |
| ค่าใช้สอย | 250,000 | 250,000 | 500,000 |
| **งบเงินอุดหนุน** | **0** | **20,000** | **20,000** |
| เงินอุดหนุน | 0 | 20,000 | 20,000 |
| **รวม** | **250,000** | **270,000** | **520,000** |

**แผนงานการเกษตร**

| งบ \ งาน | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | รวม |
|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **71,420** | **71,420** |
| ค่าใช้สอย | 21,420 | 21,420 |
| ค่าวัสดุ | 50,000 | 50,000 |
| **รวม** | **71,420** | **71,420** |

**แผนงานการพาณิชย์**

| งบ \ งาน | งานกิจการประปา | รวม |
|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **500,000** | **500,000** |
| ค่าวัสดุ | 250,000 | 250,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 250,000 | 250,000 |
| **รวม** | **500,000** | **500,000** |

**แผนงานงบกลาง**

| งบ \ งาน | งบกลาง | รวม |
|---|---|---|
| **งบกลาง** | **7,678,142** | **7,678,142** |
| งบกลาง | 7,678,142 | 7,678,142 |
| **รวม** | **7,678,142** | **7,678,142** |

# งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
# องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
# อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่5พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว และโดยอนุมัติของนายอำเภอกบินทร์บุรี

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,776,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,776,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน | ยอดรวม |
|---|---|
| **ด้านบริหารทั่วไป** | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 11,571,246 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 32,510 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | |
| แผนงานการศึกษา | 5,414,093 |
| แผนงานสาธารณสุข | 327,890 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 145,560 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 5,182,474 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 332,665 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 520,000 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | |
| แผนงานการเกษตร | 71,420 |
| แผนงานการพาณิชย์ | 500,000 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | |
| แผนงานงบกลาง | 7,678,142 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **31,776,000** |

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

| งบ | ยอดรวม |
|---|---|
| **รวมรายจ่าย** | **0** |

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงนาม).....

(นายสมเกียรติ สมโภชน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายวัลลภ ประวัติวงค์)

ตำแหน่ง นายอำเภอกบินทร์บุรี

# รายงานประมาณการรายรับ
## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
## องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
## อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| **หมวดภาษีอากร** | | | | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 360,020.60 | 362,160.18 | 2,241,649.55 | 2,295,000.00 | 16.95 % | 2,684,018.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 151,889.11 | 128,080.30 | 126,873.68 | 128,080.00 | 5.18 % | 134,715.00 |
| ภาษีป้าย | 4,501.00 | 4,501.00 | 4,701.00 | 4,700.00 | 0.02 % | 4,701.00 |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | **516,410.71** | **494,741.48** | **2,373,224.23** | **2,427,780.00** | | **2,823,434.00** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 1,164.00 | 1,144.60 | 1,164.00 | 2,000.00 | -41.80 % | 1,164.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 8,346.00 | 15,580.50 | 24,055.00 | 16,000.00 | 51.01 % | 24,161.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 270.00 | 390.00 | 1,240.00 | 390.00 | 248.72 % | 1,360.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 0.00 | 2,180.00 | 24,500.00 | 2,180.00 | 1,023.85 % | 24,500.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 29,000.00 | 37,400.00 | 43,640.00 | 37,400.00 | 16.68 % | 43,640.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 0.00 | 3,485.00 | 106.00 | 3,500.00 | -100.00 % | 0.00 |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **38,780.00** | **60,180.10** | **94,705.00** | **61,470.00** | | **94,825.00** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | | | | | |
| ค่าเช่าที่ดิน | 57,630.00 | 67,235.00 | 67,235.00 | 67,300.00 | -0.10 % | 67,235.00 |
| ดอกเบี้ย | 87,055.92 | 99,967.54 | 47,210.51 | 100,000.00 | -5.06 % | 94,940.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **144,685.92** | **167,202.54** | **114,445.51** | **167,300.00** | | **162,175.00** |
| **หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** | | | | | | |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 297,006.00 | 423,334.00 | 373,838.00 | 423,300.00 | -11.56 % | 374,349.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** | **297,006.00** | **423,334.00** | **373,838.00** | **423,300.00** | | **374,349.00** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | | | | | |
| ค่าขายแบบแปลน | 17,000.00 | 51,000.00 | 59,000.00 | 30,000.00 | 96.67 % | 59,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 30,419.29 | 62,036.57 | 19,912.22 | 40,000.00 | -37.10 % | 25,160.00 |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **47,419.29** | **113,036.57** | **78,912.22** | **70,000.00** | | **84,160.00** |

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| **หมวดภาษีจัดสรร** | | | | | | |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 305,206.66 | 305,635.32 | 299,617.01 | 306,000.00 | -2.09 % | 299,610.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 7,143,492.95 | 7,377,693.53 | 7,636,319.88 | 7,500,000.00 | 1.09 % | 7,581,680.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 2,967,267.77 | 2,981,667.83 | 3,106,248.07 | 3,000,000.00 | 3.54 % | 3,106,240.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 206,189.33 | 203,963.70 | 223,415.80 | 500,000.00 | -55.32 % | 223,410.00 |
| ภาษีสุรา | 907,442.97 | 887,737.23 | 903,626.42 | 1,150,000.00 | -21.42 % | 903,620.00 |
| ภาษีสรรพสามิต | 1,563,266.40 | 1,918,326.85 | 2,177,633.39 | 2,000,000.00 | 8.88 % | 2,177,630.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 24,616.70 | 23,240.37 | 32,874.15 | 50,000.00 | -34.26 % | 32,870.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 44,876.27 | 37,236.64 | 85,676.02 | 50,000.00 | 71.34 % | 85,670.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 1,350,966.00 | 865,156.00 | 1,631,261.00 | 1,000,000.00 | 63.13 % | 1,631,260.00 |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | **14,513,325.05** | **14,600,657.47** | **16,096,671.74** | **15,556,000.00** | | **16,041,990.00** |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 5,434,171.00 | 4,729,168.00 | 11,511,568.00 | 13,077,900.00 | -6.75 % | 12,195,067.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **5,434,171.00** | **4,729,168.00** | **11,511,568.00** | **13,077,900.00** | | **12,195,067.00** |
| **รวมทุกหมวด** | **15,557,626.97** | **20,588,320.16** | **30,643,364.70** | **31,783,750.00** | | **31,776,000.00** |

# รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น** **31,776,000 บาท แยกเป็น**

**รายได้จัดเก็บเอง**

| | | |
|---|---|---|
| **หมวดภาษีอากร** | **รวม** | **2,823,434 บาท** |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | จำนวน | 2,684,018 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี | | |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | จำนวน | 134,715 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี | | |
| ภาษีป้าย | จำนวน | 4,701 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี | | |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **รวม** | **94,825 บาท** |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | จำนวน | 1,164 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 24,161 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | จำนวน | 1,360 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | จำนวน | 24,500 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | จำนวน | 43,640 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **รวม** | **162,175 บาท** |
| ค่าเช่าที่ดิน | จำนวน | 67,235 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ดอกเบี้ย | จำนวน | 94,940 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| **หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** | **รวม** | **374,349 บาท** |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 374,349 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **รวม** | **84,160 บาท** |
| ค่าขายแบบแปลน | จำนวน | 59,000 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | จำนวน | 25,160 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |

## รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| | | |
|---|---|---|
| **หมวดภาษีจัดสรร** | **รวม** | **16,041,990 บาท** |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | จำนวน | 299,610 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | จำนวน | 7,581,680 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | จำนวน | 3,106,240 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | จำนวน | 223,410 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ภาษีสุรา | จำนวน | 903,620 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ภาษีสรรพสามิต | จำนวน | 2,177,630 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ค่าภาคหลวงแร่ | จำนวน | 32,870 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | จำนวน | 85,670 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน | 1,631,260 บาท |
| ประมาณการตั้งรับไว้ โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | |

## รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| | | |
|---|---|---|
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **รวม** | **12,195,067 บาท** |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | จำนวน | 12,195,067 บาท |

# รายงานประมาณการรายจ่าย
## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
## องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
## อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 514,080.00 | 513,356.00 | 514,080.00 | 515,000.00 | -0.18 % | 514,080.00 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 42,120.00 | 42,063.00 | 42,120.00 | 43,000.00 | -2.05 % | 42,120.00 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 42,120.00 | 42,063.00 | 42,120.00 | 43,000.00 | -2.05 % | 42,120.00 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 86,400.00 | 86,400.00 | 86,400.00 | 103,400.00 | -16.44 % | 86,400.00 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,368,000.00 | 1,284,000.00 | 1,195,200.00 | 1,368,000.00 | 0 % | 1,368,000.00 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | **2,052,720.00** | **1,967,882.00** | **1,879,920.00** | **2,072,400.00** | | **2,052,720.00** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,035,010.00 | 1,398,490.00 | 792,900.00 | 2,100,000.00 | -7.14 % | 1,950,120.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 6.5 % | 21,300.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 176,400.00 | 125,766.00 | 42,000.00 | 210,000.00 | 0 % | 210,000.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 924,705.00 | 846,500.00 | 1,049,280.00 | 1,350,000.00 | -8.87 % | 1,230,240.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 115,000.00 | 102,669.00 | 102,600.00 | 100,000.00 | 6.32 % | 106,320.00 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **2,251,115.00** | **2,473,425.00** | **1,986,780.00** | **3,780,000.00** | | **3,517,980.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | **4,303,835.00** | **4,441,307.00** | **3,866,700.00** | **5,852,400.00** | | **5,570,700.00** |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 285,781.50 | 297,468.00 | 167,630.00 | 600,000.00 | -50 % | 300,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 223,600.00 | 250,840.00 | 288,600.00 | 325,000.00 | 0 % | 25,000.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 31,501.75 | 27,380.25 | 26,900.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000.00 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **255,101.75** | **278,220.25** | **483,130** | **975,000** | | **675,000.00** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 241,564.00 | 517,523.75 | 332,066.26 | 500,000.00 | -100 % | 0.00 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 500,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 35,995.00 | 14,620.00 | 45,430.00 | 200,000.00 | -75 % | 50,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการประกวดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 350,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการประกวดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น | 69,367.00 | 43,053.00 | 86,936.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | -100 % | 0.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 259,220.70 | 263,568.00 | 107,235.60 | 300,000.00 | 0 % | 300,000.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **606,146.70** | **944,268.75** | **571,667.86** | **1,200,000.00** | | **1,200,000.00** |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 325,780.45 | 55,548.00 | 102,475.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000.00 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 4,365.00 | 23,049.05 | 13,153.51 | 100,000.00 | 0 % | 100,000.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 14,693.00 | 27,302.00 | 12,368.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000.00 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 50,000.00 | 100 % | 100,000.00 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 180,000.00 | 197,781.00 | 159,004.40 | 200,000.00 | 0 % | 200,000.00 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 500 % | 30,000.00 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 35,400.00 | 0.00 | 29,900.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000.00 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0.00 | 0.00 | 32,750.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000.00 |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 10,927.31 | 14,200.00 | 252.11 % | 50,000.00 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **560,238.45** | **303,680.05** | **364,078.22** | **649,200.00** | | **760,000.00** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 336,758.11 | 377,523.59 | 327,600.75 | 400,000.00 | 0 % | 400,000.00 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 45,790.24 | 45,806.70 | 45,935.10 | 50,000.00 | 0 % | 50,000.00 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,391.00 | 4,286.00 | 6,408.00 | 10,000.00 | 0.46 % | 10,046.00 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **386,939.35** | **427,616.29** | **379,943.85** | **460,000.00** | | **460,046.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **2,094,207.75** | **2,251,253.34** | **1,798,819.93** | **3,284,200.00** | | **3,095,046.00** |
| **งบลงทุน** | | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต ขนาด 1491(ก)x408(ล) x 878(ส) มิลลิเมตร จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| 1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | -100 % | 0.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงาน เท้าแขน (พลาสติก) ปรับขึ้นลงได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | -100 % | 0.00 |
| 1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าแท่นประชุมไม้ขนาด 60(ก)x50(ย)x100(ส) ซม. จำนวน 2 ตัวๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 13,000 บาท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | -100 % | 0.00 |
| 1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 1 เครื่องๆละ 18,000 บาท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | -100 % | 0.00 |
| 1.5 ชุดซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส รัชกาลที่ 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -100 % | 0.00 |
| 1.ตู้เหล็ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 22,000.00 |
| 2.ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบทรงสูง ขนาด 916(ก)x457(ล)x1830(ส)มิลลิเมตร เป็นตู้ 2 บานประตู มือจับชนิดบิดพร้อมกุญแจล็อค จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 7,900บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 15,800 บาท | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| 3.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่1 (จอไม่ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| 4.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้(ระดับบริหาร) | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 814,000.00 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 3.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข้งจำนวน 2 เครื่องๆละ 9,500 บาท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | -100 % | 0.00 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| 1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | -100 % | 0.00 |
| 2.1คอมพิวเตอร์เครื่องละ 22,000 จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 66,000 บาท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | -100 % | 0.00 |
| 2.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ราคา 7,900 บาท จำนวน 3 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,700.00 | -100 % | 0.00 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0.00** | **0.00** | **74,600.00** | **284,700.00** | | **846,000.00** |
| **รวมงบลงทุน** | **0.00** | **0.00** | **74,600.00** | **284,700.00** | | **846,000.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 35,000.00 | 399,897.22 | 0.00 | 15,000.00 | -100 % | 0.00 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **35,000.00** | **399,897.22** | **0.00** | **15,000.00** | | **0.00** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **35,000.00** | **399,897.22** | **0.00** | **15,000.00** | | **0.00** |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | **10,384,042.75** | **7,178,057.56** | **5,740,119.93** | **9,436,300.00** | | **9,511,746.00** |
| **งานบริหารงานคลัง** | | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| เงินเดือนพนักงาน | 900,886.00 | 732,054.00 | 881,460.00 | 1,084,500.00 | -7.41 % | 1,004,100.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 12,917.00 | 0.00 | 0 | 21,300.00 | -100 % | 0.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 36,866.00 | 42,000 | 42,000.00 | 0 % | 42,000.00 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 140,940.00 | 178,545.00 | 194,220 | 205,380.00 | 4.47 % | 214,560.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,160.00 | 10.33 % | 287,040.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,680.00 | -45.81 % | 31,800.00 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **1,096,743.00** | **947,465.00** | **1,117,680.00** | **1,672,020.00** | | **1,579,500.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | **1,096,743.00** | **947,465.00** | **1,117,680.00** | **1,672,020.00** | | **1,579,500.00** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 92,622.50 | 85,150.00 | 104,050.00 | 370,000.00 | -10.81 % | 330,000.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 8,952.50 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 10,605.00 | 9,543.50 | 8,400.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000.00 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **112,180.00** | **94,693.50** | **112,450.00** | **400,000.00** | | **360,000.00** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0.00 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 7,380.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการประกวดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 100,000.00 | -100 % | 0.00 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา เป็นต้น | 30,068.00 | 0.00 | 18,440.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา เป็นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **30,068.00** | **13,280.00** | **18,440** | **140,000** | | **60,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 10,840.00 | 18,593.05 | 15,310 | 20,000 | 50 % | 30,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **10,840.00** | **18,593.05** | **15,310** | **20,000** | | **60,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **244,118.00** | **113,286.55** | **146,200** | **560,000** | | **480,000** |
