ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปสถานการณ์คลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 23,033,241.48 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,268,136.41 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,184,683.53 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 14,089,013.39 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	49,340.97	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,514.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	51,612.50	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	160,580.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	45,980.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,041,781.72	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	3,737,204.00	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	7,741,050.00	บาท

(3) รายจ่ายจริง	จำนวน	10,516,819.22	บาท
งบกลาง	จำนวน	184,420.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	4,535,143.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	1,790,126.22	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,478,490.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	528,640.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้	จำนวน	4,368,504.00	บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ.....-.....กิจการ.....-.....

ปีงบประมาณ พ.ศ..... มีรายรับจริง..... บาท รายจ่ายจริง..... บาท

กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ	จำนวน	บาท
ยืมเงินสะสม จาก อบต.	จำนวน	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่	จำนวน	บาท
ทรัพย์จำนำ	จำนวน	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	43,539.02	47,500.00	49,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,196.10	1,800.00	3,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	115,553.32	125,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	156,650.00	16,000.00	190,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	57,485.00	40,000.00	61,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	374,423.44	374,300.00	404,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	12,164,775.08	12,468,100.00	13,152,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,164,775.08	12,468,100.00	13,152,100.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,397,521.00	5,200,000.00	4,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,397,521.00	5,200,000.00	4,500,000.00
รวม	17,936,719.52	18,042,400.00	18,056,500.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการปี 2558	ประมาณการปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	282,688.00	706,000.00	567,403.00
งบบุคลากร	812,000.00	7,152,360.00	7,497,840.00
งบดำเนินงาน	3,010,432.57	4,029,340.00	5,210,857.00
งบลงทุน	6,086,933.00	5,255,700.00	3,899,400.00
งบเงินอุดหนุน	5,765,200.00	899,000.00	881,000.00
รายจ่ายจากงบประมาณ	15,957,253.57	18,042,400.00	18,056,500.00
รวม	15,957,253.57	18,042,400.00	18,056,500.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,167,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	150,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,568,937
แผนงานสาธารณสุข	685,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,149,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	599,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	59,000
แผนงานการพาณิชย์	80,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	567,403
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	18,056,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,003,160	0	1,370,160	6,373,320
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	0	0	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,604,840	0	1,370,160	3,975,000
งบดำเนินงาน	1,745,000	480,000	425,200	2,650,200
ค่าตอบแทน	240,000	0	111,000	351,000
ค่าใช้สอย	680,000	480,000	244,200	1,404,200
ค่าวัสดุ	300,000	0	60,000	360,000
ค่าสาธารณูปโภค	525,000	0	10,000	535,000
งบลงทุน	0	0	53,800	53,800
ค่าครุภัณฑ์	0	0	53,800	53,800
งบเงินอุดหนุน	0	90,000	0	90,000
เงินอุดหนุน	0	90,000	0	90,000
รวม	6,748,160	570,000	1,849,160	9,167,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
งบลงทุน	50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	50,000
รวม	150,000	150,000

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	146,280	146,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	146,280	146,280
งบดำเนินงาน	806,657	806,657
ค่าใช้สอย	393,200	393,200
ค่าวัสดุ	413,457	413,457
งบเงินอุดหนุน	616,000	616,000
เงินอุดหนุน	616,000	616,000
รวม	1,568,937	1,568,937

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	550,000	550,000
ค่าใช้สอย	550,000	550,000
งบเงินอุดหนุน	135,000	135,000
เงินอุดหนุน	135,000	135,000
รวม	685,000	685,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	978,240	0	978,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	978,240	0	978,240
งบดำเนินงาน	415,000	0	415,000
ค่าตอบแทน	100,000	0	100,000
ค่าใช้สอย	160,000	0	160,000
ค่าวัสดุ	145,000	0	145,000
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	0	10,000
งบลงทุน	0	3,756,600	3,756,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,756,600	3,756,600
รวม	1,393,240	3,756,600	5,149,840

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
รวม	30,000	30,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	110,000	449,000	559,000
ค่าใช้สอย	110,000	449,000	559,000
งบเงินอุดหนุน	40,000	0	40,000
เงินอุดหนุน	40,000	0	40,000
รวม	150,000	449,000	599,000

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	20,000	40,000
ค่าใช้สอย	0	20,000	20,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
งบลงทุน	19,000	0	19,000
ค่าครุภัณฑ์	19,000	0	19,000
รวม	39,000	20,000	59,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	60,000	60,000
ค่าใช้สอย	60,000	60,000
งบลงทุน	20,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์	20,000	20,000
รวม	80,000	80,000

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	567,403	567,403
งบกลาง	567,403	567,403
รวม	567,403	567,403

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานและโดยอนุมัติของ นายอำเภอท่าศาลา

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 18,056,500 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 18,056,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,167,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	150,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,568,937
แผนงานสาธารณสุข	685,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,149,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	599,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	59,000
แผนงานการพาณิชย์	80,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	567,403
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	18,056,500

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

(ลงนาม).....
(นายมนต์ฤดี ศรีวิสุทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

(ลงนาม).....
(นายรังสรรค์ รัตนสิงห์)
นายอำเภอท่าศาลา
นายอำเภอท่าศาลา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	17,879.84	19,409.45	18,613.40	20,000.00	15.00 %	23,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	25,963.74	28,357.07	23,917.62	26,300.00	-4.94 %	25,000.00
ภาษีป้าย	1,200.00	1,000.00	1,008.00	1,200.00	50.00 %	1,800.00
รวมหมวดภาษีอากร	**45,043.58**	**48,766.52**	**43,539.02**	**47,500.00**		**49,800.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,610.20	1,212.50	1,096.10	1,500.00	-13.33 %	1,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,700.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	200.00	150.00	100.00	300.00	0.00 %	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	300.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**1,810.20**	**1,362.50**	**1,196.10**	**1,800.00**		**3,600.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	32,175.09	144,337.57	115,553.32	125,000.00	-20.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**32,175.09**	**144,337.57**	**115,553.32**	**125,000.00**		**100,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากการประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	178,475.00	157,270.00	156,650.00	160,000.00	18.75 %	190,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**178,475.00**	**157,270.00**	**156,650.00**	**160,000.00**		**190,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลนหรือเอกสารสอบราคา	32,200.00	22,300.00	56,400.00	38,500.00	-22.08 %	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4,801.10	15,310.60	1,085.00	1,500.00	1,966.67 %	31,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**37,001.10**	**37,610.60**	**57,485.00**	**40,000.00**		**61,000.00**

หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	5,500,688.22	8,027,597.38	7,386,323.39	7,500,000.00	1.33 %	7,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	1,736,439.14	1,938,618.86	2,051,829.25	2,060,000.00	-0.49 %	2,050,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	73,779.23	81,422.73	68,574.72	82,000.00	6.10 %	87,000.00
ภาษีสุรา	837,945.75	848,430.75	918,155.30	900,000.00	22.22 %	1,100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,505,966.73	1,855,530.82	1,275,797.77	1,500,000.00	21.33 %	1,820,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	12.00	18.00	13.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าภาคหลวงแร่	69,415.66	60,440.01	67,127.65	70,000.00	7.14 %	75,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	61,140.21	76,581.91	72,429.00	76,000.00	-7.89 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	255,555.00	344,375.00	324,525.00	280,000.00	25.00 %	350,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**10,040,941.94**	**13,233,015.46**	**12,164,775.08**	**12,468,100.00**		**13,152,100.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,915,274.00	4,901,909.23	5,397,521.00	5,200,000.00	-13.46 %	4,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**4,915,274.00**	**4,901,909.23**	**5,397,521.00**	**5,200,000.00**		**4,500,000.00**
รวมทุกหมวด	**15,250,720.91**	**18,524,271.88**	**17,936,719.52**	**18,042,400**		**18,056,500**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 18,056,500 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บ</u>

