ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

****

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้รับอนุมัติจากนายอำเภอท่าเรือ ตามความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอนสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๓๙ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

(นายภูวดล สุกาทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 31,009,609.28 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 12,094,070.74 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,334,482.99 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 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. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 24,676,345.10 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,455,932.07	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	390,375.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	141,324.94	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,097,326.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	5,500.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,543,988.78	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,041,897.81	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,960,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 15,565,014.40 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,025,217.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,899,578.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,261,219.40	บาท
งบลงทุน	จำนวน	718,000.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	661,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,960,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,055,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,582,551.35	2,043,000.00	2,431,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	191,800.00	191,000.00	195,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	138,811.76	130,000.00	130,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,363,922.00	1,000,000.00	1,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	7,690.00	30,000.00	20,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**4,284,775.11**	**3,394,000.00**	**3,876,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	12,755,082.63	11,910,000.00	12,671,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**12,755,082.63**	**11,910,000.00**	**12,671,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,030,509.00	9,276,000.00	10,050,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**4,030,509.00**	**9,276,000.00**	**10,050,000.00**
รวม	**21,070,366.74**	**24,580,000.00**	**26,597,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	385,239.00	6,343,040.00	6,352,675.00
งบบุคลากร	7,230,981.00	8,344,800.00	9,302,100.00
งบดำเนินงาน	5,226,090.65	7,677,660.00	7,183,825.00
งบลงทุน	1,407,300.00	1,324,500.00	2,781,400.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	880,000.00	890,000.00	957,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	15,129,610.65	24,580,000.00	26,597,000.00
รวม	15,129,610.65	24,580,000.00	26,597,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,808,605
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	470,640
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,089,840
แผนงานสาธารณสุข	125,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	583,220
แผนงานเคหะและชุมชน	4,637,020
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	300,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	200,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,352,675
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**26,597,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**5,491,500**	**1,189,680**	**6,681,180**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,900	0	2,052,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,438,600	1,189,680	4,628,280
งบดำเนินงาน	**1,829,725**	**402,100**	**2,231,825**
ค่าตอบแทน	262,725	97,100	359,825
ค่าใช้สอย	892,000	155,000	1,047,000
ค่าวัสดุ	300,000	140,000	440,000
ค่าสาธารณูปโภค	375,000	10,000	385,000
งบลงทุน	**1,821,600**	**24,000**	**1,845,600**
ค่าครุภัณฑ์	71,600	24,000	95,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,750,000	0	1,750,000
งบรายจ่ายอื่น	**20,000**	0	**20,000**
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	**30,000**	0	**30,000**
เงินอุดหนุน	30,000	0	30,000
รวม	**9,192,825**	**1,615,780**	**10,808,605**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**198,840**	**198,840**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	198,840	198,840
งบดำเนินงาน	**218,300**	**218,300**
ค่าตอบแทน	8,300	8,300
ค่าใช้สอย	150,000	150,000
ค่าวัสดุ	60,000	60,000
งบลงทุน	**53,500**	**53,500**
ค่าครุภัณฑ์	53,500	53,500
รวม	**470,640**	**470,640**

แผนงานการศึกษา

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**656,040**	0	**656,040**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	656,040	0	656,040
งบดำเนินงาน	**53,700**	**1,141,300**	**1,195,000**
ค่าตอบแทน	23,700	0	23,700
ค่าใช้สอย	30,000	480,200	510,200
ค่าวัสดุ	0	591,600	591,600
ค่าสาธารณูปโภค	0	69,500	69,500
งบลงทุน	0	**346,800**	**346,800**
ค่าครุภัณฑ์	0	146,800	146,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน	0	**892,000**	**892,000**
เงินอุดหนุน	0	892,000	892,000
รวม	**709,740**	**2,380,100**	**3,089,840**

แผนงานสาธารณสุข

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน	**125,000**	**125,000**
ค่าใช้สอย	125,000	125,000
รวม	**125,000**	**125,000**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**450,120**	0	**450,120**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	450,120	0	450,120
งบดำเนินงาน	**18,100**	**100,000**	**118,100**
ค่าตอบแทน	18,100	0	18,100
ค่าใช้สอย	0	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	**15,000**	**15,000**
เงินอุดหนุน	0	15,000	15,000
รวม	**468,220**	**115,000**	**583,220**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	**1,315,920**	0	0	0	**1,315,920**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,315,920	0	0	0	1,315,920
งบดำเนินงาน	**2,740,600**	0	**95,000**	0	**2,835,600**
ค่าตอบแทน	100,600	0	0	0	100,600
ค่าใช้สอย	890,000	0	45,000	0	935,000
ค่าวัสดุ	1,080,000	0	50,000	0	1,130,000
ค่าสาธารณูปโภค	670,000	0	0	0	670,000
งบลงทุน	**25,000**	**281,000**	0	**179,500**	**485,500**
ค่าครุภัณฑ์	25,000	103,500	0	0	128,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	177,500	0	179,500	357,000
รวม	**4,081,520**	**281,000**	**95,000**	**179,500**	**4,637,020**

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	**160,000**	**120,000**	**280,000**
ค่าใช้สอย	100,000	120,000	220,000
ค่าวัสดุ	60,000	0	60,000
งบเงินอุดหนุน	0	**20,000**	**20,000**
เงินอุดหนุน	0	20,000	20,000
รวม	**160,000**	**140,000**	**300,000**

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	**150,000**	**150,000**
ค่าสาธารณูปโภค	150,000	150,000
งบลงทุน	**50,000**	**50,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	50,000
รวม	**200,000**	**200,000**

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**6,352,675**	**6,352,675**
งบกลาง	6,352,675	6,352,675
รวม	**6,352,675**	**6,352,675**

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน และโดยอนุมัติของนายอำเภอท่าเรือ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,597,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,597,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,808,605
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	470,640
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,089,840
แผนงานสาธารณสุข	125,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	583,220
แผนงานเคหะและชุมชน	4,637,020
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	300,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	200,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,352,675
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**26,597,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	**0**

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....

(นายภูวดล สุกาทร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายวิทิต ปิ่นนิกร)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่าเรือ