| **งบลงทุน** | | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| 1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | -100 % | 0.00 |
| 1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงาน เท้าแขน (พลาสติก)ปรับขึ้นลงได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | -100 % | 0.00 |
| 1.สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ (แบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | -100 % | 0.00 |
| 1.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำชนิด Network แบบที่1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | -100 % | 0.00 |
| 1.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VAT จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | -100 % | 0.00 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** | **40,400.00** | | **0.00** |
| **รวมงบลงทุน** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** | **40,400.00** | | **0.00** |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | **1,191,583.00** | **85,150.00** | **1,283,880.00** | **2,272,420.00** | | **2,059,500.00** |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | **11,575,625.75** | **1,060,751.55** | **7,023,999.93** | **11,708,720.00** | | **11,571,246.00** |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | |
| **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 1.โครงการจุดบริการประชาชนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 16,255.00 |
| 2.โครงการจุดบริการประชาชนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 16,255.00 |
| เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 % | 0.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | | 32,510.00 |
| **รวมงบดำเนินงาน** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | | 32,510.00 |
| **รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | | 32,510.00 |
| **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | | 32,510.00 |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 237,300.00 | 270,720.00 | 279,780.00 | 548,560.00 | -7.03 % | 510,000.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 21,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 25,548.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 200,000.00 | 45 % | 290,000.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 2,866.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0 % | 12,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **265,714.00** | **411,720.00** | **441,780.00** | **802,560.00** | | **854,000.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | **265,714.00** | **411,720.00** | **441,780.00** | **802,560.00** | | **854,000.00** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 84,780.00 | 80,000.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 72,320.00 | 0 | 0 | 2,000.00 | 0 % | 2,000.00 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **0.00** | **84,780.00** | **80,000.00** | **102,000.00** | | **102,000.00** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 10,000.00 | -100 % | 0.00 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 229,600.00 | 0 | 0 | 100 % | 50,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 138,040.00 | 700 | 2,000.00 | 0 % | 2,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า พาหนะ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น | 22,164.00 | 513,823.00 | 0.00 | 40,000.00 | 100 % | 50,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000 | -100 % | 0.00 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | 0.00 | 0.00 | 1,424.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 13,900.00 | 50,000.00 | 100 % | 100,000.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **22,164.00** | **0** | **16,024.00** | **102,000.00** | | **202,000.00** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 7,772.00 | 18,900.00 | 7,512.00 | 20,000.00 | 50 % | 30,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 19,630.00 | 19,630.00 | 0.00 | 40,000.00 | 25 % | 50,000.00 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **27,402.00** | **38,530.00** | **7,512.00** | **60,000.00** | | **80,000.00** |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **121,886.00** | **38,530.00** | **103,536.00** | **264,000.00** | | **384,000.00** |
| **งบลงทุน** | | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 17,000.00 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0.00** | **0** | **0** | **0.00** | | **17,000.00** |
| **รวมงบลงทุน** | **0.00** | **0** | **0** | **0** | | **17,000.00** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **0.00** | **84,780** | **545,316** | **1,066,560** | | **1,255,000.00** |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 503,236.00 | 550,000.00 | 4.55 % | 575,000.00 |
| เงินวิทยฐานะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 84,000.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 187,080.00 | 200,000.00 | 0 % | 200,000.00 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **0.00** | **0.00** | **690,316.00** | **750,000.00** | | **859,000.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | **0.00** | **0.00** | **690,316.00** | **750,000.00** | | **859,000** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 13.33 % | 17,000.00 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** | | **17,000.00** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 294,668.00 | 229,600.00 | 397,600.00 | 500,000.00 | -100 % | 0.00 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 700,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน เป็นต้น | 218,160.00 | 0.00 | 29,500.00 | 50,000.00 | -100 % | 50,000.00 |
| 2.เพื่อจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 0.00 | 0.00 | 382,800.00 | 402,600.00 | -100 % | 456,070.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **512,828.00** | **0.00** | **809,900.00** | **952,600.00** | | **1,206,070.00** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 200 % | 30,000.00 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 13,340.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000.00 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 557,371.98 | 356,685.00 | 522,204.54 | 630,000.00 | 7.15 % | 675,023.00 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 4,860.00 | 0.00 | 100 % | 50,000.00 |
| วัสดุการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000.00 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **557,371.98** | **586,285.00** | **540,404.54** | **700,000.00** | | **815,023.00** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | -60 % | 120,000.00 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000.00 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **300,000.00** | | **170,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **1,070,199.98** | **586,285.00** | **1,350,304.54** | **1,967,600.00** | | **2,208,093.00** |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| **งบลงทุน** | | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| (1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต ขนาด 1491(ก)x408(ล)x878(ส) มิลลิเมตร เป็นบานเลื่อนทำจากเหล็ก ด้านหน้าติดกระจกใสมอง เห็นด้านในจำนวน 2 หลัง ๆ ละ 7,900 บาท | 0.00 | 171,800.00 | 15,800 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| (2) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต ขนาด 1491(ก) X 408(ล) X 878(ส) มิลลิเมตร จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 7,900 บาท | 0.00 | 0.00 | 15,800 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| (3) ตู้เหล็กเก็บเอกสารเอนกประสงค์ 6 ลิ้นชัก 1 บานประตู ขนาด 878(ก)x408(ล)x878(ส) มิลลิเมตร จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 6,500 บาท | 0.00 | 0.00 | 13,000 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| (4)ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบทรงสูง ขนาด 916(ก)x457(ล)x1830(ส)มิลลิเมตร เป็นตู้ 2 บานประตู มือจับชนิดบิดพร้อมกุญแจล็อค จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 7,900บาท | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| (5)ชั้นวางของอเนกประสงค์ 9 ช่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว จำนวน 4 หลัง ๆ ละ 3,600 บาท | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| 1.โต๊ะพับอเนกประสงค์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | -100 % | 0.00 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| (1)ชุดโต๊ะอาหารเด็ก ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม.<br>สูง 50 ซม. เก้าอี้ ขนาด กว้าง 30 ซม. ยาว 120 ซม.<br>สูง 30 ซม. จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 4,900 บาท | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| 1.ครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network)<br>(27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | -100 % | 0.00 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0.00** | **171,800.00** | **74,300.00** | **14,700.00** | | **0.00** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว เป็นเสาธงเหล็กอาบสังกะสี พร้อมทาสี ขนาดความสูง 12 เมตร พร้อมฐาน คสล. ผิวพื้นทรายล้าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร ตามแบบที่ อบต.หาดนางแก้วกำหนด | 0.00 | 43,400.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0.00** | **43,400.00** | **76,000.00** | **0.00** | | **0.00** |
| **รวมงบลงทุน** | **0.00** | **215,200.00** | **150,300.00** | **14,700.00** | | **0.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 975,000.00 | 771,000.00 | 1,037,000.00 | 1,070,000.00 | -100 % | 0.00 |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว จำนวน 4 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,092,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **975,000.00** | **771,000.00** | **1,037,000** | **1,070,000.00** | | **1,092,000.00** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **975,000.00** | **771,000.00** | **1,037,000** | **1,070,000.00** | | **1,092,000.00** |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **2,045,199.98** | **975,000.00** | **3,227,920.54** | **3,802,300.00** | | **4,159,093.00** |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | **2,432,799.98** | **1,059,780.00** | **3,773,236.54** | **4,868,860.00** | | **5,414,093.00** |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | |
| 1.โครงการหาดนางแก้วร่วมใจ ลด คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 61,800.00 |
| 2.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 96,090.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **157,890.00** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 69,000.00 | 79,800.00 | 73,200.00 | 145,000.00 | -100 % | 0.00 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **69,000.00** | **79,800.00** | **73,200.00** | **145,000.00** | | **0.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **69,000.00** | **79,800.00** | **73,200.00** | **145,000.00** | | **157,890.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | |
| 1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000.00 |
| เงินอุดหนุนเอกชน | | | | | | |
| 1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 140,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | -100 % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **0.00** | **52,500.00** | **52,500.00** | **52,500.00** | | **170,000.00** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **0.00** | **52,500.00** | **52,500.00** | **52,500.00** | | **170,000.00** |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **69,000.00** | **132,300.00** | **125,700.00** | **197,500.00** | | **327,890.00** |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | **69,000.00** | **132,300.00** | **125,700.00** | **197,500.00** | | **327,890.00** |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | | |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 1.โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปี 2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 14,120.00 |
| 2.โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสตรี ประจำปี 2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 14,820.00 |
| 3.โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งท้องไม่พร้อมของวัยรุ่น ประจำปี 2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 16,620.00 |
| 4.โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลหาดน้ำแก้ว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000.00 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับ ราษฎรในพื้นที่เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯลฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 % | 0.00 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | 5,860.00 | 0.00 | 28,065 | 0.00 | 0 % | 0.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **5,860.00** | **0.00** | **28,065.00** | **50,000.00** | | **145,560.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **5,860.00** | **0.00** | **28,065.00** | **50,000.00** | | **145,560.00** |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | **5,860.00** | **0.00** | **28,065.00** | **50,000.00** | | **145,560.00** |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | **5,860.00** | **0.00** | **28,065.00** | **50,000.00** | | **145,560.00** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 236,670.00 | 650,000.00 | -7.69 % | 600,000.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0 % | 25,000.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000.00 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 271,801.00 | 373,680.00 | 492,120.00 | 510,000.00 | 7.84 % | 550,000.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 35,793.00 | 42,540.00 | 48,540.00 | 65,000.00 | -46.15 % | 35,000.00 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **307,594.00** | **416,220.00** | **808,830.00** | **1,292,000.00** | | **1,252,000.00** |
| **รวมงบบุคลากร** | **307,594.00** | **416,220.00** | **808,830.00** | **1,292,000.00** | | **1,252,000.00** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 30,260.00 | 40,140.00 | 67,470.00 | 120,000.00 | 0 % | 120,000.00 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000.00 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000.00 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **30,260.00** | **40,140.00** | **67,470.00** | **160,000.00** | | **160,000.00** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 87,700.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 % | 0.00 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น | 12,200.00 | 5,800.00 | 4,774.00 | 50,000.00 | -100 % | 0.00 |
| เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0.00** | **0.00** | **4,774.00** | **100,000.00** | | **100,000.00** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 12,200.00 | 11,235.00 | 14,610.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| วัสดุก่อสร้าง | 12,549.00 | 97,611.65 | 68,482.02 | 150,000.00 | 0 % | 150,000.00 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 72,795.00 | 13,975.00 | 0 | 30,000.00 | 0 % | 30,000.00 |
| วัสดุอื่น | 47,396.00 | 0.00 | | | | |
| **รวมค่าวัสดุ** | **132,740.00** | **122,821.65** | **83,092.02** | **210,000.00** | | **210,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **175,200.00** | **162,961.65** | **155,336.02** | **470,000.00** | | **470,000.00** |
| **งบลงทุน** | | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| 1.1เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | -100 % | 0.00 |
| 1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงาน เท้าแขน (พลาสติก)ปรับขึ้นลงได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | -100 % | 0.00 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | -100 % | 0.00 |
| 1.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำชนิด Network แบบที่1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | -100 % | 0.00 |
| 1.3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VAT จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | -100 % | 0.00 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0.00** | **0.00** | **32,900.00** | **40,400.00** | | **0.00** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 5 สายบ้านนางสมบัติ คุ้มมา ถึงถนนลาดยางสายมูลนิธิฯ ตามแบบอบต. | 0.00 | 678,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0.00** | **678,000.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** |
| **รวมงบลงทุน** | **0.00** | **678,000.00** | **32,900.00** | **40,400.00** | | **0.00** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | **482,794.00** | **1,257,181.65** | **997,066.02** | **1,802,400.00** | | **1,722,000** |
| **งานไฟฟ้าถนน** | | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 56,165.00 | 465,341.00 | 156,805.91 | 345,000.00 | 15.94 % | 400,000.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **56,165.00** | **465,341.00** | **156,805.91** | **345,000.00** | | **400,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **56,165.00** | **465,341.00** | **156,805.91** | **345,000.00** | | **400,000.00** |
| **งบลงทุน** | | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | |
| 1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวัดมุมจำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 110,000 บาท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | -100 % | 0.00 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **110,000.00** | | **0.00** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานข้ามคลองตะเคียนทอง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 14 เมตร ระหว่างที่ดินนายจรูญ ไพลดำ ถึงที่ดินนางแฉล้ม ลาเจริญ ตามแบบที่ อบต.หาดนางแก้วกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 0.00 | 0.00 | 492,000 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| 1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางพาดลงนาแปลงนาชาวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเพรเอิม ถนนสายบ้านหาดยาว - บ้านเกาะลอย จำนวน 6 จุด โดยการเสริมดินลูกรังพร้อมลงลูกรัง และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTORDENSITY รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 152,120.00 |
| 1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เส้นจากถนนลาดยางบ้านหาดสูง - บ้านทุ่งแฝก ถึงบ้านนายสายชล มนูญวงษ์ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 122 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 488 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 316,663.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 บ้านซ่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 454,700.00 |
| 1.4 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านบึงกาฬ สายจากบ้านนายบุญเกิด พอไทย ถึงเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำปราจีนบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 211,400.00 |
| 1.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นจากบ้านท่าช้าง - บ้านริมน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 496,500.00 |
| 1.6 เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านเกาะลอย สายจากบ้านนางสุญ ไชยชุน ถึงบ้านน้ำฉ่า หมู่ 2 โดยการเสริมดินกว้าง 5 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตรระยะทาง 387 เมตร พร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTORDENSITY และเสริมดินลูกรัง กว้าง 5 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตรระยะทาง 387 เมตร พร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTORDENSITY ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 331,391 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 1.7 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายจากบ้านปราสาท ถึงถนนลาดยางสวนนายสมชาย ไหมทอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 497,400.00 |
| 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เส้นจากถนนลาดยางบ้านหาดสูง - บ้านทุ่งแฝก ถึงบ้านนายระนอง ถึกไทย กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 260 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบที่ อบต.หาดนางแก้วกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 0.00 | 0.00 | 485,600.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| 3. เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 จากถนนลาดยาง อบจ.สายบ้านหาดยาว - บ้านบุญเกิด ถึงบริเวณที่ นายวิมล สายแดง โดยทำการเสริมดินลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทาง 665 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 4 จุดๆ ละ 7 ท่อน ตามแบบที่ อบต.หาดนางแก้วกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 0.00 | 0.00 | 690,000.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,700.00 | -100 % | 0.00 |