หมวดภาษีอากร	รวม	49,800 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	23,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,800 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**3,600 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,300 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,700 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	300 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**100,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการลดลงจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
หมวดรายได้จากสาธารณปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**190,000 บาท**
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	190,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**61,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการลดลงจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	31,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,152,100 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,600,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,050,000 บาท
ประมาณการลดลงจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	87,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,820,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการลดลงจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**4,500,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	4,500,000 บาท
ประมาณการลดลงจากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	305,681	572,640	480,420	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	24,260	0	39,480	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	24,260	82,250	39,480	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	64,800	82,250	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,040,976	1,662,337	1,616,342	1,713,600	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,459,977	2,399,477	2,262,122	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	543,404	611,137	963,258	1,245,240	0 %	1,245,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	51,761	0	100 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	138,353	84,000	134,400	0 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	408,000	907,440	744,603	1,091,880	5.07 %	1,147,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	157,050	0	244,909	54,000	11.11 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,150,454	1,656,930	2,088,531	2,525,520		2,604,840
รวมงบบุคลากร	2,610,431	4,056,407	4,350,653	4,923,840		5,003,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	-	0	2,940	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	40,800	64,800	69,600	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937	3,874	3,874	29,000	37.93 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	990	3,968	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	191,380	-				
รวมค่าตอบแทน	235,107	72,642	76,414	219,000		240,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,506.50	195,993.52	217,080.39	135,000	0 %	135,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	249,712.50	278,043.55	0	0	100 %	400,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	34,915	25,672	26,275	60,000	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	80,000
(2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา	2,000	1,000	1,000	5,000	-100 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสาธารณะประโยชน์	0	0	0	10,000	-100 %	0
(3) ค่าพวงมาลัย พวงมาลาและช่อดอกไม้	0	0	0	0	100 %	5,000
(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0		20,000	-100 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต. หัวตะพาน พบประชาชน	104,040	1,650	9,200	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,750	0	13,802.39	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	445,924.00	502,359.07	267,357.78	290,000		680,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,927	28,058	43,889	50,000	20 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	0	-	70,000	-71.43 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,250	14,335	17,813	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	0	-	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	87,339.19	96,531	120,000	0 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,455	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,490	44,610	19,980	20,000	150 %	50,000
วัสดุอื่นๆ	389,850.91	368,468.75	375,432			
รวมค่าวัสดุ	433,972.91	542,810.94	173,653	310,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	258,590.71	303,974.23	292,282.91	300,000	60 %	480,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,113.70	4,051.02	4,699.24	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	11,457	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,582.01	26,564.85	26,578.80	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	288,286.42	334,590.10	335,017.95	345,000		525,000
รวมงบดำเนินงาน	1,403,290.33	1,452,402.11	852,442.73	1,164,000		1,745,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ	835,000					
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	128,100	52,000	-100 %	0
(2) จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	15,000	20,000	0	16,000	-100 %	0
(3) จัดซื้อเต็นท์	0	19,800	0	54,000	-100 %	0
(4) จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	9,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
(5) จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0	0	0	12,500	-100 %	0
(6) จัดซื้อไมค์โครโฟน	0	0	0	8,000	-100 %	0
(7) จัดซื้อป้ายสัญญาณไฟหยุดตรวจชนิดล้อเลื่อน	0	0	0	22,000	-100 %	0
(8) จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก		28,000				
รวมค่าครุภัณฑ์	850,000	67,800	128,100	174,400		0
รวมงบลงทุน	850,000	67,800	128,100	174,400		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	22,000	22,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	22,000	22,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	22,000	22,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	4,863,721	5,576,609	5,353,196	6,284,240		6,748,160
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบลสู่การพัฒนา	0	0	0	0	100 %	10,000
(2) โครงการ อบต. หัวตะพาน พบประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
(3) โครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน	0	0	0	0	100 %	10,000
(4) โครงการพัฒนาสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	10,000
(5) โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	0	298,980	301,772	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
(6) โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	5,600	5,600	0	0	100 %	10,000
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
(8) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.		136,351.50				480,000
รวมค่าใช้สอย	5,600	440,932	301,772	0		480,000
รวมงบดำเนินงาน	5,600	440,932	301,772	0		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	22,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	68,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		90,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,600	440,932	301,772	0		570,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	450,981	494,559	708,780	771,360	4.45 %	805,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	66,893	61,814	37,746	18,000	100 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	67,200	-37.5 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	307,320	373,800	353,345	388,800	12.78 %	438,480
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	54,180	0	47,325	54,000	-11.11 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	879,374	930,173	1,147,196	1,299,360		1,370,160
รวมงบบุคลากร	879,374	930,173	1,147,196	1,299,360		1,370,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,400	0	9,100	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,000	2,940	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	38,800	45,550	48,200	108,000	-38.89 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,500	-51.22 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	488	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	135,540					
รวมค่าตอบแทน	**179,228**	**52,550**	**60,240**	**163,500**		**111,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,110	55,504.39	33,714.42	150,000	6.13 %	159,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	13,770	9,686	25,989	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,050	0	2,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**48,930**	**65,190.39**	**61,903.42**	**215,000**		**244,200**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,233	34,707	24,691.20	25,000	20 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,450	18,830	18,990	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**33,683**	**53,537**	**43,681.20**	**45,000**		**60,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,998	3,212	7,775	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**2,998**	**3,212**	**7,775**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**264,839**	**174,489**	**173,600**	**433,500**		**425,200**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1)ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	9,800	0	0	100 %	10,000
(2)ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	18,000
(3)เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI Lumens	0	0	0	0	100 %	22,000
(4) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	3,800
(5) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน		9,800				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0	0	0	25,000	-100 %	0
(2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที)	0	0	0	5,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,600.0	0	30,500		53,800
รวมงบลงทุน	0	19,600	0	30,500		53,800
รวมงานบริหารงานคลัง	1,144,213	1,124,262	1,320,796	1,763,360		1,849,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	8,047,600		9,167,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	60,000	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	9,214	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	69,214	90,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	69,214	90,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	69,214	90,000		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	20,000
(2) โครงการซักซ้อมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0	0	7,000	18,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	7,000	18,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	7,000	18,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1) โครงการต่อเติมอาคาร อปพร. เป็นที่จอดรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		50,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	18,000		150,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	108,000		150,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	122,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		146,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		146,280
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	347,200
(1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	233,040	207,480	336,000	291,200	-100 %	0
(2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสู่อนาคตอันสดใส	0	0	0	0	100 %	20,000
(2)ค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวตะพาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
(3) โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวตะพาน	0	0	0	0	100 %	20,000
(3)โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวตะพาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวตะพาน	0	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าใช้สอย	233,040	207,480	336,000	311,200		393,200
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	367,640	12.46 %	413,457
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	367,640		413,457
รวมงบดำเนินงาน	233,040	207,480	336,000	678,840		806,657
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	473,900	447,400	612,000	604,000	1.99 %	616,000
รวมเงินอุดหนุน	473,900	447,400	612,000	604,000		616,000
รวมงบเงินอุดหนุน	473,900	447,400	612,000	604,000		616,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	706,940	654,880	948,000	1,282,840		1,568,937
รวมแผนงานการศึกษา	706,940	654,880	948,000	1,282,840		1,568,937
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	8,100	9,970	10,000	-100 %	0
(1)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
(2)ค่าใช้จ่ายตามโครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	500,000
(2)ค่าใช้จ่ายตามโครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	239,110.27	500,000	-100 %	0
(3)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรม รณรงค์ต่อต้านโรคไข้เลือดออก	1,789.80	7,210.20	0	10,000	-100 %	0
(3)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมรณรงค์ต่อต้านโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	10,000
(4)ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	30,000
(4)ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	1,789.80	15,310	249,080.27	550,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	1,789.80	15,310	249,080.27	550,000		550,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	90,000	90,000	90,000	135,000	0 %	135,000
รวมเงินอุดหนุน	90,000	90,000	90,000	135,000		135,000
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	90,000	90,000	135,000		135,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	91,789.80	105,310.00	339,080.27	685,000		685,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	91,789.80	105,310.00	339,080.27	685,000		685,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	301,960	323,630	472,273	591,960	5.45 %	624,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,810	38,682	14,080	18,000	33.33 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,017	42,000	67,200	-37.5 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	122,820	216,000	83,760	216,000	11.11 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	71,220	0	51,240	36,000	33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	514,810	597,329	663,353	929,160		978,240
รวมงบบุคลากร	514,810	597,329	663,353	929,160		978,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	840	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	11,000	-9.09 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	3,677	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	76,100	0	0			
รวมค่าตอบแทน	76,100	3,677	840	111,000		100,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,487	9,485	31,000	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	13,990	6,783	9,214	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,977		12,900	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**47,454**	**16,268**	**53,114**	**180,000**		**160,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,971	14,924	14,681	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	44,145	0	3,885	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	44,241	23,659	48,982	50,000	60 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	0	-	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,832	0	-	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	0	-	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,760	13,800	13,660	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**109,189**	**52,383**	**81,208**	**115,000**		**145,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**232,743**	**72,328**	**135,162**	**416,000**		**415,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0	0	0	25,000	-100 %	0
2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที)	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
(1) โครงการจัดซื้อกรวยยางจราจร	0	0	7,600	16,000	-100 %	0
(2) ป้ายหยุดตรวจ	0	39,000	0			
(3) โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย	0	0	50,000			