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

อำเภอ ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	2,447,765.33	2,321,240.55	1,930,000.00	19.17 %	2,300,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	59,251.02	60,872.52	55,000.00	5.45 %	58,000.00
ภาษีป้าย	0.00	75,535.00	73,819.00	58,000.00	25.86 %	73,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**0.00**	**2,582,551.35**	**2,455,932.07**	**2,043,000.00**		**2,431,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	60.00	70.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	0.00	43,900.00	44,450.00	50,000.00	-10.00 %	45,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	50.00	120.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	120,120.00	101,800.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	1,720.00	1,509.50	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	15,500.00	0.00	35,000.00	-42.86 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	3,200.00	217,676.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	500.00	20,200.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	6,750.00	4,550.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**0.00**	**191,800.00**	**390,375.50**	**191,000.00**		**195,000.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	138,811.76	141,324.94	130,000.00	0.00 %	130,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**0.00**	**138,811.76**	**141,324.94**	**130,000.00**		**130,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	1,362,527.00	1,097,326.00	1,000,000.00	10.00 %	1,100,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**0.00**	**1,363,922.00**	**1,097,326.00**	**1,000,000.00**		**1,100,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	7,690.00	5,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**0.00**	**7,690.00**	**5,500.00**	**30,000.00**		**20,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	182,026.59	129,214.21	200,000.00	25.00 %	250,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	7,262,623.43	5,448,759.28	7,000,000.00	1.43 %	7,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	2,860,016.58	2,575,306.39	2,800,000.00	0.00 %	2,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	151,537.71	126,074.84	150,000.00	100.00 %	300,000.00
ภาษีสุรา	0.00	649,563.83	546,806.10	580,000.00	0.00 %	580,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,397,217.16	1,332,555.73	850,000.00	41.18 %	1,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	14,458.31	17,863.58	80,000.00	-75.00 %	20,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	22,074.42	20,608.45	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	215,079.00	345,140.00	200,000.00	100.00 %	400,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	485.60	1,660.20	20,000.00	-95.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**0.00**	**12,755,082.63**	**10,543,988.78**	**11,910,000.00**		**12,671,000.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	4,030,509.00	10,041,897.81	9,276,000.00	8.34 %	10,050,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**0.00**	**4,030,509.00**	**10,041,897.81**	**9,276,000.00**		**10,050,000.00**
รวมทุกหมวด	**0.00**	**21,070,366.74**	**24,676,345.10**	**24,580,000.00**		**26,597,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **26,597,000 บาท แยกเป็น**