| 4. เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านหนองกง ขนาดสระน้ำ กว้าง 50.00 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 5 เมตร พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร สำหรับระบายน้ำเข้า ออก จำนวน 2 จุดๆละ 14 ท่อนตามแบบที่ อบต.หาดนางแก้ว กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 0.00 | 0.00 | 418,000.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| 5. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เส้นจากถนนลาดยางบ้านหาดสูง - บ้านทุ่งแฝก ถึงบ้านนางอารมณ์ โตด้วง กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ตามแบบที่ อบต.หาดนางแก้วกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 0.00 | 0.00 | 1,503,000.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 บ้านเขาดิน สายโคกบุตาอ่วม ถึงบ้านแหลมหิน ถนนกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบ กรมทางหลวงชนบทแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. แบบเลขที่ ทถ-2-204) พร้อมป้ายโครงการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,400.00 | -100 % | 0.00 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองกง สายต่อจากบ้านนายประสิทธิ์ บุญเลิศ ถึงบ้านนายอบ แก้วการะเกตุ ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบอบต.)พร้อมป้ายโครงการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | -100 % | 0.00 |
| โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่ 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,600.00 | -100 % | 0.00 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0.00** | **0** | **4,028,600** | **1,677,300** | | **2,460,174** |
| **รวมงบลงทุน** | **0.00** | **0** | **4,028,600** | **1,787,300** | | **2,460,174** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,546,912.00 | -100 % | 0.00 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,546,912.00** | | **0.00** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,546,912.00** | | **0.00** |
| **รวมงานไฟฟ้าถนน** | **0.00** | **0.00** | **4,185,405.91** | **3,679,212.00** | | **2,860,174** |
| **งานสวนสาธารณะ** | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| **งบลงทุน** | | | | | | |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณหมู่ที่3บ้านหาดกระจง - หมู่ที่4บ้านตะเคียนทอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 469,000.00 |
| 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนลาดยางสายบ้านหาดยาว - บ้านบุญเกิด บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.หาดนางแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านเกาะลอย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 131,300.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 600,300.00 |
| **รวมงบลงทุน** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 600,300.00 |
| **รวมงานสวนสาธารณะ** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | 600,300.00 |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | 0.00 | 650,140 | 5,182,471.93 | 5,481,612.00 | | 5,182,474.00 |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 1.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 243,600.00 |
| 2.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ (การผูกผ้าประดับ) ประจำปี 2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 17,525.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 3.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 11,220.00 |
| 4.โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,320.00 |
| เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | -100 % | 0.00 |
| เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | 437,250.00 | 564,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **437,250.00** | **564,326.00** | **564,326.00** | **500,000** | | **302,665** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 274,243.19 | 160,983.91 | 160,983.91 | 300,000.00 | -100 % | 0.00 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **274,243.19** | **160,983.91** | **190,102.08** | **300,000.00** | | **0.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **711,493.19** | **725,309.91** | **369,602.08** | **800,000.00** | | **302,665.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0.00 |
| 1.อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000.00 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** | | **30,000.00** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** | | **30,000.00** |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **721,493.19** | **1,289,635.91** | **369,602.08** | **820,000.00** | | **332,665.00** |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **721,493.19** | **1,289,635.91** | **369,602.08** | **820,000.00** | | **332,665.00** |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| (1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ | 0.00 | 258,640.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 250,000 |
| (1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหาดนางแก้ว | 0.00 | 181,375.00 | 144,183.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหาดนางแก้ว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000 | -100 % | 0.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| 2.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ (หน่วยราชการหรือเอกชนเป็นผู้จัดการแข่งขัน) | 14,759.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **14,759.00** | **440,015.00** | **144,183.00** | **160,000.00** | | **250,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **14,759.00** | **440,015.00** | **144,183.00** | **160,000.00** | | **250,000.00** |
| **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** | **14,759.00** | **440,015.00** | **144,183.00** | **160,000.00** | | **250,000.00** |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| (1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000.00 |
| (1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 0.00 | 0.00 | 53,726.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| (2) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000.00 |
| (2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| (3)โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000.00 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| (4) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000.00 |
| 1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | -100 % | 0.00 |
| 2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 | -100 % | 0.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0.00** | **138,312.00** | **80,126.00** | **155,000.00** | | **250,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **14,759.00** | **138,312.00** | **80,126.00** | **155,000.00** | | **250,000.00** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | -100 % | 0.00 |
| (1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อใช้ในการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000.00 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** | **25,000.00** | | **20,000.00** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** | **25,000.00** | | **20,000.00** |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **0.00** | **0.00** | **130,126.00** | **180,000.00** | | **270,000** |
| **รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | **0.00** | **578,327.00** | **274,309.00** | **340,000.00** | | **520,000.00** |
| **แผนงานการเกษตร** | | | | | | |
| **งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** | | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 % | 0.00 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 1.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 21,420.00 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** | | **21,420.00** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 11,550.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000.00 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **0.00** | **0.00** | **11,550.00** | **50,000.00** | | **50,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **0.00** | **0.00** | **11,550.00** | **100,000.00** | | **71,420.00** |
| **รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** | **0.00** | **0.00** | **11,550.00** | **100,000.00** | | **71,420.00** |
| **รวมแผนงานการเกษตร** | **0.00** | **0.00** | **11,550.00** | **100,000.00** | | **71,420.00** |
| **แผนงานการพาณิชย์** | | | | | | |
| **งานกิจการประปา** | | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 93,000.00 | 142,000.00 | 170,930.00 | 250,000.00 | 0 % | 250,000.00 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **93,000.00** | **142,000.00** | **170,930.00** | **250,000.00** | | **250,000.00** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 152,305.18 | 160,989.91 | 110,389.23 | 250,000.00 | 0 % | 250,000.00 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **152,305.18** | **160,983.91** | **110,389.23** | **250,000.00** | | **250,000.00** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **245,305.18** | **302,983.91** | **281,319.23** | **500,000.00** | | **500,000.00** |
| **รวมงานกิจการประปา** | **261,305.18** | **302,983.91** | **281,319.23** | **500,000.00** | | **500,000.00** |
| **รวมแผนงานการพาณิชย์** | **261,305.18** | **302,983.91** | **281,319.23** | **500,000.00** | | **500,000.00** |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | | | |
| **งบกลาง** | | | | | | |
| **งบกลาง** | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| **งบกลาง** | | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 64,792.00 | 82,290.00 | 72,880.00 | 120,000.00 | 5.93 % | 127,120.00 |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น | 62,289.00 | 58,374.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0 % | 80,000.00 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 0.00 | 0.00 | 4,769,800.00 | 5,300,000.00 | -2.12 % | 5,187,600.00 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 0.00 | 0.00 | 1,386,400.00 | 1,500,000.00 | 8.8 % | 1,632,000.00 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 46,500.00 | 57,500.00 | 60,500.00 | 80,000.00 | -25 % | 60,000.00 |
| สำรองจ่าย | 113,033.00 | 93,500.00 | 446,861.00 | 300,000.00 | 33.33 % | 400,000.00 |
| เงินช่วยพิเศษ | 0 | 0 | 0.00 | 100,000.00 | -100 % | 0.00 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 177,950.00 | 170,650.00 | 172,190.00 | 0.00 | 100 % | 191,422.00 |
| เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,058.00 | -100 % | 0.00 |
| **รวมงบกลาง** | **464,564.00** | **462,314.00** | **6,908,631.00** | **7,667,058.00** | | **7,678,142.00** |
| **รวมงบกลาง** | **464,564.00** | **462,314.00** | **6,908,631.00** | **7,667,058.00** | | **7,678,142.00** |
| **รวมงบกลาง** | **464,564.00** | **462,314.00** | **6,908,631.00** | **7,667,058.00** | | **7,678,142.00** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | **464,564.00** | **462,314.00** | **6,908,631.00** | **7,667,058.00** | | **7,678,142.00** |
| **รวมทุกแผนงาน** | **17,818,054.99** | **10,500,492.63** | **23,978,884.71** | **31,783,750.00** | | **31,776,000.00** |

# รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,776,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

| | | |
|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไป** | **รวม** | **9,511,746 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **5,570,700 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | **รวม** | **2,052,720 บาท** |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | จำนวน | 514,080 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | จำนวน | 42,120 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | จำนวน | 42,120 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | จำนวน | 86,400 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และเงินตอบแทนพิเศษเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 1,368,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **3,517,980 บาท** |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 1,950,120 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินพนักงานส่วนตำบลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 21,300 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 210,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 1,230,240 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 106,320 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |

| | | |
|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **3,095,046 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **675,000 บาท** |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 300,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด ราชการ(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนอปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เป็นต้น<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 325,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **1,200,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| 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 | | |
| 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<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | จำนวน | 350,000 บาท |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 300,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน<br>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 100,000 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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ อาทิเช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียง หรือภาพ(ภาพยนตร์ วีดีโอ แผ่ซีดี) รูปสี ขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้องเลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เป็นต้น

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 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**ค่าสาธารณูปโภค รวม 460,046 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 10,046 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**งบลงทุน** **รวม** **846,000 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์** **รวม** **846,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.ตู้เหล็ก จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1.มือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ,มกราคม 2561)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง วันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 2

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 814,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลล์ จำนวน 1 คัน
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1.เป็นกระบะสำเร็จรูป
2.ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
3.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4.ราคารวมภาษีสรรพสามิตร
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ,มกราคม 2561)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง วันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 1

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด
- แบบลำโพงไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ 15 นิ้ว 2 ทาง ทุ้ม+แหลม
- MP3 PLAYER USB
- รองรับBluetooth เล่นเพลงจากโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย
- ขนาดไม่น้อยกว่า 800 วัตต์
- ไมค์ลอย 2 ตัว
- สามารถเล่น USB MP3 / FM Player
- รองรับไมค์สาย 2 ตัว
- มีช่องต่อสายไฟเอซี 220 โวลต์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 3

| | | |
|---|---|---|
| **งานบริหารงานคลัง** | **รวม** | **2,059,500 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **1,579,500 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **1,579,500 บาท** |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 1,004,100 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินพนักงานส่วนตำบลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 42,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 214,560 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 287,040 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 31,800 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **480,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **360,000 บาท** |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 330,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด ราชการ(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนอปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เป็นต้น<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **60,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา เป็นต้น — จำนวน 50,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**ค่าวัสดุ** — **รวม 60,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน — จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน อาทิเช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และวัสดุต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ — จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น อุปกรณ์บันทึก เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระ เมนบอร์ด เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>**

**งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** — **รวม 32,510 บาท**

**งบดำเนินงาน** — **รวม 32,510 บาท**

**ค่าใช้สอย** — **รวม 32,510 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการจุดบริการประชาชนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 — จำนวน 16,255 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจุดบริการประชาชนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 เช่น ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และ ค่าตอบแทนสมาชิก อปพร.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 1

8,

2.โครงการจุดบริการประชาชนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2562 จำนวน 16,255 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจุดบริการประชาชนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เช่น ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และ ค่าตอบแทนสมาชิก อปพร.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 2

## แผนงานการศึกษา

| | | |
|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **รวม** | **1,255,000 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **854,000 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **854,000 บาท** |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 510,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินพนักงานส่วนตำบลประจำปี<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 42,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบล<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 290,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 12,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เป็นต้น<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **384,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **102,000 บาท** |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด ราชการ(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนอปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เป็นต้น<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 2,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |

**ค่าใช้สอย** **รวม** **202,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคลากร หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงาน 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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**ค่าวัสดุ** **รวม** **80,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก แผงปิดประกาศ กระดานดำ กระดานไวท์บอร์ดแผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรังแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง แผงกั้นห้องฯ ลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก เทปบันทึก ข้อมูลหัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระ เมนบอร์ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

| | | |
|---|---|---|
| **งบลงทุน** | **รวม** | **17,000 บาท** |
| **ค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **17,000 บาท** |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี | จำนวน | 17,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และFax
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
5. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9. สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
10. สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
14. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1

| | | |
|---|---|---|
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **รวม** | **4,159,093 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **859,000 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **859,000 บาท** |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 575,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

| | | |
|---|---|---|
| เงินวิทยฐานะ | จำนวน | 84,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการสำหรับข้าราชการครูคศ.2
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

| | | |
|---|---|---|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 200,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

| | | |
|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **2,208,093 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **17,000 บาท** |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 17,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **1,206,070 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 700,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ค่าจ้างเหมายามรักษาปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก ค่าจ้างทำของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต 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 ได้แก่ | จำนวน | 456,070 บาท |
| 2.1 ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว จำนวน 59 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน จำนวน 289,100 บาท<br>2.2 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว จำนวน 59 คน อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี จำนวน 100,300 บาท<br>2.3 ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว จำนวน 59 คน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี จำนวน 11,800 บาท<br>2.4 ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว จำนวน 59 คน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี จำนวน 11,800 บาท<br>2.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว จำนวน 59 คน อัตราคนละ 300 บาทต่อปี จำนวน 17,700 บาท<br>2.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว จำนวน 59 คน อัตราคนละ 430 บาทต่อปี จำนวน 25,370 บาท<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 1 | | |

**ค่าวัสดุ** **รวม** **815,023 บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลหาดนางแก้ว เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอนที่นอนสำหรับเด็ก หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองกระจกเงา ตู้ยา น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 675,023 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ หรือยูเอชที สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว และสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปี 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่บริการของอบต.หาดนางแก้ว จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่
1. เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว จำนวน 59 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน จำนวนเงิน 113,056 บาท
2. เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 273 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน จำนวนเงิน 523,123 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ หรือยูเอชที สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว และสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปี 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่บริการของอบต.หาดนางแก้ว จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่
1. เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว จำนวน 59 คน อัตราคนละ 0.45 สตางค์ จำนวน 260 วัน จำนวนเงิน 6,903 บาท
2. เด็กอนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 273 คน อัตราคนละ 0.45 สตางค์ จำนวน 260 วัน จำนวนเงิน 31,941 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย ตลับเมตร อุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วมอ่างล่างมือ ราวพาดผ้า เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

| | | |
|---|---|---|
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **170,000 บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 120,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | **รวม** | **1,092,000 บาท** |
| **เงินอุดหนุน** | **รวม** | **1,092,000 บาท** |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว จำนวน 4 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 1,092,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว จำนวน 4 โรงเรียน สำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ได้แก่

1.โรงเรียนวัดหาดสูง จำนวนเด็ก 125 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 500,000 บาท

2.โรงเรียนบ้านวังบัวทอง จำนวนเด็ก 69 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 276,000 บาท