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
(4) จัดซื้อกล้องวงจรปิด	0	0	75,500			
(5) จัดซื้อเครื่องหาพิกัดดาวเทียม (GPS)	0	0	45,000			
รวมค่าครุภัณฑ์	0	39,000	178,100	46,500		0
รวมงบลงทุน	0	39,000	178,100	46,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	747,553	708,657	976,615	1,391,660		1,393,240
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	99,000	0	0	103,000	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
1) โครงการก่อสร้างหอถังประปา บริเวณสำนักงาน อบต.หัวตะพาน	0	0	0	0	100 %	95,000
1)โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมบริเวณสนามกีฬา อบต.หัวตะพาน หมู่ที่ 7	98,500	0	0	150,000	-100 %	0
2) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หลังที่ทำการ อบต.หัวตะพาน	0	0	0	0	100 %	180,000
2)โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์ อปพร. อบต.หัวตะพาน	0	0	0	345,000	-100 %	0
3)ป้ายประชาสัมพันธ์	80,000					
4)โครงการติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเรียบอาคาร ศูนย์ถ่ายทอด			40,000			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) โครงการปรับปรุงผิวจราจร สายปลักยาว - คลองรากไม้และคอสะพานปลักยาว หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	340,000
1)โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตลาดพุธ - เหมืองใหม่ หมู่ที่ 4	0	437,000	0	660,000	-100 %	0
10) โครงการบุกเบิกถนนต่อจากสายพรุกง หมู่ที่ 8	0	0	0	278,000	-100 %	0
11) โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7	0	50,000	0	250,000	-100 %	0
2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยศรีสกุล หมู่ที่ 5	0	0	0	660,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าพ้อ - คลองเกียบ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	83,600
3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนายช่วง - ตลาดพุธ หมู่ที่ 5,6	436,500	0	438,000	660,000	-100 %	0
3) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณถนนปลักอีแก่น หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	450,000
4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดขุนโขลง หมู่ที่ 3	252,000	0	0	0	100 %	440,000
4) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหนองกก-บ้านคลองเกียบ หมู่ที่1	205,000	0	0	208,000	-100 %	0
5) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายสามแยกบ้านนายคลาย - หมู่ที่ 3 ตำบลโมคลาน หมู่ที่ 3 ตำบลหัวตะพาน	0	0	73,500	251,400	-100 %	0
5) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายสุดสนอง - เหมืองใหม่ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	522,000
6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนายช่วง - ตลาดพุธ หมู่ที่ 5,6	0	0	0	0	100 %	697,000
6)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านนายปราย หมู่ที่ 4	200,000	0	0	201,000	-100 %	0
7) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณถนนหน้าบ่อนไก่ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	180,000
7)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหัวซอยศูนย์ - หัวซอยห้า หมู่ที่ 6 ชุมชนใหม่	604,000	0	0	703,900	-100 %	0
8) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายพรุกง - ข้างบ้านนายระไว หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	340,000
8)โครงการปรับปรุงผิวจรจรถนนสายบ้านหย่อม - บ้านนายวิโรจน์ หมู่ที่ 7	0	0	0	134,000	-100 %	0
9) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมูล - คลองเกียบ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	429,000
9) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายซอยยิ่งเจริญ หมู่ที่ 9	406,000	0	0	210,000	-100 %	0
10)ปรับปรุงผิวจราจรสายโพธิ์ หมู่ที่ 2		75,000				
11)โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกำนันกวี - ทุ่งเกียบ	217,000	438,000	504,000			
12)โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายสะพานต้นเลียบ - บ้านนางจวน		267,500				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
13)โครงการก่อสร้าง คสล. สายวัดเกียบ - สวนหมาก		437,000	535,000			
14)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านทุ่งกุระ --บ้านหย่อม หมู่ที่ 8		537,000				
15)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านนางนัด หมู่ที่ 8		293,000				
16)โครงการต่อเติมอาคาร SML หมู่ที่ 8		99,000				
17)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายด่านท่านขรัว - พรหมคีรี หมู่ที่ 8		449,000				
18)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายศาลาพรหม - สวนหมาก หมู่ที่	637,500					
19)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายซอย 1 หมู่ที่ 6		507,000				
20)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านนายมูล - คลองเกียบ หมู่ที่ 8			66,500			
21)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายวัดคลองดิน - สโมสร หมู่ที่ 1			484,500			
22)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายซอย 5 - ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 6			527,500			
23)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหลังบ้านนางทองนิ่ม - บ้านนายผล หมู่ที่ 6			468,000			
24)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายคลองเกียบ - เทพเสน หมู่ที่ 9			735,000			
25)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายซอย 4 - ชุมชนใหม่ หมู่ที่ 6			527,500			
26)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายตลาดพุธ - เหมืองใหม่ หมู่ที่ 4			434,500			
27)โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจำตำบล			99,000			
28)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านนายพลอย - พรุกง หมู่ที่ 8			503,000			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1)โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ในเขต อบต. หัวตะพาน	0	0	0	95,000	-100 %	0
2)โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนภายในตำบลหัวตะพาน	0	0	0	95,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,235,500**	**3,589,500**	**5,436,000**	**5,004,300**		3,756,600
รวมงบลงทุน	**3,235,500**	**3,589,500**	**5,436,000**	**5,004,300**		3,756,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,235,500	3,589,500	5,436,000	5,004,300		3,756,600
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,983,053	4,298,157	6,412,615	6,395,960		5,149,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0	20,000	0	10,000	-100 %	0
1)โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
2)โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแม่บ้านตำบลหัวตะพาน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	20,000	0	10,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	20,000	0	10,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	-	45,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	45,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	45,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	55,000		30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	55,000		30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	88,000	13,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	88,000	13,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	88,000	13,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	88,000	13,000		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	0	0	-	10,000	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.หัวตะพานคัพ ปี 58	0	0	0	100,000	-100 %	0
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	100 %	10,000
2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.หัวตะพานคัพ ปี 59	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	110,000		110,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	20,000	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	20,000	130,000		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	358,146	350,945	399,700	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประเพณีใส่ข้าวโบสถ์	11,300	11,300	12,000	12,000	-100 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการให้ทานไฟ	12,000	12,000	11,850	12,000	-100 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0	0	0	5,000	-100 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก	17,639	20,000	11,175	20,000	-100 %	0
(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	5,000	-100 %	0
(7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	0	10,000	-100 %	0
1) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	400,000
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีใส่ข้าวโบสถ์	0	0	0	0	100 %	12,000
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการให้ทานไฟ	0	0	0	0	100 %	12,000
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0	0	-	0	100 %	5,000
5) ค่าใช้จ่ายในการเนินการโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	5,000
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	10,000
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแห่เทียนวันวิสาขบูชา	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	17,639	394,245	434,725	464,000		449,000
รวมงบดำเนินงาน	17,639	394,245	434,725	464,000		449,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	60,000	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	60,000	60,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,000	60,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	60,000	524,000		449,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	17,639	394,245	494,725	667,000		599,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก	0	0	4,000	5,000	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	4,000	15,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	18,915	15,220	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	18,915	15,220	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	18,915	15,220	35,000		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	23,000	0	100 %	19,000
- จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	113,000	0	0			
- จัดซื้อชั้นวางของ	9,000	0	0			
รวมค่าครุภัณฑ์	122,000	0	23,000	0		19,000
รวมงบลงทุน	122,000	0	23,000	0		19,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	122,000	18,915	38,220	35,000		39,000
งาน อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก	0	0	0	0	100 %	5,000
2) โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข	0	0	0	0	100 %	10,000
3) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	122,000	18,915	38,220	35,000		59,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	60,000	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,000	60,000		60,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	98,900	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	98,000	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	98,000	0	0		20,000
รวมงานกิจการประปา	0	98,000	60,000	60,000		80,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	98,000	60,000	60,000		80,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	85,050	131,102	86,721	110,000	0 %	110,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	12,000	12,000	50 %	18,000
สำรองจ่าย	35,760	-	-	365,576	-41.51 %	213,838
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	59,436	59,820	60,000	90,000	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	101,132	99,687	123,967	128,424	5.56 %	135,565
รวมงบกลาง	293,378	302,609	282,688	706,000		567,403
รวมงบกลาง	293,378	302,609	282,688	706,000		567,403
รวมงบกลาง	293,378	302,609	282,688	706,000		567,403
รวมแผนงานงบกลาง	293,378	302,609	282,688	706,000		567,403
รวมทุกแผนงาน	11,848,287	13,262,730	16,207,715	18,042,400		18,056,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,056,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 6,748,160 บาท