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**2,431,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
เนื่องจากมีโรงเรือนเพิ่มขึ้นทำให้สามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	58,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
เนื่องจากมีการสำรวจที่ดินเพิ่มขึ้นทำให้สามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	73,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
เนื่องจากมีการติดตั้งป้ายเพิ่มขึ้นทำให้สามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**195,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ตามจำนวนเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	จำนวน	45,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าผู้รับจ้างจะผิดสัญญาเพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ตามจำนวนเดิม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจ้ง ประมาณการเพิ่มขึ้น		
เนื่องจากมีประกาศกำหนดให้เป็นเขตควบคุมอาคาร		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ลดลง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**130,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	130,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะได้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามจำนวนเดิม		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**1,100,000 บาท**
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีโครงการที่จะขายแบบแปลนน้อยลง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ตามจำนวนเดิม		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**12,671,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	250,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,800,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสุรา	จำนวน	580,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	400,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรร		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**10,050,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	10,050,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	471,240	514,100	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	38,610	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	38,610	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,160	79,200	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,183,819	1,109,346	1,020,344	1,138,000	20.21 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**1,868,539**	**1,793,826**	**1,648,004**	**1,822,900**		**2,052,900**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,659,747	1,885,834	2,252,138	2,484,100	-15.16 %	2,107,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	56,000	0	24,500	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	140,000	133,000	87,500	108,000	55.56 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	924,840	914,130	1,108,790	1,282,100	-23.41 %	981,960
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	129,420	112,170	142,290	159,700	-39.14 %	97,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,910,007**	**3,045,134**	**3,615,218**	**4,117,900**		**3,438,600**
รวมงบบุคลากร	**4,778,546**	**4,838,960**	**5,263,222**	**5,940,800**		**5,491,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,150	0	0	6,500	1,880.38 %	128,725
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	10,780	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	79,000	53,500	78,000	7.69 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,187.5	32,989.75	16,542	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**102,337.5**	**122,769.75**	**70,042**	**134,500**		**262,725**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	504,433.41	556,102.71	689,113	790,000	-55.7 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,957	27,630	1,825	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างที่ปรึกษาที่ศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนากลุ่มสตรีและกลุ่ม อสม.	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ และพวงมาลัย	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ และพวงมาลัยในงานพิธีต่างๆ	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ และพวงมาลัยในงานพิธีต่างๆ	0	800	1,000	2,000	0 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	99,744	88,140	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	130,653	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายมนการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	120,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	123,281	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0	9,150	0	5,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการชาวตำบลโพธิ์เอนร่วมใจถวายความอาลัย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	138,433	150,000	-100 %	0
โครงการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	3,000	20,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการท้องถิ่นร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	0	6,407	0	10,000	-100 %	0
โครงการโพธิ์เอนร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	19,960	20,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	97,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	221,420	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	102,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,801.49	84,184.22	35,080	84,900	17.79 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**1,066,264.9**	**907,298.93**	**976,551**	**1,430,900**		**892,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	134,450	126,758	15,842	120,000	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,400	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	31,418	45,681	0	34,000	-11.76 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	13,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,750.8	68,257.5	48,548.4	100,000	-20 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	15,900	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,389.9	40,460	17,460	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**293,408.7**	**294,156.5**	**97,750.4**	**349,000**		**300,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	204,858.46	235,759.91	214,686.77	250,000	0 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,101.8	11,732.28	9,101.48	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,288	4,151	661	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,205.6	103,471.62	85,524.28	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**244,453.86**	**355,114.81**	**309,973.53**	**375,000**		**375,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,706,464.96**	**1,679,339.99**	**1,454,316.93**	**2,289,400**		**1,829,725**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุเนียม	0	15,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร (นายก อบต.)	0	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเจาะรู 2 รู	0	0	0	0	100 %	9,000
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	14,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	141,000	141,000	-100 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0	2,300	0	0	0 %	0
ตู้ใส่เอกสาร	0	4,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะชุดรับแขก	0	24,000	0	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	40,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ	0	0	0	787,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงและเครื่องปั่นไฟ	49,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	35,000	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เก็บของสำหรับงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	14,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	16,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	31,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,700	8,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**59,600**	**145,600**	**176,000**	**963,000**		**71,600**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในตำบล	0	0	0	0	100 %	1,750,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**0**		**1,750,000**
รวมงบลงทุน	**59,600**	**145,600**	**176,000**	**963,000**		**1,821,600**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**0**		**20,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	**30,000**	**30,000**	**30,000**	**30,000**		**30,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**30,000**	**30,000**	**30,000**	**30,000**		**30,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**6,574,610.96**	**6,693,899.99**	**6,923,538.93**	**9,223,200**		**9,192,825**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	258,361	451,877	308,570	313,500	129.28 %	718,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	12,080	33,292	14,000	15,570	34.87 %	21,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	210,480	226,160	211,650	232,920	3.25 %	240,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,080	143,170	131,670	145,100	2.96 %	149,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000	20,650	14,465	15,780	-23.95 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**635,001**	**875,149**	**680,355**	**722,870**		**1,189,680**
รวมงบบุคลากร	**635,001**	**875,149**	**680,355**	**722,870**		**1,189,680**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,200	4,800	0	76,800	-12.63 %	67,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,240	5,920	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,572	4,541	4,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**13,012**	**15,261**	**4,200**	**106,800**		**97,100**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,332	2,172	1,632	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	31,432	1,344	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,840	12,170	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**63,972**	**45,774**	**2,976**	**110,000**		**155,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	87,973	113,978	78,366	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,854	25,854	20,430	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**124,827**	**139,832**	**98,796**	**180,000**		**140,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,236	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**2,236**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**201,811**	**200,867**	**108,208**	**406,800**		**402,100**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0	0	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด 4 ชั้น	0	0	0	0	100 %	12,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดทึบ 4 ฟุต	0	4,200	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กชนิดลิ้นชัก 2 ชั้น	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	23,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น	0	0	22,000	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**23,000**	**4,200**	**22,000**	**22,000**		**24,000**
รวมงบลงทุน	**23,000**	**4,200**	**22,000**	**22,000**		**24,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**859,812**	**1,080,216**	**810,563**	**1,151,670**		**1,615,780**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**7,434,422.96**	**7,774,115.99**	**7,734,101.93**	**10,374,870**		**10,808,605**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	159,558	176,903	0	0	100 %	198,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**159,558**	**176,903**	**0**	**0**		**198,840**
รวมงบบุคลากร	**159,558**	**176,903**	**0**	**0**		**198,840**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	8,300
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**0**		**8,300**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,120	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลโพธิ์เอน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนห้วงเทศกาลเข้าพรรษา	0	8,422	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	48,781.8	0	48,954	50,000	-100 %	0
โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลโพธิ์เอน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนน	0	0	98,070	105,000	-100 %	0
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	34,120	34,950	0	0	0 %	0
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2557	0	0	0	0	0 %	0
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	35,000	34,050	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2557	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**117,901.8**	**82,542**	**147,024**	**155,000**		**150,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,900	36,000	38,000	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	27,500	41,200	39,000	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**77,400**	**77,200**	**77,000**	**80,000**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**195,301.8**	**159,742**	**224,024**	**235,000**		**218,300**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	0	100 %	8,000
เลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ	0	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	0	0	100 %	21,000
เลื่อยยนต์	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**50,000**	**0**	**0**	**0**		**53,500**
รวมงบลงทุน	**50,000**	**0**	**0**	**0**		**53,500**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**404,859.8**	**336,645**	**224,024**	**235,000**		**470,640**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**404,859.8**	**336,645**	**224,024**	**235,000**		**470,640**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	238,200	267,620	0	0	100 %	293,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	14,740	38,000	0	0	100 %	322,560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	6,000	0	0	0	100 %	39,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**258,940**	**305,620**	**0**	**0**		**656,040**
รวมงบบุคลากร	**258,940**	**305,620**	**0**	**0**		**656,040**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	23,700
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**0**		**23,700**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เอน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามเรือน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	21,504	5,130	30,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสภาเด็กเพื่อเยาวชน	0	18,342	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**39,846**	**5,130**	**60,000**		**30,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**39,846**	**5,130**	**60,000**		**53,700**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**258,940**	**345,466**	**5,130**	**60,000**		**709,740**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	85,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	66,300	76,500	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	70,852	62,105	64,610	70,000	0 %	70,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	0	100 %	79,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน (อาหารกลางวัน)	0	0	0	0	100 %	230,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาหารกลางวัน)	0	0	205,500	220,500	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เอน	3,125	20,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เอน (ปรับปรุงอาคารศูนย์ฯ)	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เอน (อาหารกลางวัน)	110,240	123,840	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามเรือน	0	19,970	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามเรือน (ปรับปรุงอาคารศูนย์ฯ)	9,800	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามเรือน (อาหารกลางวัน)	85,960	102,800	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามเรือน	3,307	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**293,284**	**328,715**	**336,410**	**386,000**		**480,200**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	2,800	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	471,983.8	491,752.88	355,669.24	571,400	-1.72 %	561,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**471,983.8**	**491,752.88**	**358,469.24**	**596,400**		**591,600**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	6,118.11	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	6,500	0 %	6,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**6,118.11**	**69,500**		**69,500**
รวมงบดำเนินงาน	**765,267.8**	**820,467.88**	**700,997.35**	**1,051,900**		**1,141,300**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	4,500	-100 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0	0	0	10,000	-100 %	0
ตู้ใส่เอกสาร	0	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาด 17 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	23,800
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ชุดโต๊ะอาหารเด็กพร้อมเก้าอี้ทานอาหาร	0	0	0	30,000	-100 %	0
อ่างล้างจานสเตนเลส ขนาด 3 หลุมใหญ่	0	0	0	0	100 %	23,000
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**64,500**		**146,800**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมลาน คสล. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**0**		**200,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**64,500**		**346,800**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	390,000	770,000	839,000	840,000	6.19 %	892,000
รวมเงินอุดหนุน	**390,000**	**770,000**	**839,000**	**840,000**		**892,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**390,000**	**770,000**	**839,000**	**840,000**		**892,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**1,155,267.8**	**1,590,467.88**	**1,539,997.35**	**1,956,400**		**2,380,100**
รวมแผนงานการศึกษา	**1,414,207.8**	**1,935,933.88**	**1,545,127.35**	**2,016,400**		**3,089,840**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	28,000	0	15,000	0 %	15,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนากลุ่มสตรี และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0	180,912	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	0	0	23,756	62,600	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**208,912**	**23,756**	**147,600**		**125,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**208,912**	**23,756**	**147,600**		**125,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	42,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**42,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**42,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	45,000	45,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**45,000**	**45,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**45,000**	**45,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**87,000**	**253,912**	**23,756**	**147,600**		**125,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากขยะ	0	0	9,342	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**9,342**	**10,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**9,342**	**10,000**		**0**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**0**	**0**	**9,342**	**10,000**		**0**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**87,000**	**253,912**	**33,098**	**157,600**		**125,000**
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	233,570	258,459	0	0	100 %	288,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	123,000	135,860	0	0	100 %	144,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	0	0	100 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**380,570**	**418,319**	**0**	**0**		**450,120**
รวมงบบุคลากร	**380,570**	**418,319**	**0**	**0**		**450,120**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	18,100
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**0**		**18,100**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,600	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**1,600**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**1,600**	**0**	**0**		**18,100**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**15,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**15,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**395,570**	**419,919**	**0**	**0**		**468,220**
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	13,700	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	159,700	132,750	24,840	85,000	17.65 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**173,400**	**132,750**	**24,840**	**85,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**173,400**	**132,750**	**24,840**	**85,000**		**100,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**15,000**	**15,000**	**15,000**		**15,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**15,000**	**15,000**	**15,000**		**15,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**173,400**	**147,750**	**39,840**	**100,000**		**115,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**568,970**	**567,669**	**39,840**	**100,000**		**583,220**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	194,240	227,270	217,330	253,250	189.52 %	733,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	1,000	2,000 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	279,445	340,760	312,290	341,880	32.71 %	453,720
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	42,512	48,000	44,000	48,000	25 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**516,197**	**616,030**	**573,620**	**644,130**		**1,315,920**
รวมงบบุคลากร	**516,197**	**616,030**	**573,620**	**644,130**		**1,315,920**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	48,460	45.69 %	70,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**78,460**		**100,600**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,500	84,121.5	75,109.5	300,000	123.33 %	670,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,000	14,100	8,876	20,000	0 %	20,000
โครงการซ่อมแซมเสียงตามสายภายในตำบลโพธิ์เอน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	190,114	29,224.46	29,107.6	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**199,614**	**127,445.96**	**113,093.1**	**620,000**		**890,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,875	13,643	5,285	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	191,878.68	249,259.8	162,209.05	250,000	0 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	448,434.62	388,389.2	115,558.8	300,000	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,248	31,244	0	17,000	76.47 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,834.15	31,964.7	66,439.1	88,000	13.64 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	275,518.8	285,179.3	275,881.5	350,000	0 %	350,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,340	16,500	20,000	50 %	30,000
วัสดุอื่น	29,450	47,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**1,063,239.25**	**1,053,520**	**641,873.45**	**1,045,000**		**1,080,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	559,350.7	599,603.82	522,489.33	670,000	0 %	670,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**559,350.7**	**599,603.82**	**522,489.33**	**670,000**		**670,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,822,203.95**	**1,780,569.78**	**1,277,455.88**	**2,413,460**		**2,740,600**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
สามล้อเครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
สว่านแท่น ขนาด 1/4 hp 220 V	8,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	34,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค)	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ปั๊มคลอรีน	14,980	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	13,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**56,980**	**19,000**	**0**	**0**		**25,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยนายไสว ดีวุฒิ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 (ซอยปิ่นทองระยะที่ 2 ต่อจากเดิม)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายสน มิตรจิต	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณซอยนางประเมิน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายคลองบาง พร้อมกำแพงกันดินปากท่อ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	90,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3	0	70,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 4 (อาคารกรองน้ำ)	0	60,500	0	0	0 %	0
โครงการปูผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนกรีตทางเข้าวัดโพธิ์เอน ระยะที่ 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0 %	0
โครงการลอกท่อระบายน้ำบริเวณสามแยกยายนาค หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณซอยประมวล หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**220,500**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**56,980**	**239,500**	**0**	**0**		**25,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**2,395,380.95**	**2,636,099.78**	**1,851,075.88**	**3,057,590**		**4,081,520**
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั๊มแช่ ชนิดสูบโคลนและตะกอน	0	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที	0	0	0	0	100 %	9,500
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (สูบน้ำได้ 1,500 ลิตร/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	60,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที) จำนวน 4 เครื่อง	77,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 HP	0	0	44,000	44,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 HP (สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที) จำนวน 6 เครื่อง	0	66,000	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 HP	0	0	80,000	80,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 HP (สูบน้ำได้ 1,500 ลิตร/นาที) จำนวน 6 เครื่อง	0	120,000	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดหาบหาม	0	90,000	0	0	0 %	0
เทลนเลอร์บรรทุกเครื่องสูบน้ำ	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อแกีสตัดเหล็กพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้สวิตซ์ควบคุมมอเตอร์ 3 HP พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	24,000
ตู้สวิตซ์ควบคุมมอเตอร์ 5 HP พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	30,000
ตู้สวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ 3 HP พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ตู้	0	0	0	36,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ปั๊มคลอรีน จำนวน 2 ชุด	0	0	0	24,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	6,500	0	0	0 %	0
เครื่องเชื่อม Inverter	0	0	0	0	100 %	16,000
ตู้ควบคุมมอเตอร์ 3 แรง จำนวน 2 ตู้	0	20,000	0	0	0 %	0
ตู้ควบคุมมอเตอร์ 5 แรง จำนวน 4 ตู้	0	40,000	0	0	0 %	0
สว่านไฟฟ้าแบบโรตารี่	0	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**137,000**	**367,500**	**124,000**	**184,000**		**103,500**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อถนนเดิมซอยนางศิริเกษรณ์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	91,500
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางสายสร้อย พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 6	0	95,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางเฟื่อถึงบ้านนางศิริเกษรณ์ พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6	148,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางวิเชียร หมู่ที่ 3	0	82,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายบุญลือ หมู่ที่ 3 ระยะที่ 2	0	60,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวัดน้อย หมู่ที่ 5	0	105,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยวัดน้อย หมู่ที่ 5 ระยะที่ 2	0	0	105,000	105,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนใหญ่ถึงบ้านนายประสิทธิ์ แสงสว่าง หมู่ที่ 1	0	105,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	310,000	310,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณลานประปา หมู่ที่ 4	0	0	0	68,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยโกรกสนั่น	228,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บริเวณซอยนายสมาน บุญแท้	148,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในซอยประปา หมู่ที่ 4 บริเวณรั้วประปาถึงบ้านนางสมจิตร	0	0	0	38,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลอดใต้สะพานโพธิ์เอน หมู่ที่ 1	0	0	75,000	75,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายวัดน้อย-คลองชลประทาน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	66,000
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2	0	370,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 3	90,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาถนนสายหลัก หมู่ที่ 5	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาบริเวณบ้านนางสมปอง แจ้งนุสนธิ์ หมู่ที่ 5	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาบริเวณป้อมตำรวจถึงเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6	82,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 2 บริเวณอู่ซ่อมรถถึงปั๊มน้ำมัน	48,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเจาะถนนเพื่อทำท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนางทองสุข หมู่ที่ 3	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายวัดน้อย หมู่ที่ 3	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการดปลี่ยนท่อประปาบริเวณบ้านนางแผ้วถึงกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งตะแกรงกั้นนก บริเวณระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1	60,500	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งตะแกรงกั้นนกบริเวณระบบผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 2	0	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณแยกเฟื่องฟ้า	0	99,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการติดตั้งเสาธง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง บริเวณซอยนางสำรวย หมู่ที่ 6	0	23,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังนายยวงษ์ หมู่ที่ 3	58,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมม่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน ระยะที่ 2 หมู่ที่ 5	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4	0	0	0	56,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	236,000	236,000	-100 %	0
โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนสายศูนย์สูบน้ำตะเคียนด้วน หมู่ที่ 5	17,000	0	0	0	0 %	0
โครงการลงลูกรังถนนสายนาหมัน หมู่ที่ 4	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการลงลูกรังลานเอนกประสงค์ ซอยบ้านนางมาลัย อุ่นจันทร์ หมู่ที่ 5	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการลงลูกรังสายนาหมัน หมู่ที่ 4	0	97,000	0	0	0 %	0
โครงการลงลูกรังไหล่ทาง บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตประปาบริเวณวัดฉนวนถึงซอยนายธรรมรงค์ แสงพิรุณ หมู่ที่ 1	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,014,000**	**1,036,500**	**756,000**	**1,183,000**		**177,500**
รวมงบลงทุน	**1,151,000**	**1,404,000**	**880,000**	**1,367,000**		**281,000**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**1,151,000**	**1,404,000**	**880,000**	**1,367,000**		**281,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	80,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**80,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**80,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**80,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**80,000**		**0**
รวมงานสวนสาธารณะ	**80,000**	**0**	**0**	**80,000**		**0**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขยะแลกไข่ในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**		**45,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**0**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**0**		**95,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณลานประปา หมู่ที่ 1	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**60,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**60,000**		**0**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**0**	**0**	**0**	**60,000**		**95,000**
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณถนนหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	62,500
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ บริเวณบ้านผู้ใหญ่สายชล หมู่ที่ 6	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บริเวณคลองสายหนองโสน	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณหอพักถึงร้านนางนพรัตน์ หมู่ที่ 2	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้ำต่อจากบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนเข้าหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายนิพนธ์ถึงแม่น้ำ หมู่ที่ 2	0	128,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหมู่ที่ 2 บริเวณซอยโกรกสนั่น	0	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการวางท่อคลองศาลพ่อปู่-แม่น้ำปาสัก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	117,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนายบุญส่งถึงนายพยุง หมู่ที่ 6 ฝั่งซ้าย	0	95,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**273,500**	**0**	**206,000**		**179,500**
รวมงบลงทุน	**0**	**273,500**	**0**	**206,000**		**179,500**
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	**0**	**273,500**	**0**	**206,000**		**179,500**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**3,626,380.95**	**4,313,599.78**	**2,731,075.88**	**4,770,590**		**4,637,020**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในตำบลโพธิ์เอน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการประชาคม และ อบต.เคลื่อนที่	3,337	4,670	2,818	10,000	-100 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	35,600	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลโพธิ์เอน	0	1,932	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**3,337**	**6,602**	**38,418**	**80,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**3,337**	**6,602**	**38,418**	**80,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**3,337**	**6,602**	**38,418**	**80,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชาคม และ อบต.เคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายพ่อหลวงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	31,372	32,500	-100 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลโพธิ์เอน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการออกหน่วยรถโมบายทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และใบอนุญาตขับรถ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**31,372**	**62,500**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**31,372**	**62,500**		**30,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**0**	**0**	**31,372**	**62,500**		**30,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**3,337**	**6,602**	**69,790**	**142,500**		**30,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสภาเด็กเพื่อเยาวชน	0	0	0	0	0 %	0
งานวันเด็ก	0	0	0	0	0 %	0
ประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	0 %	0
ประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณลานประปา หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลานกีฬาวัดบางม่วง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**20,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**20,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**20,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	66,176	74,628	70,140	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**66,176**	**74,628**	**70,140**	**80,000**		**100,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	58,416	60,906	57,060	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	**58,416**	**60,906**	**57,060**	**60,000**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**124,592**	**135,534**	**127,200**	**140,000**		**160,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**124,592**	**135,534**	**127,200**	**140,000**		**160,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประเพณีแข่งเรือ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์	41,700	44,300	41,500	80,000	-100 %	0
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	16,300	15,560	14,780	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**58,000**	**59,860**	**56,280**	**120,000**		**120,000**
รวมงบดำเนินงาน	**58,000**	**59,860**	**56,280**	**120,000**		**120,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	0	5,000	300 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**20,000**	**0**	**5,000**		**20,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**20,000**	**0**	**5,000**		**20,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**58,000**	**79,860**	**56,280**	**125,000**		**140,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**202,592**	**215,394**	**183,480**	**265,000**		**300,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	49,039.81	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**49,039.81**	**150,000**		**150,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**49,039.81**	**150,000**		**150,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการขุดลอกคลองสายหน้าวัดน้อยถึงชลประทาน หมู่ที่ 3	0	19,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคูคลองเลียบถนนสายบ้านกระดาษ-ปากท่า หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3	0	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคูคลองสายนาหมัน หมู่ที่ 4	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคูนาบริเวณนาดอน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายนาดอน หมู่ที่ 2	0	19,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายนาพงษ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการขุดลอกพร้อมวางท่อทางเชื่อมถนนลาดยาง บริเวณสถานีอนามัย-โค้งวัดบางม่วง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**88,000**	**0**	**25,000**		**50,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**88,000**	**0**	**25,000**		**50,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**0**	**88,000**	**49,039.81**	**175,000**		**200,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**0**	**88,000**	**49,039.81**	**175,000**		**200,000**
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า)	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานกิจการประปา	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	84,612	90,019	94,673	120,000	-6.88 %	111,750
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	4,500,600	4,630,000	2.25 %	4,734,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,057,600	1,162,000	-4.99 %	1,104,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	18,000	-100 %	0
สำรองจ่าย	16,930	0	9,800	100,000	57.46 %	157,455
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	136,150	143,175	140,000	160,000	-50 %	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	154,050	152,045	153,040	153,040	8.12 %	165,470
รวมงบกลาง	**391,742**	**385,239**	**5,955,713**	**6,343,040**		**6,352,675**
รวมงบกลาง	**391,742**	**385,239**	**5,955,713**	**6,343,040**		**6,352,675**
รวมงบกลาง	**391,742**	**385,239**	**5,955,713**	**6,343,040**		**6,352,675**
รวมแผนงานงบกลาง	**391,742**	**385,239**	**5,955,713**	**6,343,040**		**6,352,675**
รวมทุกแผนงาน	**14,133,512.51**	**15,877,110.65**	**18,565,289.97**	**24,580,000**		**26,597,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

อำเภอ ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,597,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

<u>งานบริหารทั่วไป</u> **รวม 9,192,825 บาท**

<u>งบบุคลากร</u> **รวม 5,491,500 บาท**

<u>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</u> **รวม 2,052,900 บาท**

เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 514,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,368,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาฯ

<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u> **รวม 3,438,600 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,107,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 7 อัตรา ดังนี้

- นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา
- นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
- อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
- ระดับชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
- ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
- ระดับชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตำบล

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

- นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา
- นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
- อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 981,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ ยาม จำนวน 1 อัตรา คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา คนงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา นักการ จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 97,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ ยาม จำนวน 1 อัตรา คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา คนงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา นักการ จำนวน 1 อัตรา

<u>งบดำเนินงาน</u> **รวม 1,829,725 บาท**

<u>ค่าตอบแทน</u> **รวม 262,725 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 128,725 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนอื่นอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับของสำนักงานปลัด ตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการกำหนด ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างที่ต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกรณีจำเป็นเร่งด่วนของส่วนสำนักปลัด หรือผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลของสำนักปลัด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลของสำนักปลัดและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

<u>ค่าใช้สอย</u> **รวม** **892,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
- ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานของราชการ ฯลฯ
- ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่เข้าลักษณะเป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมศาล และค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายตามระเบียบฯ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ในราชการ ฯลฯ
- ค่าเบี้ยประกัน สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง บุคคลหรือคณะบุคคลชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดำเนินการอื่นใด อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ และพวงมาลัยในงานพิธีต่างๆ

จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ พานพุ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในงานพิธีต่างๆ ฯลฯ

2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานจ้างฯ สมาชิก อปพร. ฯลฯ ตามที่ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการกำหนด เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

3.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 113)

4.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 18)

5.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 114)

6.โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 101)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

<u>ค่าวัสดุ</u> **รวม 300,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม ซอง กาว คลิป ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง แก้วน้ำ ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระติกน้ำร้อน ถาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ ที่ใช้กับยานพาหนะของหน่วยงานซึ่งต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ซึ่งใช้กับยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนตำบล และของหน่วยงานอื่นที่ยืมมาช่วยปฏิบัติงานในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายต้อนรับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ เช่น พู่กัน สี รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ในราคาหนึ่งหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

<u>ค่าสาธารณูปโภค</u> **รวม 375,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน ค่าไฟฟ้าที่เกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน และค่าไฟฟ้าที่สาธารณะ

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับส่งหนังสือของทางราชการ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ

<u>งบลงทุน</u> **รวม 1,821,600 บาท**

<u>ค่าครุภัณฑ์</u> **รวม 71,600 บาท**

<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>

1.เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเจาะรู 2 รู จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเจาะรู 2 รู จำนวน 1 เครื่อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 25)

2.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 2 บาน จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 2 บาน จำนวน 2 หลัง (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 24)

<u>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</u>

1.ตู้เก็บของสำหรับงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บของสำหรับงานบ้านงานครัว จำนวน 1 หลัง โครงสร้างอลูมิเนียม ขาลอย (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 146)

<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u>

1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)

จำนวน 31,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 4 เครื่อง สำหรับงานธุรการ 1 เครื่อง งานบริหารงานบุคคล 1 เครื่อง งานนโยบายและแผน 1 เครื่อง และงานบริหารงานทั่วไป 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 25)

<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> **รวม 1,750,000 บาท**

<u>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</u>

1.โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในตำบล จำนวน 1,750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในตำบล หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 6 ประกอบด้วย ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) จำนวน 28 จุด (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 18)

<u>งบรายจ่ายอื่น</u> **รวม 20,000 บาท**

<u>รายจ่ายอื่น</u> **รวม 20,000 บาท**

รายจ่ายอื่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ

<u>งบเงินอุดหนุน</u> **รวม** **30,000 บาท**

<u>เงินอุดหนุน</u> **รวม** **30,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 122)

<u>งานบริหารงานคลัง</u> **รวม 1,615,780 บาท**

<u>งบบุคลากร</u> **รวม 1,189,680 บาท**

<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u> **รวม 1,189,680 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 718,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
- อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
- ระดับชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
- ระดับ ปง./ชง. จำนวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตำบล

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
- อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 240,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 149,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

<u>งบดำเนินงาน</u> **รวม 402,100 บาท**

<u>ค่าตอบแทน</u> **รวม 97,100 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 67,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนอื่นอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับของกองคลัง ตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการกำหนด ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างที่ต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกรณีจำเป็นเร่งด่วนของกองคลัง หรือผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองคลัง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตลอดจนผู้มีสิทธิได้รับของกองคลัง ตามระเบียบ

<u>ค่าใช้สอย</u> **รวม** **155,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่เข้าลักษณะเป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของกองคลัง ตามที่ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการกำหนด เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

2.โครงการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 18)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

<u>ค่าวัสดุ</u> **รวม** **140,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา คลิป แบบพิมพ์ สมุดบัญชี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ในราคาหนึ่งหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

<u>ค่าสาธารณูปโภค</u> **รวม** **10,000 บาท**

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับส่งหนังสือของทางราชการ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ฯลฯ

<u>งบลงทุน</u> **รวม** **24,000 บาท**

<u>ค่าครุภัณฑ์</u> **รวม** **24,000 บาท**

<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>

1.เก้าอี้ทำงาน จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัว (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 25)

2.ชั้นเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด 4 ชั้น จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 25)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน **รวม 470,640 บาท**

งบบุคลากร **รวม 198,840 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 198,840 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 198,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ได้แก่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน **รวม 218,300 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 8,300 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 8,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนอื่นอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรให้แก่พนักงานส่วนตำบล, ค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯ

ค่าใช้สอย **รวม 150,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลโพธิ์เอน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลโพธิ์เอน (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 10)

2.โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนน ดังนี้

- ช่วงเทศกาลปีใหม่
- ช่วงเทศกาลสงกรานต์
- การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายอำเภอ ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 96)

ค่าวัสดุ **รวม 60,000 บาท**

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง ฯลฯ

<u>งบลงทุน</u> **รวม** **53,500 บาท**

<u>ค่าครุภัณฑ์</u> **รวม** **53,500 บาท**

<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>

1.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 2 บาน จำนวน 5,500 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 2 บาน จำนวน 1 ตู้ (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 24)

<u>ครุภัณฑ์การเกษตร</u>

1.เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง (กำลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์, แรงดันไฟฟ้า 250 โวลล์ 50 เฮิร์ต, แรงดันน้ำสูงสุด 165 บาร์, อัตราการไหลของน้ำ 6 ลิตรต่อนาที (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 22)

2.เลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ จำนวน 19,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง (เครื่องยนต์ไม่เกิน 2 แรงม้า พร้อมแผ่นบังคับโซ่ ขนาด 12 นิ้ว) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 22)

<u>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</u>

1.เครื่องตบดิน จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตบดิน ใช้เครื่องยนต์เบนซิน แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 22)

<u>แผนงานการศึกษา</u>

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</u> **รวม 709,740 บาท**

<u>งบบุคลากร</u> **รวม 656,040 บาท**

<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u> **รวม 656,040 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 293,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ได้แก่ นักวิชาการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 322,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้ดูแลเด็กเล็ก

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 39,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้ดูแลเด็กเล็ก

<u>งบดำเนินงาน</u> **รวม 53,700 บาท**

<u>ค่าตอบแทน</u> **รวม 23,700 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 23,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนอื่นอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการกำหนด ฯลฯ

<u>ค่าใช้สอย</u> **รวม 30,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสภาเด็กเพื่อเยาวชน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสภาเด็กและเยาวชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 90)

<u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</u> **รวม 2,380,100 บาท**

<u>งบดำเนินงาน</u> **รวม 1,141,300 บาท**

<u>ค่าใช้สอย</u> **รวม 480,200 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่เข้าลักษณะเป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง บุคคลหรือคณะบุคคลชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดำเนินการอื่นใด อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 89)

2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน (ค่าจัดการเรียนการสอน)

จำนวน 79,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน (อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี จำนวน 47 คน)
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560

3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน (อาหารกลางวัน)

จำนวน 230,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน (จำนวน 47 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน)
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 88)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบรถยนต์ที่ไม่ใช้โครงสร้าง และอื่นๆ ฯลฯ

<u>ค่าวัสดุ</u> **รวม 591,600 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม ซอง กาว คลิป ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง แก้วน้ำ ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระติกน้ำร้อน ถาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 561,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน จำนวน 47 คน และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน โรงเรียนวัดสามเรือน โรงเรียนวัดเทพคันธาราม จำนวน 223 คน (อัตราคนละ 8 บาทต่อคน จำนวน 260 วัน)
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 88)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ในราคาหนึ่งหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

<u>ค่าสาธารณูปโภค</u> **รวม** **69,500 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 6,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ

<u>งบลงทุน</u> **รวม** **346,800 บาท**

<u>ค่าครุภัณฑ์</u> **รวม** **146,800 บาท**

<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>

1.พัดลมติดผนัง ขนาด 17 นิ้ว จำนวน 23,800 บาท

เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 17 นิ้ว จำนวน 14 ตัว (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 22)

<u>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</u>

1.อ่างล้างจานสเตนเลส ขนาด 3 หลุมใหญ่ จำนวน 23,000 บาท

เพื่อจัดซื้ออ่างล้างจานสเตนเลส ขนาด 3 หลุมใหญ่ จำนวน 1 อัน บ่อลึก 30 เซนติเมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 22)

<u>ครุภัณฑ์อื่น</u>

1.เครื่องเล่นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 146)

<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> **รวม** **200,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมลาน คสล. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมลาน คสล. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 89) ตามแบบของ อบต.

<u>งบเงินอุดหนุน</u> **รวม** **892,000 บาท**

<u>เงินอุดหนุน</u> **รวม** **892,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 892,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน , โรงเรียนวัดสามเรือน , โรงเรียนวัดเทพคันธาราม จำนวน 223 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 88)

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</u> **รวม** **125,000 บาท**

<u>งบดำเนินงาน</u> **รวม** **125,000 บาท**

<u>ค่าใช้สอย</u> **รวม** **125,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0994 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 729 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 86)

2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 87)

3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 86)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ **รวม** **468,220 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **450,120 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **450,120 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 288,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ได้แก่ นักพัฒนาชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

งบดำเนินงาน **รวม** **18,100 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **18,100 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 18,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนอื่นอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการกำหนด ฯลฯ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ **รวม** **115,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **100,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **100,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 94)

งบเงินอุดหนุน **รวม** **15,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **15,000 บาท**

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กิ่งกาชาดอำเภอท่าเรือ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 120)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน **รวม 4,081,520 บาท**

งบบุคลากร **รวม 1,315,920 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 1,315,920 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 733,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
- อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
- ระดับชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
- ระดับ ปง./ชง. จำนวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตำบล

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
- อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 453,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า และจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า และจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน **รวม 2,740,600 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 100,600 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 70,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนอื่นอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรให้แก่พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับของกองช่าง ตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการกำหนด ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างที่ต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกรณีจำเป็นเร่งด่วนของกองช่าง หรือผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองช่าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลของกองช่าง

<u>ค่าใช้สอย</u> **รวม** **890,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 670,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
- ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานของราชการ ฯลฯ
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายตามระเบียบฯ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ค่าติดตั้งต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายตามระเบียบฯ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ค่าเบี้ยประกัน สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่เข้าลักษณะเป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของกองช่าง ตามที่ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการกำหนด เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

<u>ค่าวัสดุ</u> **รวม** **1,080,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม ซอง กาว คลิป ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน ไฟฉายสปอตไลน์ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู อิฐหรือซีเมนต์บล็อก สว่าน เลื่อย ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หม้อน้ำรถยนต์ เพลา ตลับลูกปืน หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ (รวมกำมะถัน กรด ด่าง) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ในราคาหนึ่งหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

<u>ค่าสาธารณูปโภค</u> **รวม 670,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 670,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการดำเนินกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

<u>งบลงทุน</u> **รวม 25,000 บาท**

<u>ค่าครุภัณฑ์</u> **รวม 25,000 บาท**

<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>

1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 23)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

<u>งานไฟฟ้าถนน</u> **รวม 281,000 บาท**

<u>งบลงทุน</u> **รวม 281,000 บาท**

<u>ค่าครุภัณฑ์</u> **รวม 103,500 บาท**

<u>ครุภัณฑ์การเกษตร</u>

1.เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรง จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 23)

2.เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที

จำนวน 9,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 23)

3.เทลนเลอร์บรรทุกเครื่องสูบน้ำ จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเทลนเลอร์บรรทุกเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 คัน (เป็นรถชนิดลากจูง ขนาด 50×100 เซนติเมตร พร้อมหูลากจูง โครงทำจากเหล็กรูปพรรณพ่นสีกันสนิมและพ่นทับด้วยสีน้ำมัน ล้อยางพร้อมคุมเพลาหมุน 2 ทาง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 24)

<u>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u>

1.ตู้สวิตซ์ควบคุมมอเตอร์ 3 HP พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้สวิตซ์ควบคุมมอเตอร์ 3 HP พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ตู้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 23)

2.ตู้สวิตซ์ควบคุมมอเตอร์ 5 HP พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้สวิตซ์ควบคุมมอเตอร์ 5 HP พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ตู้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 23)

<u>ครุภัณฑ์โรงงาน</u>

1.เครื่องเชื่อม Inverter จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเชื่อม Inverter ความสามารถ (Efficiency) 60% กระแสไฟฟ้า 17 แอมป์ ระดับความเป็นฉนวน B ความถี่ 50/60 HZ จำนวน 1 เครื่อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 24)

<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> **รวม 177,500 บาท**

<u>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</u>

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อถนนเดิมซอยนางศิริเกษรณ์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 6

จำนวน 91,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อถนนเดิมซอยนางศิริเกษรณ์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 6 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 79) ปริมาณงาน: ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 35 เมตร (หรือผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร)

2.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายวัดน้อย-คลองชลประทาน หมู่ที่ 3

จำนวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายวัดน้อย-คลองชลประทาน หมู่ที่ 3 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 4) ปริมาณงาน: ก่อสร้างถนนลูกรัง หนา 0.10 เมตร กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 330 เมตร (หรือผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร)

3.โครงการลงลูกรังไหล่ทาง บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงลูกรังไหล่ทาง บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 3) ปริมาณงาน: ก่อสร้างถนนลูกรัง หนา 0.10 เมตร กว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง 300 เมตร (หรือผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร)

<u>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</u> **รวม 95,000 บาท**

<u>งบดำเนินงาน</u> **รวม 95,000 บาท**

<u>ค่าใช้สอย</u> **รวม 45,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 11)

<u>ค่าวัสดุ</u> **รวม 50,000 บาท**

วัสดุอื่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น ถังขยะ ฯลฯ

<u>งานบำบัดน้ำเสีย</u> **รวม** **179,500 บาท**

<u>งบลงทุน</u> **รวม** **179,500 บาท**

<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> **รวม** **179,500 บาท**

<u>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</u>

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณถนนหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว หมู่ที่ 2

จำนวน 62,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณถนนหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว หมู่ที่ 2 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 7) ปริมาณงาน: ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.30 เมตร ระยะทาง 23 เมตร

2.โครงการวางท่อคลองศาลพ่อปู่-แม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 5 จำนวน 117,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อคลองศาลพ่อปู่-แม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 5 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 8)

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

<u>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</u> **รวม** **30,000 บาท**

<u>งบดำเนินงาน</u> **รวม** **30,000 บาท**

<u>ค่าใช้สอย</u> **รวม** **30,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการประชาคม และ อบต.เคลื่อนที่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคม และ อบต.เคลื่อนที่ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 99)

2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 99)

3. โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลโพธิ์เอน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลโพธิ์เอน (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 99)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม** **160,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **160,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **100,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการแข่งขันกีฬา จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาแข่งขันตำบลและส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 87)

ค่าวัสดุ **รวม** **60,000 บาท**

วัสดุกีฬา จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม** **140,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **120,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **120,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการประเพณีแข่งเรือ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีแข่งเรือ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 110)

2.โครงการประเพณีลอยกระทง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีลอยกระทง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 109)

3.โครงการวันผู้สูงอายุ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 109)

4.โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 109)

งบเงินอุดหนุน **รวม** **20,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **20,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 121)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร **รวม** **200,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **150,000 บาท**

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **150,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีสูบน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

งบลงทุน **รวม** **50,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **50,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการขุดลอกพร้อมวางท่อทางเชื่อมถนนลาดยาง บริเวณสถานีอนามัย-โค้งวัดบางม่วง หมู่ที่ 3

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกพร้อมวางท่อทางเชื่อมถนนลาดยาง บริเวณสถานีอนามัย-โค้งวัดบางม่วง หมู่ที่ 3 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 12) ปริมาณงาน: 1.ขุดลอกคูคลองส่งน้ำใหม่ ขนาดปากคูกว้าง 2.50 เมตร ท้องคูกว้าง 0.80 เมตร ลึก 1.60 เมตร ระยะทาง 800 เมตร (ปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร 2.วางท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร จำนวน 20 ท่อน

แผนงานงบกลาง

งบกลาง **รวม** **6,352,675 บาท**

งบกลาง **รวม** **6,352,675 บาท**

งบกลาง **รวม** **6,352,675 บาท**

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 111,750 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,734,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 1,104,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

สำรองจ่าย จำนวน 157,455 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอนหรือรายจ่ายอื่นตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 165,470 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	80,000										80,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	111,750										111,750
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,734,000										4,734,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	165,470										165,470
		สำรองจ่าย	157,455										157,455
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,104,000										1,104,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก										42,200	42,200
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										1,368,000	1,368,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล										86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก										514,100	514,100
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก										42,200	42,200
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					453,720	144,000		322,560		1,131,360	2,051,640
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					48,000					132,000	180,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง					60,000	18,000		39,600		109,200	226,800
		เงินเดือนพนักงาน					733,200	288,120		293,880	198,840	2,826,240	4,340,280
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ										240,480	240,480
		เงินประจำตำแหน่ง					21,000					189,000	210,000
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					10,000					40,000	50,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					70,600	18,100		23,700	8,300	195,825	316,525
		ค่าเช่าบ้าน					10,000					94,000	104,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					10,000					30,000	40,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					670,000			85,000		380,000	1,135,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								5,000		15,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
		ค่าจ้างที่ปรึกษาที่ศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ										20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ และพวงมาลัยในงานพิธีต่างๆ										2,000	2,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					20,000					140,000	160,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง										200,000	200,000
		โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล			100,000								100,000
		โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสภาเด็กเพื่อเยาวชน								30,000			30,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ								70,000			70,000
		โครงการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน										65,000	65,000
		โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร										100,000	100,000
		โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ										15,000	15,000
		โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว										10,000	10,000
		โครงการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล					45,000						45,000
		โครงการประชาคม และ อบต.เคลื่อนที่				10,000							10,000
	ค่าใช้สอย	โครงการประเพณีแข่งเรือ			10,000								10,000
		โครงการประเพณีลอยกระทง			10,000								10,000
		โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า							20,000				20,000
งบดำเนินงาน		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด							15,000				15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก							90,000				90,000
		โครงการวันผู้สูงอายุ			80,000								80,000
		โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ				10,000							10,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ						100,000					100,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลโพธิ์เอน				10,000							10,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน (ค่าจัดการเรียนการสอน)								79,900			79,900
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน (อาหารกลางวัน)								230,300			230,300
		โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลโพธิ์เอน									50,000		50,000
		โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา			20,000								20,000
		โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนน									100,000		100,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					200,000			10,000		120,000	330,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					30,000				30,000	10,000	70,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					30,000			10,000		90,000	130,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					250,000						250,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					100,000					80,000	180,000
		วัสดุกีฬา			60,000								60,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									30,000		30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว								10,000		30,000	40,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					350,000						350,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								561,600			561,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		วัสดุก่อสร้าง					300,000						300,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่										10,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน					20,000			10,000		220,000	250,000
		วัสดุอื่น					50,000						50,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								6,500		100,000	106,500
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		150,000			670,000			60,000		250,000	1,130,000
		ค่าบริการไปรษณีย์										15,000	15,000
		ค่าบริการโทรศัพท์								3,000		20,000	23,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		เก้าอี้ทำงาน										12,000	12,000
		เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเจาะรู 2 รู										9,000	9,000
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network					12,000						12,000
		ชั้นเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด 4 ชั้น										12,000	12,000
		ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 2 บาน									5,500	11,000	16,500
		พัดลมติดผนัง ขนาด 17 นิ้ว								23,800			23,800
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)										31,600	31,600
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง											
		เครื่องตบดิน									21,000		21,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว											
		ตู้เก็บของสำหรับงานบ้านงานครัว										20,000	20,000
	ค่าครุภัณฑ์	อ่างล้างจานสเตนเลส ขนาด 3 หลุมใหญ่								23,000			23,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ											
		ตู้สวิตซ์ควบคุมมอเตอร์ 3 HP พร้อมอุปกรณ์					24,000						24,000
		ตู้สวิตซ์ควบคุมมอเตอร์ 5 HP พร้อมอุปกรณ์					30,000						30,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					13,000						13,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร											
		เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง									8,000		8,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน		เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที					15,000						15,000
		เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที					9,500						9,500
		เทลนเลอร์บรรทุกเครื่องสูบน้ำ					9,000						9,000
		เลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ									19,000		19,000
		ครุภัณฑ์อื่น											
		เครื่องเล่นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								100,000			100,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน											
		เครื่องเชื่อม Inverter					16,000						16,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ											
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อถนนเดิมซอยนางศิริเกษรณ์ ระยะที่ 2 หมู่ที่ 6					91,500						91,500
		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายวัดน้อย-คลองชลประทาน หมู่ที่ 3					66,000						66,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว หมู่ที่ 2					62,500						62,500
		โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2								200,000			200,000
		โครงการขุดลอกพร้อมวางท่อทางเชื่อมถนนลาดยาง บริเวณสถานีอนามัย-โค้งวัดบางม่วง หมู่ที่ 3		50,000									50,000
		โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในตำบล										1,750,000	1,750,000
		โครงการลงลูกรังไหล่ทางบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2					20,000						20,000
		โครงการวางท่อคลองศาลพ่อปู่-แม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 5					117,000						117,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น										20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						15,000					15,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			20,000					892,000		30,000	942,000
		รวม	6,352,675	200,000	300,000	30,000	4,637,020	583,220	125,000	3,089,840	470,640	10,808,605	26,597,000