3.โรงเรียนบ้านเขาดิน จำนวนเด็ก 14 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 56,000 บาท

4.โรงเรียนบ้านปราสาท จำนวนเด็ก 65 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน 260,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0816.22/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 3

## แผนงานสาธารณสุข

| | | |
|---|---|---|
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **รวม** | **327,890 บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **157,890 บาท** |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **157,890 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| 1.โครงการหาดนางแก้วร่วมใจ ลด คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 | จำนวน | 61,800 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหาดนางแก้วร่วมใจ ลด คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์, ค่าสิ่งพิมพ์, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1 | | |
| 2.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 | จำนวน | 96,090 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์, ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์,ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มและค่าอาหารสำหรับผู้รณรงค์ หรือรายการอื่นๆตามความจำเป็นและเหมาะสม<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 1 | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | **รวม** | **170,000 บาท** |
| **เงินอุดหนุน** | **รวม** | **170,000 บาท** |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | |
| 1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี | จำนวน | 30,000 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุนัขและแมวที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดและแมวจังหวัดปราจีนบุรี<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>-เป็นไปตามระเบียบกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1 | | |

เงินอุดหนุนเอกชน

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ที่มีความเหมาะสมกับปัญหา และบริบทพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 2

## แผนงานสังคมสงเคราะห์

**งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** รวม 145,560 บาท

**งบดำเนินงาน** รวม 145,560 บาท

**ค่าใช้สอย** รวม 145,560 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปี 2562 จำนวน 14,120 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปี 2562 เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าอาหารและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 3

2.โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสตรี ประจำปี 2562 จำนวน 14,820 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสตรี ประจำปี 2562 เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าอาหารและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 2

3.โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งท้องไม่พร้อมของวัยรุ่น ประจำปี 2562 จำนวน 16,620 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งท้องไม่พร้อมของวัยรุ่น ประจำปี 2562 เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าอาหารและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 5

4.โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลหาดนางแก้ว จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงที่อยยู่อาศัยที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลหาดนางแก้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3

## <u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

| | | |
|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | **รวม** | **1,722,000 บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **1,252,000 บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **1,252,000 บาท** |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 600,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินพนักงานส่วนตำบลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 25,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 42,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 550,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 35,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **470,000 บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **160,000 บาท** |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 120,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด ราชการ(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนอปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |

| | | |
|---|---|---|
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **100,000 บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |
| 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 | | |
| เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | จำนวน | 50,000 บาท |
| **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 ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำ ท่อพีวีซี อุปกรณ์ประปา และอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น อุปกรณ์บันทึก เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผงแป้นอักขระ เมนบอร์ด เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| **งานไฟฟ้าถนน** | **รวม** | **2,860,174 บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **400,000 บาท** |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **400,000 บาท** |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 400,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่นถนนชำรุด ระบบประปา ไฟฟ้าสาธารณะ คลองส่งน้ำของศูนย์สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |

| | | |
|---|---|---|
| **งบลงทุน** | **รวม** | **2,460,174 บาท** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **รวม** | **2,460,174 บาท** |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | |
| 1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางพาดลงนาแปลงนาชาวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเพรเอิม ถนนสายบ้านหาดยาว - บ้านเกาะลอย จำนวน 6 จุด โดยการเสริมดินลูกรังพร้อมลงลูกรัง และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTORDENSITY รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | จำนวน | 152,120 บาท |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1 | | |
| 1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เส้นจากถนนลาดยางบ้านหาดสูง - บ้านทุ่งแฝก ถึงบ้านนายสายชล มนูญวงษ์ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 122 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 488 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | จำนวน | 316,663 บาท |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 11 | | |
| 1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 บ้านซ่ง | จำนวน | 454,700 บาท |
| ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 2 ช่อง กว้าง 2.70 เมตร สูง 2.70 เมตร ยาว 5 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 47 | | |
| 1.4 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านบึงกาฬ สายจากบ้านนายบุญเกิด พอไทย ถึงเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำปราจีนบุรี | จำนวน | 211,400 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านบึงกาฬ สายจากบ้านนายบุญเกิด พอไทย ถึงเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำปราจีนบุรี ถนนดินกว้าง 5 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง 1:2 เมตร พร้อมบดอัดไม่น้อย<br>กว่า 95% STAND PROCTORDENSITY และเสริมดินลูกรังกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ระยะทาง 100 เมตร พร้อมบดอัดไม่น้อยกว่า 95% STAND PROCTORDENSITY พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 19 | | |
| 1.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นจากบ้านท่าช้าง - บ้านริมน้ำ | จำนวน | 496,500 บาท |
| กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 29 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.6 เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านเกาะลอย สายจากบ้านนางสูญ ไชยชุน ถึงบ้านน้ำฉ่า หมู่ 2 โดยการเสริมดินกว้าง 5 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตรระยะทาง 387 เมตร พร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTORDENSITY และเสริมดินลูกรัง กว้าง 5 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตรระยะทาง 387 เมตร พร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTORDENSITY ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 36 | จำนวน | 331,391 บาท |
| 1.7 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายจากบ้านปราสาท ถึงถนนลาดยางสวนนายสมชาย ไหมทอง<br>กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 155เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 43 | จำนวน | 497,400 บาท |
| **งานสวนสาธารณะ** | **รวม** | **600,300 บาท** |
| **งบลงทุน** | **รวม** | **600,300 บาท** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **รวม** | **600,300 บาท** |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | |
| 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณหมู่ที่3 บ้านตะเคียนทอง- หมู่ที่4 บ้านหาดกระจง<br>-เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณหมู่ที่3 บ้านหาดกระจง - หมู่ที่4 บ้านตะเคียนทอง ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 50 | จำนวน | 469,000 บาท |
| 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนลาดยางสายบ้านหาดยาว - บ้านบุญเกิด บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.หาดนางแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านเกาะลอย<br>-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนลาดยางสายบ้านหาดยาว - บ้านบุญเกิด บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.หาดนางแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านเกาะลอย ระยะทาง 250 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 51 | จำนวน | 131,300 บาท |

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| | | |
|---|---|---|
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **รวม** | **332,665 บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **302,665 บาท** |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **302,665 บาท** |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| 1.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2562 | จำนวน | 243,600 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2562 เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์,ค่าของสมนาคุณในการดูงาน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าอาหาร,ค่าเช่าที่พัก ,ค่ายานพาหนะ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 3 | | |
| 2.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ (การผูกผ้าประดับ) ประจำปี 2562 | จำนวน | 17,525 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ (การผูกผ้าประดับ) ประจำปี 2562 เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าอาหารและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557<br>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 4 | | |
| 3.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2562 | จำนวน | 11,220 บาท |
| -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2562 เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าอาหารและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557<br>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 5 | | |

25

4.โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน) จำนวน 30,320 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ จัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่บ้านละ 1 บ่อ ประจำปี 2562 เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าอาหาร และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 46

**งบเงินอุดหนุน** รวม 30,000 บาท

**เงินอุดหนุน** รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานแสงสีเสียง "เจ้าพระยาอภัยภูเบศร" ประจำปี 2562 โดยอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสงสีเสียง "เจ้าพระยาอภัยภูเบศร"
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 1

## <u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

**งานกีฬาและนันทนาการ** รวม 250,000 บาท

**งบดำเนินงาน** รวม 250,000 บาท

**ค่าใช้สอย** รวม 250,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและโรคเอดส์เช่น ค่าเช่าหรือเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 1

| | | |
|---|---|---|
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **รวม** | **270,000 บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **250,000 บาท** |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **250,000 บาท** |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| (1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งสถานที่ ฯลฯ<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 2 | | |
| (2) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | จำนวน | 100,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 3 | | |
| (3)โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา | จำนวน | 30,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ จำเป็นในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการจัด ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 4 | | |
| (4) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม | จำนวน | 20,000 บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 5 | | |

| | | |
|---|---|---|
| **งบเงินอุดหนุน** | **รวม** | **20,000 บาท** |
| **เงินอุดหนุน** | **รวม** | **20,000 บาท** |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | |
| (1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อใช้ในการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | จำนวน | 20,000 บาท |

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อใช้ในการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 2

## แผนงานการเกษตร

| | | |
|---|---|---|
| **งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** | **รวม** | **71,420 บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **71,420 บาท** |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **21,420 บาท** |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| 1.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2562 | จำนวน | 21,420 บาท |

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ " จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"ประจำปีงบประมาณ 2562 เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าอาหารเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 1

| | | |
|---|---|---|
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **50,000 บาท** |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 50,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมี ฯลฯ เพื่อใช้ในการปลูก ในพิธี หรือกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งในงานด้านการเกษตร และบำรุงดูแล บริเวณรอบๆ พื้นที่ อาคารสำนักงาน 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** | **7,678,142 บาท** |
| **งบกลาง** | **รวม** | **7,678,142 บาท** |
| **งบกลาง** | **รวม** | **7,678,142 บาท** |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | จำนวน | 127,120 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามอัตราที่กฎกระทรวงแรงงานกำหนดในอัตราร้อยละ5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้วทั้งหมด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น | จำนวน | 80,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จำนวน | 5,187,600 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหาดนางแก้วที่มีคุณสมบัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557<br>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 6 | | |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | จำนวน | 1,632,000 บาท |
| เพื่อจ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557<br>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559<br>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 7 | | |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จำนวน | 60,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557<br>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 8 | | |
| สำรองจ่าย | จำนวน | 400,000 บาท |
| เพื่อจ่ายตามความจำเป็นในกรณีที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรืองบประมาณไม่พอจ่ายและมีความจำเป็นต้องจ่ายเพื่อมิให้เกิดความเสียต่อราชการและประชาชนในกรณีที่ไม่คาดการณ์ได้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | จำนวน | 191,422 บาท |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |

# ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานการเกษตร | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบกลาง | งบกลาง | เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น | 80,000 | | | | | | | |
| | | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60,000 | | | | | | | |
| | | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 127,120 | | | | | | | |
| | | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,187,600 | | | | | | | |
| | | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 191,422 | | | | | | | |
| | | สำรองจ่าย | 400,000 | | | | | | | |
| | | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,632,000 | | | | | | | |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | | | | | | | |
| | | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | |
| | | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | | | | | | | |
| | | เงินเดือนนายก/รองนายก | | | | | | | | |
| | | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | | | | | | | |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | | | 550,000 | | |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | | | | | 25,000 | | |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | | | | | 35,000 | | |
| | | เงินเดือนพนักงาน | | | | | | 600,000 | | |
| | | เงินวิทยฐานะ | | | | | | | | |
| | | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | | | | | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบกลาง | งบกลาง | เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น | | | | 80,000 |
| | | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | | | 60,000 |
| | | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | | | 127,120 |
| | | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | | | 5,187,600 |
| | | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | | | | 191,422 |
| | | สำรองจ่าย | | | | 400,000 |
| | | เบี้ยยังชีพคนพิการ | | | | 1,632,000 |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | | 42,120 | 42,120 |
| | | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 1,368,000 | 1,368,000 |
| | | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | | 86,400 | 86,400 |
| | | เงินเดือนนายก/รองนายก | | | 514,080 | 514,080 |
| | | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | | 42,120 | 42,120 |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 490,000 | | 1,517,280 | 2,557,280 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | | 21,300 | 46,300 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 12,000 | | 138,120 | 185,120 |
| | | เงินเดือนพนักงาน | 1,085,000 | | 2,954,220 | 4,639,220 |
| | | เงินวิทยฐานะ | 84,000 | | | 84,000 |
| | | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | | 214,560 | 214,560 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานการเกษตร | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบบุคลากร | | เงินประจำตำแหน่ง | | | | | | 42,000 | | |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | 20,000 | | |
| | | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | 120,000 | | |
| | | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | | | 20,000 | | |
| | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | 50,000 | | |
| | | 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณหมู่ที่3 บ้านตะเคียนทอง- หมู่ที่4 บ้านหาดกระจง | | | | | | 469,000 | | |
| | | 1.โครงการหาดนางแก้วร่วมใจ ลด คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 | | | | | | | | 61,800 |
| | | 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนลาดยางสายบ้านหาดยาว - บ้านบุญเกิด บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.หาดนางแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านเกาะลอย | | | | | | 131,300 | | |
| | | 2.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 | | | | | | | | 96,090 |
| | | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | | | | |
| | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | | | |
| | | (1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ | | | | 250,000 | | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบบุคลากร | | เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | | 252,000 | 336,000 |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 17,000 | | 70,000 | 107,000 |
| | | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 100,000 | | 630,000 | 850,000 |
| | | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 2,000 | | 335,000 | 357,000 |
| | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 750,000 | | 510,000 | 1,310,000 |
| | | 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณหมู่ที่3 บ้านตะเคียนทอง- หมู่ที่4 บ้านหาดกระจง | | | | 469,000 |
| | | 1.โครงการหาดนางแก้วร่วมใจ ลด คัด แยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 | | | | 61,800 |
| | | 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนลาดยางสายบ้านหาดยาว - บ้านบุญเกิด บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.หาดนางแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านเกาะลอย | | | | 131,300 |
| | | 2.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 | | | | 96,090 |
| | | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 2,000 | | 50,000 | 52,000 |
| | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | |
| | | (1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ | | | | 250,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานการเกษตร | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | | | | 100,000 | | | | |
| | | (2) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | | | | 100,000 | | | | |
| | | (3)โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา | | | | 30,000 | | | | |
| | | (4) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม | | | | 20,000 | | | | |
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | 1.โครงการจุดบริการประชาชนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 | | | | | | | | |
| | | 1.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2562 | | | 21,420 | | | | | |
| | | 1.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2562 | | | | | 243,600 | | | |
| | | 1.โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปี 2562 | | | | | | | 14,120 | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | (1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | | | | 100,000 |
| | | (2) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | | | | 100,000 |
| | | (3)โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา | | | | 30,000 |
| | | (4) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม | | | | 20,000 |
| | | 1.โครงการจุดบริการประชาชนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 | | 16,255 | | 16,255 |
| | | 1.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2562 | | | | 21,420 |
| | | 1.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2562 | | | | 243,600 |
| | | 1.โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปี 2562 | | | | 14,120 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานการเกษตร | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทนเป็นต้น | | | | | | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน เป็นต้น | 50,000 | | | 50,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานการเกษตร | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการประกวดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น | | | | | | | | |
| | | 2.โครงการจุดบริการประชาชนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2562 | | | | | | | | |
| | | 2.โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีประจำปี 2562 | | | | | | | 14,820 | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้สอย | 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการประกวดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น | | | 350,000 | 350,000 |
| | | 2.โครงการจุดบริการประชาชนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2562 | | 16,255 | | 16,255 |
| | | 2.โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีประจำปี 2562 | | | | 14,820 |