งบบุคลากร รวม 5,003,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 20,400 บาท จำนวน 12 เดือน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 ราย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต. เดือนละ 1.750 บาท จำนวน 12 เดือน รองนายก อบต. เดือนละ 880 บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 ราย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน รองนายก อบต. เดือนละ 880 บาทจำนวน 12 เดือน จำนวน 2 ราย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,713,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภาอบต.และเลขานุการสภาอบต. ที่ได้รับในอัตราของ อบต. ตามกฎหมายดังนี้ (1) ประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 12 เดือน
(2) รองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท จำนวน 12 เดือน
(3) เลขานการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน
(4) สมาชิกสภา อบต. จำนวน 16 คน เดือนละ 7.200 บาท จำนวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,604,840 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,245,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานอบต. จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ (1) ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (2) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด (3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (4) ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (5) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน อบต. จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 134,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงาน อบต. จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,147,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 คน และพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่สังกัดสำนักงานปลัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานปลัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

งบดำเนินงาน **รวม 1,745,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 240,000 บาท**

ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการอื่นที่ระเบียบกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมได้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร ผู้มีสิทธิ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 680,000 บาท

จำนวน 135,000 บาท

1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือและหรือเข้าปกเอกสารต่าง ๆ งบประมาณ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บเล่มเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯลฯ ใช้ในการปฏิบัติราชการงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำวารสาร ประชาสัมพันธ์และค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

3) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน งบประมาณ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.
พนักงานจ้าง ในการฝึกอบรมสัมมนา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

4) ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

5) ค่าจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ งบประมาณ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ติดตามข่าวสาร ประจำวันให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันแก่พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง และประชาชนผู้สนใจข่าวสาร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

6)ค่าต่อสัญญาให้บริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของสำนักงาน งบประมาณ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อสัญญาการให้บริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

7) ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ งบประมาณ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ อบต. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท

1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล งบประมาณ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับบุคคลที่ไปนิเทศน์งานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2)ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ งบประมาณ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน และรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้บริหาร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน อบต. พนักงานจ้าง ส่วนตำบลผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(3) ค่าพวงมาลัย พวงมาลาและช่อดอกไม้ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย พวงมาลาและช่อดอกไม้ใช้ในรัฐพิธีต่าง ๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าวัสดุ **รวม 300,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ได้แก่ กระดาษ น้ำหมึก ดินสอ ปากกา ธงชาติ น้ำดื่ม ฯลฯ และรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.- บาท เช่น เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคิดเลข ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก จาน แก้วน้ำ ฯลฯ และรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000.- บาท เช่น ถาด โอ่ง ที่นอน มีด กรรไกร กระติกน้ำ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางใน ยางนอก หัวเทียน น้ำกลั่น แบตเตอรี่ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดโฆษณาและเผยแพร เช่น แผ่นซีดี กระดาษสำหรับพิมพ์ภาพคอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น เมาส์ ผ้าหมึก หมึกคอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **525,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจำอาคารที่ทำการ หรืออาคารีที่อยู่ในความดูแลของอบต. (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ **รวม** **570,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **480,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **480,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าเย็บเล่มเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบลสู่การพัฒนา — จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชน และแผนพัฒนาตำบลสู่การพัฒนา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

(2) โครงการ อบต. หัวตะพาน พบประชาชน — จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต. หัวตะพาน พบประชาชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

(3) โครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน — จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

(4) โครงการพัฒนาสาธารณประโยชน์ — จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสาธารณประโยชน์ กิจกรรมดำเนินการในวัน 12 สิงหาคม, วัน 5 ธันวาคม เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

(5) โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 — จำนวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานที่จำเป็น (จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

(6) โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 — จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก — จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก ของ ศพด. ตำบลหัวตะพาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

งบเงินอุดหนุน — **รวม 90,000 บาท**

เงินอุดหนุน — **รวม 90,000 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น — จำนวน 22,000 บาท

-อุดหนุน อบต.ท่าศาลา ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อ.ท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 68,000 บาท

(1) อุดหนุนที่ว่าการอำเภอท่าศาลา ตามโครงการจัดงานส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณ 10,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
(2) อุดหนุนที่ว่าการอำเภอท่าศาลา ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช) ในวันที่ 23 ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณ 1,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
(3) อุดหนุนที่ว่าการอำเภอท่าศาลา ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมเกียรติเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณ 6,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
(4) อุดหนุนที่ว่าการอำเภอท่าศาลา ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณ 6,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
(5) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งชน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 งบประมาณ 30,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
(6) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งชน ตามโครงการอนุรักษ์การรำมโนราห์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ 15,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

งานบริหารงานคลัง รวม 1,849,160 บาท

งบบุคลากร รวม 1,370,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,370,160 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 805,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา ได้แก่
(1) ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง
(2) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
(3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(4) ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(5) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงาน อบต. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	438,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่สังกัดส่วนการคลัง ได้แก่ (1) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (2) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (3) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สังกัดส่วนการคลัง จำนวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**425,200 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**111,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ประเมินผลงานต่าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธเบิกได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**244,200 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	159,200 บาท
1)ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือและหรือเข้าปกเอกสารต่าง ๆ งบประมาณ 46,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บเล่มเอกสารต่าง ๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 2)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์และค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		

3)ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน งบประมาณ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการฝึกอบรมสัมมนา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

4)ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบและค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

5)ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ งบประมาณ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ อบต. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

6)ค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ งบประมาณ 8,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติการใช้รถยนต์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

7)ค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท

-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล งบประมาณ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับบุคคลที่ไปนิเทศน์งานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน อบต.และพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆได้แก่ กระดาษ น้ำหมึก ดินสอ ปากกา ธงชาติ น้ำดื่ม ฯลฯ และรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.- บาท เช่น เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคิดเลข ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
งบลงทุน	**รวม**	**53,800 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**53,800 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
(1)ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บานทึบ จำนวน 2 ตู้ สำหรับไว้เก็บเอกสารต่าง ๆ ราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 สำนักงบประมาณ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
(2)ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 100 ตัว ๆ ละ 180 บาท กำหนดราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 สำนักงบประมาณ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
(3)เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI Lumens	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 1) เป็นเครื่องฉายเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ TRUE 4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
(4) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง	จำนวน	3,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง จำนวน 2 ตัว ราคาตามท้องตลาด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย งบประมาณ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพย์สินของทางราชการ จำนวน 1 คน ๆ ละ 5,000.- บาท จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของสมาชิก อปพร. (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)		
(2) โครงการซักซ้อมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
1) โครงการต่อเติมอาคาร อปพร. เป็นที่จอดรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	50,000 บาท
โดยทำการต่อเติมอาคาร อปพร. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตามแบบ อบต.หัวตะพาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,568,937 บาท
งบบุคลากร	รวม	146,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	146,280 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	122,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 ราย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 ราย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)		

งบดำเนินงาน รวม 806,657 บาท

ค่าใช้สอย รวม 393,200 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 347,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จัดสรรให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวตะพาน จำนวน 62 คน ๆ ละ 20 บาท 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสู่อนาคตอันสดใส จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสู่อนาคตอันสดใส ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวตะพาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

(3) โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวตะพาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการทัศนศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวตะพาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวตะพาน จำนวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวตะพาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนงานการศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 413,457 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 413,457 บาท

- ค่าอาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวตะพาน จำนวน 127,943 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวตะพาน จำนวน 62 คน ๆ ละ 7.37 บาท 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-ค่าอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนบ้านทุ่งชน จำนวน 285,514 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งชน จำนวน 149 คน ๆ ละ 7.37 บาท 260 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 616,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 616,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 616,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 596,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จัดสรรให้แก่เด็กเล็กชั้นอนุบาล-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งชน จำนวน 149 คน ๆ ละ 20 บาท 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(2) เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนของโรงเรียนบ้านทุ่งชน จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนของโรงเรียนบ้านทุ่งชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น **รวม 685,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 550,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 550,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม วัสดุสำนักงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)

(2)ค่าใช้จ่ายตามโครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันรถ ค่าซ่อมแซมรถ ค่าฝึกอบรม ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)

(3)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมรณรงค์ต่อต้านโรคไข้เลือดออก จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์ต่อต้านโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม วัสดุสำนักงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)

(4)ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)

งบเงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 135,000 บาท

-อุดหนุนให้แก่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสำหรับ อสม. บริการสาธารณสุข จำนวน 9 หมู่บ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานต่าง ๆ ของ อสม. ในตำบลหัวตะพาน เช่น การพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,393,240 บาท

งบบุคลากร รวม 978,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 978,240 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 624,240 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานอบต. จำนวน 3 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานอบต. รายละเอียดดังนี้
(1) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
(2) ตำแหน่งนายช่างโยธา
(3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 24,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน อบต. จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงาน อบต. จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 240,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่สังกัดส่วนโยธา ตำแหน่งพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา
-ตำแหน่งคนงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมชน แผนงานเคหะและชมชน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมชน

งบดำเนินงาน รวม 415,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย **รวม 160,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 80,000 บาท

1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือและหรือเข้าปกเอกสารต่าง ๆ งบประมาณ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บเล่มเอกสารต่าง ๆ ที่ในการปฏิบัติราชการงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำวารสาร ประชาสัมพันธ์และค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

3) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน งบประมาณ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.
พนักงานจ้าง ในการฝึกอบรมสัมมนา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

4) ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

5) ค่าจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ งบประมาณ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ติดตามข่าวสาร ประจำวันให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันแก่พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง และประชาชนผู้สนใจข่าวสาร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

6) ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ งบประมาณ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ อบต. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน อบต. พนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ **รวม** **145,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่จะใช้ในส่วนโยธา เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด และเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท เช่น เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ได้แก่ สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ ฟิวส์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างได้แก่ ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิล น้ำมันก๊าด แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปสี (ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย) แผ่นซีดี แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ได้แก่ แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,756,600 บาท
งบลงทุน	รวม	3,756,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,756,600 บาท
อาคารต่าง ๆ		
1) โครงการก่อสร้างหอถังประปา บริเวณสำนักงาน อบต.หัวตะพาน	จำนวน	95,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างหอถังโครงเหล็ก ขนาดฐาน กว้าง 2.00 x 2.00 เมตร สูง 6.00 เมตร ตามแบบ อบต.หัวตะพาน พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำพีวีซี ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ และเดินท่อจ่ายน้ำ - ส่งน้ำ เดินท่อเมน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 200 เมตร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
2) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หลังที่ทำการ อบต.หัวตะพาน	จำนวน	180,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ตามแบบแปลน อบต.หัวตะพาน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1) โครงการปรับปรุงผิวจราจร สายปลักยาว - คลองรากไม้และคอสะพานปลักยาว หมู่ที่ 1	จำนวน	340,000 บาท
โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าพ้อ - คลองเกียบ หมู่ที่ 1	จำนวน	83,600 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 152 ตารางเมตร) ตามแบบมาตรฐาน อบต.หัวตะพาน(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
3) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณถนนปลักอีแก่น หมู่ที่ 2	จำนวน	450,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 2.10 x 2.10 x 6.00 เมตร แบบ 2 ช่องทาง จำนวน 1 จุด ตามแบบมาตรฐาน อบต.หัวตะพาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		
4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดขุนโขลง หมู่ที่ 3	จำนวน	440,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน อบต.หัวตะพาน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)		

5) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายสุดสนอง - เหมืองใหม่ หมู่ที่ 4 โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 5 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)	จำนวน	522,000 บาท
6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนายช่วง - ตลาดพุธ หมู่ที่ 5,6 โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 317 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,268 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน อบต. หัวตะพาน(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)	จำนวน	697,000 บาท
7) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณถนนหน้าบ่อนไก่ หมู่ที่ 7 โดยทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 1.80 x 1.80 x 5.00 เมตร จำนวน 1 จุด ตามแบบมาตรฐาน อบต.หัวตะพาน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)	จำนวน	180,000 บาท
8) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายพรุกง - ข้างบ้านนายระไว หมู่ที่ 8 โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)	จำนวน	340,000 บาท
9) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมูล - คลองเกียบ หมู่ที่ 8 โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน อบต. หัวตะพาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 41,257 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 387,743 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)	จำนวน	429,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**30,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**30,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**30,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1)โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
2)โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแม่บ้านตำบลหัวตะพาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแม่บ้านตำบลหัวตะพาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	จำนวน	20,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ		
2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.หัวตะพานคัพ ปี 59	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**40,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**40,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งชน ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนและชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**449,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**449,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**449,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1)โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์เป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าของขวัญ ของรางวัล ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์/โปสเตอร์การจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝ่ายต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องครัว เครื่องเสียง ค่าพาหนะ เหมาจ่าย ค่าวัสดุ/อุปกรณ์อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ซึ่ง อบต.หัวตะพานเป็นผู้ดำเนินการเองตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น		
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีใส่ข้าวโบสถ์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีใส่ข้าวโบสถในเขต อบต.หัวตะพาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น		
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการให้ทานไฟ	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีให้ทานไฟ ในเขต อบต.หัวตะพาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น		
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ของ อบต.หัวตะพาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น		

5) ค่าใช้จ่ายในการเนินการโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาของ อบต.หัวตะพาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานวันลอยกระทง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานลอยกระทงของ อบต.หัวตะพาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแห่เทียนวันวิสาขบูชา จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแห่เทียนวันวิสาขบูชาของ อบต.หัวตะพาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม **39,000 บาท**

งบดำเนินงาน รวม **20,000 บาท**

ค่าวัสดุ รวม **20,000 บาท**

วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

งบลงทุน รวม **19,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ รวม **19,000 บาท**

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 9,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกาตร งานส่งเสริมการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ รวม **20,000 บาท**

งบดำเนินงาน รวม **20,000 บาท**

ค่าใช้สอย รวม **20,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก ส่งเสริมการปลูกหญ้ารักษาหน้าดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ป้องกันการพังทลายของดิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

2) โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

3) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบดำเนินงาน — รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย — รวม 60,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ — รวม 60,000 บาท

จำนวน 60,000 บาท

-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลระบบประปา จดมาตรวัดน้ำประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลระบบประปา จดมาตรวัดน้ำประปา จำนวน 1 คน ๆ ละ 5,000 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

งบลงทุน — รวม 20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ — รวม 20,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ปั๊มน้ำ ตู้คอนโทรล เป็นต้น ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง — รวม 567,403 บาท

งบกลาง — รวม 567,403 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม — รวม 567,403 บาท

จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชของพนักงานจ้าง อบต.หัวตะพาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 18,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหัวตะพาน อัตราเดือนละ 500 บาท จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหัวตะพาน อัตราเดือนละ 500 บาท จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง เป็นเงิน

สำรองจ่าย

จำนวน 213,838 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 90,000 บาท

-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ งบประมาณ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปี 2559 จำนวนประชากรประมาณ 5,000 คน สปสช. อุดหนุนคนละ 45 บาท/คน/ปี อบต.หัวตะพานจ่ายสมทบ 40% ของ สปสช. งบประมาณ 90,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 135,565 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณ การรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทุกประเภท และเงินจ่ายขาดเงินสะสม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	90,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	110,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	135,565							
		สำรองจ่าย	213,838							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						240,000		122,280
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						24,000		
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง						48,000		24,000
		เงินเดือนพนักงาน						624,240		
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						10,000		
		ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		ค่าเช่าบ้าน						60,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			90,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			18,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			110,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			135,565
		สำรองจ่าย			213,838
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,713,600	1,713,600
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก		514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,585,680	1,947,960
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		54,000	78,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		108,000	180,000
		เงินเดือนพนักงาน		2,050,920	2,675,160
		เงินประจำตำแหน่ง		176,400	218,400
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		50,000	60,000
		ค่าเบี้ยประชุม		20,000	20,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,000	10,000
		ค่าเช่าบ้าน		216,000	276,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2558 15:07:50

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ						10,000		
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล						20,000		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		60,000				80,000		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง								
		(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร								
		(1) โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบลสู่การพัฒนา								
		(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								347,200
		(1)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า							10,000	
		(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร								
		(2) โครงการ อบต.หัวตะพาน พบประชาชน								
		(2) โครงการซักซ้อมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย								
		(2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสู่อนาคตอันสดใส								20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		15,000	25,000
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		40,000	60,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,000	304,200	504,200
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		15,000	15,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง		400,000	400,000
		(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	20,000		20,000
		(1) โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบลสู่การพัฒนา		10,000	10,000
		(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			347,200
		(1)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า			10,000
		(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		80,000	80,000
		(2) โครงการ อบต.หัวตะพาน พบประชาชน		10,000	10,000
		(2) โครงการซักซ้อมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	20,000		20,000
		(2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสู่อนาคตอันสดใส			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
		(2)ค่าใช้จ่ายตามโครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน							500,000	
		(3) ค่าพวงมาลัย พวงมาลาและช่อดอกไม้								
		(3) โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวตะพาน								20,000
		(3) โครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน								
		(3)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมรณรงค์ต่อต้านโรคไข้เลือดออก							10,000	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวตะพาน								6,000
		(4) โครงการพัฒนาสาธารณประโยชน์								
		(4)ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน							30,000	
		(5) โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	(2)ค่าใช้จ่ายตามโครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน			500,000
		(3) ค่าพวงมาลัย พวงมาลาและช่อดอกไม้		5,000	5,000
		(3) โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวตะพาน			20,000
		(3) โครงการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน		10,000	10,000
		(3)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมรณรงค์ต่อต้านโรคไข้เลือดออก			10,000
		(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวตะพาน			6,000
		(4) โครงการพัฒนาสาธารณประโยชน์		10,000	10,000
		(4)ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน			30,000
		(5) โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		400,000	400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
		(6) โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559								
		(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก								
		1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา				10,000				
		1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร								
		1) โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก			5,000					
		1)โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ				400,000				
		1)โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด					10,000			
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.หัวตะพานค้ัพ ปี 59				100,000				
		2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีใส่ข้าวโบสถ์				12,000				
		2) โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข			10,000					
		2)โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแม่บ้านตำบลหัวตะพาน					20,000			
		3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการให้ทานไฟ				12,000				
		3) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ			5,000					
		4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ				5,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		(6) โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		10,000	10,000
		(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก		20,000	20,000
		1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา			10,000
		1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		50,000	50,000
		1) โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก			5,000
		1)โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ			400,000
		1)โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด			10,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.หัวตะพานด้พ ปี 59			100,000
		2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีใส่ข้าวโบสถ์			12,000
		2) โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข			10,000
		2)โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแม่บ้านตำบลหัวตะพาน			20,000
		3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการให้ทานไฟ			12,000
		3) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ			5,000
		4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ			5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	5) ค่าใช้จ่ายในการเนินการโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา				5,000				
		6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานวันลอยกระทง				10,000				
		7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแห่เทียนวันวิสาขบูชา				5,000				
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร						50,000		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						30,000		
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						10,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์						15,000		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						10,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						10,000		
		วัสดุงานบ้านงานครัว								
		ค่าอาหารเสริม (นม)								413,457
		วัสดุการเกษตร			20,000					
		วัสดุก่อสร้าง						80,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						5,000		
		วัสดุสำนักงาน						15,000		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าไฟฟ้า								
		ค่าบริการไปรษณีย์						10,000		
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		(1)ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าใช้สอย	5) ค่าใช้จ่ายในการเนินการโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา			5,000
		6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานวันลอยกระทง			10,000
		7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแห่เทียนวันวิสาขบูชา			5,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร			50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		80,000	110,000
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		20,000	30,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000	95,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000	30,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		120,000	130,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	20,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			413,457
		วัสดุการเกษตร			20,000
		วัสดุก่อสร้าง			80,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000	15,000
		วัสดุสำนักงาน		90,000	105,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		30,000	30,000
		ค่าไฟฟ้า		480,000	480,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		15,000	25,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		10,000	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		(1)ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร		10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
	ค่าครุภัณฑ์	(2)ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง								
		(3)เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI Lumens								
		(4) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง								
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง			19,000					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		20,000						
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		1) โครงการปรับปรุงผิวจราจร สายปลักยาว - คลองรากไม้และคอสะพานปลักยาว หมู่ที่ 1						340,000		
		2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าพ้อ - คลองเกียบ หมู่ที่ 1						83,600		
		3) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณถนนปลักอีแก่น หมู่ที่ 2						450,000		
		4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดขุนโขลง หมู่ที่ 3						440,000		
		5) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายสุดสนอง - เหมืองใหม่ หมู่ที่ 4						522,000		
		6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนายช่วง - ตลาดพุธ หมู่ที่ 5,6						697,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าครุภัณฑ์	(2)ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง		18,000	18,000
		(3)เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI Lumens		22,000	22,000
		(4) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง		3,800	3,800
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อเข็ง			19,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			20,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
งบลงทุน		1) โครงการปรับปรุงผิวจราจร สายปลักยาว - คลองรากไม้และคอสะพานปลักยาว หมู่ที่ 1			340,000
		2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าพ้อ - คลองเกียบ หมู่ที่ 1			83,600
		3) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณถนนปลักอีแก่น หมู่ที่ 2			450,000
		4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดขุนโขลง หมู่ที่ 3			440,000
		5) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายสุดสนอง - เหมืองใหม่ หมู่ที่ 4			522,000
		6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนายช่วง - ตลาดพุธ หมู่ที่ 5,6			697,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณถนนหน้าบ่อนไก่ หมู่ที่ 7						180,000		
		8) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายพรุกง - ข้างบ้านนายระไว หมู่ที่ 8						340,000		
		9) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมุล - คลองเกียบ หมู่ที่ 8						429,000		
		อาคารต่าง ๆ								
		1) โครงการต่อเติมอาคาร อปพร. เป็นที่จอดรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน								
		1) โครงการก่อสร้างหอถังประปา บริเวณสำนักงาน อบต.หัวตะพาน						95,000		
		2) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังที่ทำการ อบต.หัวตะพาน						180,000		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินอุดหนุนเอกชน							135,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				40,000				616,000
รวม			567,403	80,000	59,000	599,000	30,000	5,149,840	685,000	1,568,937

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณถนนหน้าบ่อนไก่ หมู่ที่ 7			180,000
		8) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายพรุกง - ข้างบ้านนายระไว หมู่ที่ 8			340,000
		9) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมูล - คลองเกียบ หมู่ที่ 8			429,000
		อาคารต่าง ๆ			
		1) โครงการต่อเติมอาคาร อปพร. เป็นที่จอดรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	50,000		50,000
		1) โครงการก่อสร้างหอถังประปา บริเวณสำนักงาน อบต.หัวตะพาน			95,000
		2) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังที่ทำการ อบต.หัวตะพาน			180,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,000	22,000
		เงินอุดหนุนเอกชน			135,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		68,000	724,000
		รวม	150,000	9,167,320	18,056,500



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ นายอำเภอท่าศาลา ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๒ วรรค ๓ และมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘



(นางมนัญฎี ศรีวิสทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน