**ส่วนที่ 1**

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 118,198,311.18บาท

1.1.2 เงินสะสม 54,993,978.71บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 35,794,080.16บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน-โครงการ-บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง …………-……………… บาท

 **2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560**

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

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น **48,932,525.73บาท**ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 5,272,187.21 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 715,528.50 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 819,265.35 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 91,210.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร 27,478,237.67 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,556,097.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ **-** บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน **28,643,185.94บาท**ประกอบด้วย

งบกลาง 9,748,145.53 บาท งบบุคลากร 11,347,185.00 บาท

งบดำเนินการ 6,677,836.41 บาท

งบลงทุน 215,490.00 บาท

 งบรายจ่ายอื่น **-** บาท งบเงินอุดหนุน 654,529.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ **-** บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ **6,871,000.00** บาท

2

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **รายรับจริงปี 2559** | **ประมาณการปี 2560** | **ประมาณการปี 2561** |
| **รายได้จัดเก็บ** |  |  |  |
|  หมวดภาษีอากร | 5,236,304.93 | 5,000,000.00 | 5,475,000.00 |
|  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต | 809,299.70 | 2,000,000.00 | 914,000.00 |
|  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 1,020,864.82 | 1,600,000.00 | 1,200,000.00 |
|  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | - |  |  |
|  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 78,520.00 |  |  105,000.00 |
|  หมวดรายได้จากทุน |  10,009.00 |  |  10,000.00 |
| รวมรายได้จัดเก็บ | **7,154,998.45** | **8,750,000.00** | **7,704,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
|  หมวดภาษีจัดสรร | 35,118,588.49 | 33,000,000.00 | 34,590,000.00 |
|  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **35,118,588.49** | **33,000,000.00** | **34,590,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.** |  |  |  |
|  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 5,858,052.00 | 20,900,000.00 | 21,335,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **5,858,052.00** | **20,900,000.00** | **21,335,000.00** |
| **รวม** | **48,131,638.94** | **62,650,000.00** | **63,629,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์** |  |  |  |
|  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | 11,897,560.00 |  |  |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | **11,897,560.00** |  |  |
| **รวม** | **60,029,198.94** | **62,650,000.00** | **63,629,000.00** |

3

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | **รายจ่ายจริง****ปี 2559** | **ประมาณการ****ปี 2560** | **ประมาณการ****ปี 2561** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** |  |  |  |
| งบกลาง | 12,099,224.00 | 15,246,600.00 | 15,890,060.00 |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 14,894,730,00 | 18,478,700.00 | 18,625,940.00 |
| งบดำเนินการ(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 11,441,589.09 | 20,063,400.00 | 21,389,900.00 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 8,129,491.61 | 7,277,300.00 | 6,499,100,00 |
| งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น) |  | - |  |
| งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) | 1,369,102.44 | 1,584,000.00 | 1,224,000.00 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | **47,934,137.14** | **62,650,000.00** | **63,629,000.00** |



**ข้อบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

5

**บันทึกหลักการและเหตุผล**

**ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |
| --- | --- |
| **ด้าน** | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารทั่วไป** |  |
|  แผนงานบริหารทั่วไป | 16,711,040.00 |
|  แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3,928,000.00 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** |  |
|  แผนงานการศึกษา | 5,593,400.00 |
|  แผนงานสาธารณสุข | 3,688,500.00 |
|  แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 5,000.00 |
|  แผนงานเคหะและชุมชน | 12,426,000.00 |
|  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1,730,000.00 |
|  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 1,110,000.00 |
| **ด้านเศรษฐกิจ** |  |
|  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  | 2,547,000.00 |
|  แผนงานการเกษตร  |  |
|  แผนงานการพาณิชย์  |  |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** |  |
|  แผนงานงบกลาง | 15,890,060.00 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **63,629,000,00** |

**ส่วนที่ 3**

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายรับ**

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา**

#### แผนงานงบกลาง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  งานงบ | **งานงบกลาง****( 00111)** | **รวม** |
| **งบกลาง** |  |  |
|  ค่าขำระหนี้เงินต้น |  50,000.00 |  50,000.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |  350,000.00 |  350,000.00 |
|  เบี้ยยังชีพคนชรา |  11,150,000.00 |  11,150,000.00 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ |  2,300,000.00 |  2,300,000.00 |
|  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  90,000.00 |  90,000.00 |
| เงินสำรองจ่าย |  1,209,860.00 |  1,209,860.00 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน |  310,000.00 |  310,000.00 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) |  423,000.00 |  423,000.00 |
| เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ | 7,200.00 | 7,200.00 |
| **รวม** |  **15,890,060.00** |  **15,890,060.00** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  งานงบ | **งานบริหารทั่วไป****(00111)** | **งานวางแผนสถิติและวิชาการ****(00112)** | **งานบริหารงานคลัง****(00113)** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |
|  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 1,965,400.00 | - | - | 1,965,400.00 |
|  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 5,310,000.00 | - | 2,148,240.00 | 7,458,240.00 |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |
|  ค่าตอบแทน |  875,000.00 | - | 140,800.00 |  1,015,800.00 |
|  ค่าใช้สอย | 2,500,000.00 | - |  670,000.00 | 3,170,000.00 |
|  ค่าวัสดุ |  785,000.00 | - | 190,000.00 | 975,000.00 |
|  ค่าสาธารณูปโภค | 1,045,000.00 | - | - | 1,045,000.00 |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |
|  ค่าครุภัณฑ์ | 526,600.00 | - |  40,000.00 | 566,600.00 |
|  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  500,000.00 | - | - | 500,000.00 |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น |  | - | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |
|  เงินอุดหนุน |  15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| **รวม** |  **13,522,000.00** | **-** | **3,189,040.00** | **16,711,040.00** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  งานงบ | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน****(00121)** | **งานเทศกิจ****(00122)** | **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย****(00123)** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |
|  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | **-** |
|  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,370,000.00 | - | - | 1,370,000.00 |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  | **-** |
|  ค่าตอบแทน | - | - | - | **-** |
|  ค่าใช้สอย | - | - | 230,000.00 | 230,000.00 |
|  ค่าวัสดุ | - | - | 928,000.00 | 928,000.00 |
|  ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | **-** |
| **งบลงทุน** |  |  |  | **-** |
|  ค่าครุภัณฑ์ | - | - |  1,380,000.00 | 1,380,000.00 |
|  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | **-** |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  | **-** |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  | 20,000.00 | 20,000.00 |
|  เงินอุดหนุน | - | - | - | **-** |
| **รวม** | **1,370,000.00** | **-** | **2,558,000.00** | **3,928,000.00** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งานงบ | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา****(00211)** | **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย****(00212)** | **งานการศึกษาที่ไม่กำหนด****ระดับ****(00213)** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |
|  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | **-** |
|  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,318,200.00  |  544,100.00 |  -  | 1,862,300.00 |
| **งบดำเนินงาน** |   |   |   |  **-**  |
|  ค่าตอบแทน |  100,600.00 | 5,000.00 |  -  | 105,600.00 |
|  ค่าใช้สอย | 1,230,000.00 | 406,000.00  |  | 1,636,000.00 |
|  ค่าวัสดุ | 115,000.00 | 501,500.00 |  -  |  616,500.00  |
|  ค่าสาธารณูปโภค | - | 129,000.00 |  |  129,000.00  |
| **งบลงทุน** |   |   |   | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | - |  - |  | - |
|  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  -  |  500,000.00 |  |  500,000.00 |
| **งบรายจ่ายอื่น** |   |   |   | - |
| รายจ่ายอื่น |  -  |  -  |  -  | - |
| **งบเงินอุดหนุน** |  -  |  |  -  |  |
|  เงินอุดหนุน |   |  744,000.0 |   | 744,000.00 |
| **รวม** |  **2,763,800.00** | **2,829,600.00**  |  | **5,593,400.00** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  งาน**งบ** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข****(00221)** | **งานโรงพยาบาล****(00222)** | **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น****(00223)** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |
|  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - |
|  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  792,000.00 | - |  -  | 792,000.00 |
| **งบดำเนินงาน** |   |  |   |  -  |
|  ค่าตอบแทน | 81,000.00  |  |   | 81,000.00  |
|  ค่าใช้สอย | 675,000.00  | - | 1,070,000.00  | 1,745,000.00  |
|  ค่าวัสดุ | 150,000.00  | - | 15,000.00 |  165,000.00 |
|  ค่าสาธารณูปโภค |  | - |  -  |  |
| **งบลงทุน** |   |  |   |  -  |
|  ค่าครุภัณฑ์ | 5,500,00 | - |  900,000.00 |  905,500.00 |
|  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - |  -  |  -  |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |   |  -  |
| รายจ่ายอื่น | - | - |  -  |  -  |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |   |  -  |
|  เงินอุดหนุน |  -  | - |  |  |
| **รวม** | **1,703,500.00**  | **-** |  **1,985,000.00** | **3,688,500.00** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา**

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  งานงบ | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์****(00231)** | **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์****(00232)** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |
|  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | **-** | **-** | **-** |
|  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |
|  ค่าตอบแทน | - | - | - |
|  ค่าใช้สอย | - | - | - |
|  ค่าวัสดุ | - | - | - |
|  ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - |
| **งบลงทุน** |  |  |  |
|  ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - |
|  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |
|  เงินอุดหนุน | - |  5,000.00 | 5,000.00 |
| **รวม** | - |  **5,000.00** | **5,000.00** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน**งบ** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวเคหะและชุมชน****(00241)** | **งานไฟฟ้าถนน****(00242)** | **งานกำจัดขยะมูลฝอย****และสิ่งปฏิกูล****(00243)** | **งานบำบัดน้ำเสีย****(00244)** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |
|  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  2,028,000.00 | - | 3,150,000.00 | - | **5,178,000.00** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  | **-** |
|  ค่าตอบแทน | 183,000.00 | - | - | - | **183,000.00** |
|  ค่าใช้สอย | 1,650,000.00 | - | 2,305,000.00 | - | **3,955,000.00** |
|  ค่าวัสดุ | 960,000.00 | 400,000.00 |  1,250,000.00 | - | **2,610,000.00** |
|  ค่าสาธารณูปโภค |  | - | - | - | **-** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |
|  ค่าครุภัณฑ์ |  | 100,000.00 | - | - | **100,000.00** |
|  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  | - | - |  |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | - | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |
|  เงินอุดหนุน | 200,000.00 | 200,0000.00 | - | - |  **400,000.00** |
| **รวม** |  **5,021,000.00** | **700,000.00** | **6,705,000.00** | **-** | **12,426,000.00** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา**

**แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  งานงบ | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ****สร้างความเข้มแข็งของชุมชน****(00251)** | **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน****(00252)** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |
|  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |  |  |  |
|  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |
|  ค่าตอบแทน | - | - |  |
|  ค่าใช้สอย | - | 1,690,000.00 | 1,690,000.00 |
|  ค่าวัสดุ | - |  10,000.00 |  10,000.00 |
|  ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - |
| **งบลงทุน** |  |  |  |
|  ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - |
|  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |
|  เงินอุดหนุน | - | 30,000.00 | 30,000.00 |
| **รวม** |  | **1,730,000.00** | **1,730,000.00** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา**

**แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งานงบ | **งานกีฬาและนันทนาการ****(00262)** | **งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น****(00263)** | **งานบริหารทั่วไป****เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมฯ****(00261)** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | **-** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - | **-** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | - | - | - | **-** |
| ค่าใช้สอย | 350,000.00 | 650,000.00 | 100,000.00 | 1,100,000.00 |
| ค่าวัสดุ |  | - | - |  |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - |
| **งบลงทุน** |  |  |  | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  | - |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| **รวม** | **350,000.00** | **660,000.00** | **100,000.00** | **1,110,000.00** |
|  |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  งานงบ  | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** **(00311)** | **งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน****(00312)** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |
|  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | **-** |
|  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | **-** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  | **-** |
|  ค่าตอบแทน | - | - | **-** |
|  ค่าใช้สอย |  | - | **-** |
|  ค่าวัสดุ | - | - | **-** |
|  ค่าสาธารณูปโภค | - | - | **-** |
| **งบลงทุน** |  |  | **-** |
|  ค่าครุภัณฑ์ | - |  |  |
|  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,000,000.00 |  547,000.00 | 2,547,000.00 |
| **งบรายจ่ายอื่น** |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | - | - | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |
|  เงินอุดหนุน | - | - | **-** |
| **รวม** | **2,000,000.00** | **547,000.00** | **2,547,000.00** |

17

**ข้อบัญญัติ**

**งบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองนครราชสีมา ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า **ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่  **วันที่ 1 ตุลาคม 2560**เป็นต้นไป

 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น**63,629,000.-** บาท

 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **63,629,000.-**บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ด้าน** | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารทั่วไป** |  |
|  แผนงานบริหารทั่วไป | 16,711,040.00 |
|  แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 3,928,000.00 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** |  |
|  แผนงานการศึกษา | 5,593,400.00 |
|  แผนงานสาธารณสุข | 3,688,500.00 |
|  แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 5,000.00 |
|  แผนงานเคหะและชุมชน | 12,426,000.00 |
|  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1,730,000.00 |
|  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 1,110,000.00 |
| **ด้านเศรษฐกิจ** |  |
|  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  | 2,547,000.00 |
|  แผนงานการเกษตร  |  |
|  แผนงานการพาณิชย์  |  |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** |  |
|  แผนงานงบกลาง | 15,890,060.00 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **63,629,000,00** |

18

ข้อ 5 ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหาร ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558ตลอดจนหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 6 ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

 ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 **(ลงนาม)**

 **( นายวัชรพล จอนเกาะ)**

 **นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**( นายนฤชาโฆษาศิวิไลซ์ )**

**นายอำเภอเมืองนครราชสีมา**

##### 19

##### **รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 63,629,000.00บาท แยกเป็น**

**รายได้จัดเก็บ**

**หมวดภาษีอากร รวม 5,475,000 บาท**

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 4,500,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 300,000.- บาท โดยคำนวณตามฐานและอัตราภาษีที่จัด

เก็บในปี 2559 และปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

1. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 25,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว 5,000.- บาท โดยคำนวณตามฐานและอัตราภาษีที่จัด

เก็บในปี 2559 และปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

1. ภาษีป้าย จำนวน 950,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 180,000.- บาท โดยคำนวณตามฐานและอัตราภาษีที่จัด

เก็บในปี2559 และปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

**หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต รวม 914,000 บาท**

1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 6,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 1,000.- บาทโดยคำนวณตามฐานและอัตราภาษีที่จัด

เก็บในปี 2559 และปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน100,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว 190,000.- บาท โดยคำนวณตามฐานและอัตราภาษีที่จัด

เก็บในปี 2559 และปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

1. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย จำนวน600,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 10,000.- บาท โดยคำนวณตามฐานและอัตราภาษี

ที่จัดเก็บในปี 2559 และปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน5,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว

1. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน1,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ

1. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว 10,000.- บาท โดยคำนวณตามฐานและอัตราภาษีที่จัด

เก็บในปี 2559 และปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

20

1. ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 100,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว 900,000.- บาท โดยคำนวณตามฐานและอัตราภาษีที่จัด

เก็บในปี 2559 และปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

1. ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จำนวน 15,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว

1. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 70,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว

1. ค่าใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 1,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ

1. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 3,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว 2,000.- บาท โดยคำนวณตามฐานและอัตรา

ภาษีที่จัดเก็บในปี 2559 และปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

1. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จำนวน 3,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าใบอนุญาตขุดดิน ถมดิน และค่า

ใบอนุญาตอื่นๆ

**หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,200,000 บาท**

1. ดอกเบี้ย จำนวน1,200,000 บาท

คำชี้แจง ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว 400,000.- บาท

**หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด**  **รวม 105,000 บาท**

1. ค่าขายแบบแปลน จำนวน100,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว 50,000.- บาท โดยคำนวณตามฐานและอัตราภาษี

ที่จัดเก็บในปี 2559 และปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน5,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

**หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000บาท**

1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 10,000บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

21

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**หมวดภาษีจัดสรร รวม 34,590,000 บาท**

1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน จำนวน 350,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว 50,000.- บาท โดยคำนวณตามฐานและอัตรา

ภาษีที่จัดเก็บในปี 2559 และปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ จำนวน 8,500,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 500,000.- บาท โดยคำนวณตามฐานและอัตรา

ภาษีที่จัดเก็บในปี 2559 และปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จำนวน 5,000,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว

1. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 300,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว 1,700,000.- บาท โดยคำนวณตามฐานและอัตรา

ภาษีที่จัดเก็บในปี 2559 และปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

1. ภาษีสุรา จำนวน 2,200,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 200,000.- บาท โดยคำนวณตามฐานและอัตรา

ภาษีที่จัดเก็บในปี 2559 และปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

1. ภาษีสรรพสามิต จำนวน 5,000,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 1,400,000 บาท โดยคำนวณตามที่ได้รับการ

จัดสรรใน 2559 เป็นเกณฑ์

1. ค่าภาคหลวง(และธรรมเนียมป่าไม้) จำนวน 10,000บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว

1. ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 110,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 60,000 บาท โดยคำนวณตามที่ได้รับการ

จัดสรรใน 2559 เป็นเกณฑ์

1. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 120,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว 120,000 บาท โดยคำนวณตามที่ได้รับการ

จัดสรรใน 2559 เป็นเกณฑ์

1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จำนวน 13,000,000 บาท

คำชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว 1,300,000บาท โดยคำนวณตามที่ได้รับการ

จัดสรรใน 2559 เป็นเกณฑ์

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 21,335,000 บาท**

1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

จำนวน21,335,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว จำนวน 435,000 บาท

# รายจ่าย

# แผนงานบริหารทั่วไป

 **งานบริหารทั่วไป**

 **สำนักงานปลัด**

71

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,629,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักงานปลัด)**

**งานบริหารทั่วไป รวม 13,522,000 บาท**

**งบบุคลากร (52000000) ตั้งไว้รวม 7,275,400 บาท**

**หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)(52100000) รวม 1,965,400 บาท**

**ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก (5210100) ตั้งไว้ 532,100 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหาร ประจำปี จำนวน 3 คน ดังนี้

 (1) นายก อบต. จำนวน 1 คน

 (2) รองนายก อบต. จำนวน 2 คน

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (5210200) ตั้งไว้ 45,600 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งประจำปี จำนวน 3 คน ดังนี้

 (1) นายก อบต. จำนวน 1 คน

 (2) รองนายก อบต. จำนวน 2 คน

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (5210300) ตั้งไว้ 45,600 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 3 คน ประจำปี ดังนี้

(1) นายก อบต. จำนวน 1 คน

(2) รองนายก อบต. จำนวน 2 คน

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก (5210400) ตั้งไว้ 90,800 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบฯ

ที่กำหนดไว้ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา (5210600) ตั้งไว้ 1,251,300 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และ เลขานุการสภา สมาชิกสภา ตามระเบียบฯที่กำหนดไว้ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

 72

**หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)(52200000) รวม 5,310,000 บาท ประเภท เงินเดือนของพนักงาน (5220100) ตั้งไว้ 3,800,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 อัตรา ดังนี้

1. เงินเดือน ปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา
2. เงินเดือน รองปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา
3. เงินเดือน หัวหน้าสำนักปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา
4. เงินเดือน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
5. เงินเดือน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชก.) จำนวน 1 อัตรา
6. เงินเดือน นิติกร(ชก.) จำนวน 1 อัตรา
7. เงินเดือน นักทรัพยากรบุคคล(ชก.) จำนวน 1 อัตรา
8. เงินเดือน นักพัฒนาชุมชน (ชก.) จำนวน 1 อัตรา
9. เงินเดือน นักพัฒนาชุมชน (ปก.) จำนวน 1 อัตรา
10. เงินเดือน นักประชาสัมพันธ์ (ชก.) จำนวน 1 อัตรา
11. เงินเดือน เจ้าพนักงานธุรการ(ชง.) จำนวน 1 อัตรา

และ/หรือ ตามแผนอัตรากำลังสามปี **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**ประเภท เงินประจำตำแหน่งเงินค่าตอบแทนรายเดือน (5220300) ตั้งไว้ 270,000 บาท**

 เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งนักบริหารงาน ในสายงานผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (5220600) ตั้งไว้ 1,120,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา ดังนี้

 (1) ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ แม่ครัว จำนวน 1 อัตรา

 (2) ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานวิทยุ จำนวน 1 อัตรา

 (3) ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ผช.จนท.ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

 (4) ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 (5) ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

 (6) ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

และ/หรือ ตามแผนอัตรากำลังสามปี **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220700) ตั้งไว้ 120,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ

 และพนักงานจ้างทั่วไป **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร ทั่วไป (00111)

 73

**งบดำเนินงาน(53000000) รวม 5,205,000** **บาท**

**หมวดค่าตอบแทน (53100000) ตั้งไว้รวม 875,000 บาท**

**ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)**

**ตั้งไว้รวม 540,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ องค์การ

บริหารส่วนตำบล เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงาน ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการสอบคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลงาน คณะกรรมการสอบสวน ค่าตอบแทน อปพร. และอื่นๆ เป็นต้น **ตั้งไว้ 20,000 บาท** **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทดแทนกรณี พนักงานจ้าง ประสบอันตราย เจ็บป่วยและ/หรือสูญเสีย

จากการทำงานให้แก่ทางราชการ **ตั้งไว้ 20,000 บาท** **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล

ประจำปี) **ตั้งไว้ 500,000 บาท** **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งานบริหารทั่วไป (00111)

**ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300) ตั้งไว้ 15,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเวลาให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่ง**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

**ประเภท ค่าเช่าบ้าน (5310400) ตั้งไว้ 280,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500) ตั้งไว้ 40,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและผู้บริหารที่มีสิทธิ

เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**หมวดค่าใช้สอย (53200000) ตั้งไว้รวม 2,500,000 บาท**

**ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100) ตั้งไว้ 1,000,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น

- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์และข้อบังคับต่าง ๆ

 - ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมศาล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบี้ยประกันภัย

 - ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนการอบรมสัมมนาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามระเบียบที่

ทางราชการกำหนด

 - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาทำสิ่งของต่าง ๆ ค่าบริการกำจัดปลวกฯ ค่าจ้างเหมายามและค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป (00111)

74

**ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (5320200) ตั้งไว้ 30,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาหรือประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อบต. หรือรับรอง ผู้ตรวจงานงานราชการและเยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนตำบล**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น (5320300)**

**ตั้งไว้รวม 920,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง **ตั้งไว้ 450,000 บาท** สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภา อบต. และเลือกตั้งนายก อบต. **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ตั้งไว้ 50,000 บาท** สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา ทั้งในประเทศและนอกประเทศ และผู้ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่6) พ.ศ.2548 **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

 (3) ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึกและเงินรางวัล **ตั้งไว้ 5,000 บาท** เพื่อใช้ในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและความเหมาะสม **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีดและพวงมาลา **ตั้งไว้ 5,000 บาท** สำหรับพิธีการ

 วันสำคัญต่างๆ หรือตามความเหมาะสมของประเพณีท้องถิ่น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธีต่าง ๆ **ตั้งไว้ 250,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

งานหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดงานพิธีต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่นวันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 87**

1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน(ระบบ WI-FI ชุมชน ) เพื่อการศึกษาและการ

เรียนรู้ **ตั้งไว้ 100,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน(ระบบ WI-FI ชุมชน ) เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 109**

1. ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AECAsean Economics Community )

 **ตั้งไว้ 30,000 บาท** **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 114**

75

1. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร อบต. **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 107**

**ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (5320400) ตั้งไว้ 550,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทุกประเภท เช่น ประกอบ ดัดแปลง รวมทั้งบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ เช่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์หรือยานพาหนะของทางราชการ รวมถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ของอบต,บ้านเกาะทุกชนิด เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**หมวดค่าวัสดุ (53300000) ตั้งไว้รวม 785,000 บาท**  **ประเภท วัสดุสำนักงาน (5330100) ตั้งไว้ 200,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200) ตั้งไว้ 15,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึง ค่าติดตั้งไฟฟ้าในสำนักงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (5330300)**  **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น กระติกน้ำร้อน แปรง ไม้กวาด เข่ง ที่ตักมูลฝอย ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน กระจกเงา ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม มุ้ง ฯลฯ เพื่อรองรับประชาชนผู้มาใช้บริการ /ผู้มาติดต่อราชการ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**ประเภท วัสดุก่อสร้าง (5330600) ตั้งไว้ 30,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700) ตั้งไว้ 70,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เบรก หัวเทียน โซ่สเตอร์ กระจกมองข้าง กันชน เบาะรถ เพลา ตลับลูกปืน ฯลฯ สำหรับใช้กับยานพาหนะต่างๆตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

**ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800) ตั้งไว้ 200,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล,น้ำมันเบนซิน,ก๊าช,ถ่าน,แก๊ส,น้ำมันเครื่องเกรดต่างๆ,จารบี และเชื้อเพลิงอื่นๆ ฯลฯ สำหรับใช้กับยานพาหนะ,เครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ ภายในงานและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานตามอำนาจหน้าที่ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

76

**ประเภท วัสดุการเกษตร (5331000) ตั้งไว้ 10,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ดิน ปุ๋ย กระถาง ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100) ตั้งไว้ 40,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ ป้ายบอกเขต อบต. ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายซอย แผ่นพับ รวมถึงค่าจ้างทำและอื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400) ตั้งไว้ 100,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แป้นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมโมรีชีปเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.- บาท เม้าส์ พริ้นเตอร์ สวิตซิ่งบ๊อกซ์ ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**ประเภท วัสดุอื่น ๆ (5331700) ตั้งไว้ 100,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เช่นป้ายบอกซอย ป้ายสัญญาณจราจร กระจกโค้ง และหรือวัสดุอื่น ๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**หมวดค่าสาธารณูปโภค (53400000) ตั้งไว้รวม 1,045,000 บาท**

**ประเภท ค่าไฟฟ้า (5340100) ตั้งไว้ 600,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารสำนักงานในภารกิจอำนาจหน้าที่ตลอดจนค่าไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้เกิน10% **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**ประเภท ค่าน้ำประปา (5340200) ตั้งไว้ 25,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)

**ประเภท ค่าโทรศัพท์ (5340300) ตั้งไว้ 10,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการตามภารกิจรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการเช่น ค่าเช่าเครื่อง,ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์,ค่าบำรุงรักษาสาย,ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**ประเภท ค่าไปรษณีย์ (5340400) ตั้งไว้ 50,000 บาท**  เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ใช้ในราชการตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

77

 **ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (5340500) ตั้งไว้ 360,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพหรือโทรสาร(FACSIMILE) ค่าเทเล็กซ์ (TALEX) ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET) ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลข ค่าเช่าหมายเลข ค่าใช้บริการ และค่าสื่อสารอื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**งบลงทุน (54000000) ตั้งไว้รวม 1,026,600 บาท**

**หมวดครุภัณฑ์(54100000) รวม 526,600 บาท ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (5410100 ) ตั้งไว้รวม 7,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงานต่างๆ สำหรับใช้ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม.ยาวไม่น้อยกว่า150 ซม. สูงไม่

น้อยกว่า 75 ซม. มี 1 ลิ้นชัก, 1 ตู้เก็บเอกสารด้านขวา และ 1 ตู้เก็บเอกสารด้านซ้าย **ตั้งไว้ 5,000 บาท**

**ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2560** ตั้งจ่ายจาก**เงินอุดหนุนทั่วไป**ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 108**

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน หนัง ( PVC ) มีที่ท้าวแขน และโช๊คปรับระดับสูงต่ำ

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม.สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. **ตั้งไว้ 2,000 บาท**

**ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2560** ตั้งจ่ายจาก**เงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 108**

**ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (5410600 ) ตั้งไว้รวม 346,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้

 (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1 พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ตัว ราคาตัวละ 17,000 บาท **ตั้งไว้ 272,000 บาท** โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280x720 pixel หรือไม่น้อยกว่า 921,600 pixel

 -มี ame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)

 -มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.3 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.06 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ(Black/White)

 -มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว

 -สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้

 -สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้

 -สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

 -ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

 -สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

 -สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

78

 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

 - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card

 - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ **เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปีพ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 112**

1. จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง**ตั้งไว้**

**74,000 บาท** โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

 - เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ

 - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixelหรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย

 - สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จำนวนไม่น้อยกว่า4 หน่วย

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8TB

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

 - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้

 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

**เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปีพ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจาก**

**เงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 112**

79

**ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (5410900 ) ตั้งไว้รวม 135,000 บาท**

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท

**ตั้งไว้ 95,000 บาท** โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี
4. พร้อมใบมีด

**ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2560** ตั้งจ่ายจาก **เงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 108**

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ แบบอินเวอร์เตอร์ 550 w จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง

ละ 20,000 บาท **ตั้งไว้ 40,000 บาท** **ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2560** **ตั้งจ่ายจาก** **เงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 108**

**ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5411600) ตั้งไว้รวม 38,600 บาท**

 (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ( Notebook computer) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท **ตั้งไว้ 32,000 บาท** โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1หน่วย โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ

 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือ

 ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

 - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย

**ปรากฏตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561 – 2564) หน้า 110**

80

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ(Laser Printer ) จำนวน 2 เครื่อง

ราคา เครื่องละ 3,300 บาท **รวม 6,600 บาท** โดยมีคุณสมบัติดังนี้

* มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
* มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
* มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
* มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง

 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ ได้รวมกันไม่น้อยกว่า150 แผ่น **ปรากฏตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 110**

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (54200000)**

**ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5421100) ตั้งไว้ 500,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** **50,000 บาท** **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 450,000 บาท** ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**งบเงินอุดหนุน (56000000)**

**หมวดเงินอุดหนุน (56100000) ตั้งไว้รวม 15,000 บาท**

**ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5610100 ) ตั้งไว้ 15,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างชอง อปท.ระดับอำเภอและศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 105**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# รายจ่าย

**แผนงานบริหารทั่วไป**

 **งานบริหารงานคลัง**

 **กองคลัง**

81

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,629,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)**

**งานบริหารงานคลัง รวม 3,189,040 บาท**

**งบบุคลากร(52000000) รวม 2,148,240 บาท หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** **(52200000) ตั้งไว้รวม 2,148,240 บาท ประเภท เงินเดือนของพนักงาน (5220100) ตั้งไว้ 1,466,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

1. เงินเดือนผู้อำนวยการกองคลัง (อทต.) จำนวน 1 อัตรา
2. เงินเดือนนักวิชาการการเงินและบัญชี(ชก.) จำนวน 1 อัตรา
3. เงินเดือนนักวิชาการคลัง(ปก.) จำนวน 1 อัตรา
4. เงินเดือนนักวิชาการพัสดุ(ชก.) จำนวน 1 อัตรา
5. เงินเดือนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง.) จำนวน 1 อัตรา

และ/หรือตามแผนอัตรากำลังสามปี  **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113)

**ประเภท เงินประจำตำแหน่ง (5220300) ตั้งไว้ 42,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งนักบริหารงาน ในสายงานผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

**ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (5220600) ตั้งไว้ 588,120 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 2 อัตรา
2. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
3. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

และ/หรือตามแผนอัตรากำลังสามปี **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113)

**ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220700) ตั้งไว้ 51,720 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างจ้างตามภารกิจและหรือตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113)

82

**งบดำเนินงาน** **(53000000)**  **รวม 1,000,800 บาท**

**หมวดค่าตอบแทน (53100000) รวม 140,800 บาท**   **ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)**

**ตั้งไว้รวม 30,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และค่าตอบแทนกรรมการอื่น ๆ เป็นต้น **ตั้งไว้ 10,000 บาท** **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการ **ตั้งไว้ 20,000 บาท** **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

**ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300) ตั้งไว้**  10,000 **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนนอกเวลาของผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามคำสั่งของ อบต. **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113)

**ประเภท ค่าเช่าบ้าน** (5310400) **ตั้งไว้** 88,000 **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113)

**ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** **(5310500)** **ตั้งไว้ 12,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานอบต.และลูกจ้าง ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113)

**หมวดค่าใช้สอย (53200000) รวม 670,000 บาท**

**ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** **(5320100)**  **ตั้งไว้ 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ที่ต้องชำระเพื่อปฏิบัติงานของทางราชการ และหรือบุคคลภายนอกที่อบต.สั่งให้อบรมสัมมนา และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเบี้ยประกัน ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่างๆ เช่นค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างทำสิ่งของต่างๆ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113)

**ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น (5320300)**

**ตั้งไว้รวม 570,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ดังนี้

 (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ  **ตั้งไว้ 20,000 บาท** **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113)

83

 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารงานการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นการจัดเก็บรายได้ ฯลฯ  **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 85**

 (3) ค่าใช้จ่ายโครงการ การบริการประชาชนเพื่อการจัดเก็บภาษี เพื่อบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นการจัดเก็บรายได้ ฯลฯ  **ตั้งไว้ 10,000 บาท** **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 85**

 (4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน **ตั้งไว้ 500,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง เช่นการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและอื่น ๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 106**

 (5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับ e-LAAS **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

(e-LAAS)และค่าบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและบริการระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือปรับปรุงเว็บไซค์ เช่นการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการปรับปรุงระบบอื่น ๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง(00113) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 107**

**ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน** (**5320400)**  **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์อื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้ใช้งานได้เป็นปกติ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

**หมวดค่าวัสดุ** **(53300000)**  **รวม 190,000 บาท**

**ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน** **(5330100)** **ตั้งไว้ 90,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ต่างๆ สมุด ซองต่างๆ ปากกา ดินสอ ยางลบ กาว เทป ฯลฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลื้อง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุและเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

 **ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700)**  **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น ค่าอะไหล่ ค่าปรนนิบัติ บำรุง รวมถึงค่าบริการและอื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

84

**ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** **(5330800) ตั้งไว้ 20,000** **บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง โดยรถของอบต. **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

**ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400)**  **ตั้งไว้ 70,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แป้งกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักษรหรือแป้นพิมพ์ เมนบรอร์ด เมนโมรีชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท เม้าส์พริ้นเตอร์ สวิตซิ่งบ๊อกซ์ และอื่นๆ ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

**หมวดค่าสาธารณูปโภค (53400000) ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

งบลงทุน(54000000) รวม 40,000 บาท

หมวดครุภัณฑ์ (54100000) รวม 40,000 บาท ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (5410100) ตั้งไว้รวม 40,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงานต่างๆ สำหรับใช้ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 8 หลัง หลังละ 5,000 บาท  **ตั้งไว้**   **40,000** **บาท** โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

 - ขนาดไม่น้อยกว่า 120x40x87 ซม. ภายในมีแผ่นชั้น 2 แผ่น ปรับระดับได้ กุญแจล็อค  **ไม่ปรากฏตามมาตรครุภัณฑ์ พ.ศ. 2560** **แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการเก็บเอกสาร** **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า 108)**

**งบเงินอุดหนุน (56000000) ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# รายจ่าย

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

## งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

## งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

## สำนักงานปลัด

## 85

## รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,629,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน (สำนักงานปลัด)**

**งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,370,000 บาท**

**งบบุคลากร(52000000) ตั้งไว้รวม 1,370,000 บาท**  **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (52200000) รวม 1,370,000 บาท ประเภท เงินเดือนของพนักงาน (5220100) ตั้งไว้ 270,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน อบต.ประจำปี จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

 (1) เงินเดือน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง.) จำนวน 1 อัตรา

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

**ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง** **(5220600)** **ตั้งไว้ 1,000,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา ดังนี้

1. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา
2. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
3. ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

และ/หรือ ตามแผนอัตรากำลัง **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

**ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220700) ตั้งไว้ 100,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป ตามแผนอัตรากำลัง **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน (00121

 งบดำเนินงาน ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้

 งบลงทุน ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้

 **งบรายจ่ายอื่น ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

 **งบเงินอุดหนุน ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

86

## รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,629,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน (สำนักงานปลัด)**

**งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,558,000 บาท**

**งบบุคลากร(52000000) ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบดำเนินงาน(53000000) ตั้งไว้รวม 1,158,000 บาท**

**หมวดค่าใช้สอย(53200000) รวม 230,000 บาท ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100) ตั้งไว้ 30,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเติมน้ำยาเคมีแห้ง ถังดับเพลิงเคมี **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

 **ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น** **(5320300)**

 **ตั้งไว้รวม 200,000 บาท**  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย อื่น ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

**ตั้งไว้**  **100,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทบทวนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 116**

 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการการลดอุบัติเหตุทางถนน **ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ และวันหยุดยาว ตลอดทั้งปี **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 112**

 (3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ **ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 117**

87

**หมวดค่าวัสดุ (53300000) รวม 928,000 บาท ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200) ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟ แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร สปอร์ทไลท์ชนิดพกพา ไฟฉาย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย (00123)

 **ประเภท วัสดุก่อสร้าง (5330600) ตั้งไว้ 30,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย (00123)

**ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700) ตั้งไว้ 300,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เบรก หัวเทียน โซ่สเตอร์ กระจกมองข้าง กันชน เบาะรถ เพลา ตลับลูกปืน ฯลฯ สำหรับใช้กับยานพาหนะต่างๆตามภารกิจ อำนาจหน้าที่(รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป แต่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย (00123)

**ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800) ตั้งไว้ 100,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล,น้ำมันเบนซิน,ก๊าช,ถ่าน,แก๊ส,น้ำมันเครื่องเกรดต่างๆ,จารบี และเชื้อเพลิงอื่นๆ ฯลฯ สำหรับใช้กับยานพาหนะ,เครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ ภายในงานและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานตามอำนาจหน้าที่ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

**ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย (5331200) ตั้งไว้ 50,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัย **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

**ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง (5331600) ตั้งไว้ 98,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และถังดับเพลิงเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ปอนด์  **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย (00123)

**ประเภท วัสดุอื่น ๆ (5331700) ตั้งไว้ 300,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันหรือระงับอัคคีภัย เช่น สายยางน้ำรถดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ชุดดับเพลิง และอุปกรณ์อื่น ๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

88

**งบลงทุน(54000000) ตั้งไว้รวม 1,380,000 บาท หมวดครุภัณฑ์ (54100000) รวม 1,380,000 บาท**

**ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง** **(5410300) ตั้งไว้ 1,000,000 บาท**

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถกู้ชีพฉุกเฉิน (รถกระบะ) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตาม

มาตรฐาน จำนวน 1 คัน **ตั้งไว้ 900,000 บาท** **ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 109**

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ / จัดหาเครื่องยนต์สำหรับรถกู้ชีพประจำตำบล (EMS) พร้อมติดตั้ง

จำนวน 1 เครื่อง **ตั้งไว้ 100,000 บาท ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560 แต่มีความจำเป็นเพื่อใช้งาน** **เนื่องจาก เครื่องเดิมเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและซ่อมไม่คุ้มค่า**

**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 109**

**ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร (5410400) ตั้งไว้ 30,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท **ตั้งไว้ 30,000 บาท** **ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 108**

**ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (5411100) ตั้งไว้ 250,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ชุดดับเพลิง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ชุดช่วยหายใจ ชุดดับเพลิงภายในอาคารแบบกันไฟและความร้อน **ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 116**

**ประเภท ครุภัณฑ์อื่น (5411700) ตั้งไว้ 100,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟกระพริบโซล่าร์เซล จำนวน 5 จุด **ตั้งไว้ 100,000 บาท** โคมไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 300 มม. แผงโซล่าเซลล์ปรับทิศทางเพื่อรับแสงอาทิตย์ได้รอบด้าน มีวงจรควบคุมกระแสไฟฟ้าและสามารถปรับความเร็วได้ สามารถกระพริบได้ขณะไม่มีแสงอาทิตย์ส่อง มีกล่องโคมบรรจุแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 12 โวลท์ ติดตั้งบนเสาเหล็กกลม รวมถึงไฟกระพริบเตือนทางข้างหน้ามีโรงเรียน **ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560 แต่มีความจำเป็นเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 111**

89

 **งบเงินอุดหนุน (56000000) ตั้งไว้รวม 20,000 บาท**

 **หมวดเงินอุดหนุน (56100000) รวม 20,000 บาท**

 **ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ(5610200)** **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ ในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ เพื่อนำไปดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายโดยไม่ได้ดำเนินการเอง ดังนี้

 (1) เงินอุดหนุนอำเภอเมืองนครราชสีมา ตามโครงการฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่ในการรักษา ความสงบเรียบร้อย  **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการรักษาความสงบ เรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแลระงับอัคคีภัย (00123) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 105**

 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**รายจ่าย**

**แผนงานการศึกษา**

**งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

**งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย**

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

90

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,629,000บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานการศึกษา**

**(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)**

**งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษารวม 2,763,800บาท**

**งบบุคลากร (52000000) ตั้งไว้รวม 1,318,200 บาท**

**หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (52200000)รวม 1,318,200 บาท**

**ประเภท เงินเดือนของพนักงาน (5220100)ตั้งไว้994,200บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

(1) ผู้อำนวยการกองการศึกษา (อทต.) จำนวน 1 อัตรา

(2) นักวิชาการศึกษา (ชก.) จำนวน 1 อัตรา

(3) นักวิชาการศึกษา (ปก.) จำนวน 1 อัตรา

และ/หรือ ตามแผนอัตรากำลังสามปี**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

**ประเภทเงินประจำตำแหน่ง(5220300) ตั้งไว้ 42,000บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลในสายงานบริหารที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่า

ประจำตำแหน่ง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (อทต.) จำนวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลังสามปี**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

**ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (5220600)ตั้งไว้ 256,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

(1) ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

(2) ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

**ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (5220700) ตั้งไว้ 26,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน1อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังสามปี**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

91

**งบดำเนินงาน (53000000) ตั้งไว้รวม 1,445,600บาท**

**หมวดค่าตอบแทน(53100000) รวม100,600บาท**

**ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(5310100)**

**ตั้งไว้รวม25,000บาท**เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

 (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง/พัสดุและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นต้น **ตั้งไว้5,000 บาท**

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

 (2) เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายเนื่องจากการปฏิบัติราชการ และ/หรือทำงานให้ราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

**ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300) ตั้งไว้ 2,000บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

**ประเภทค่าเช่าบ้าน (5310400) ตั้งไว้63,600บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

**ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500) ตั้งไว้10,000บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

**หมวดค่าใช้สอย (53200000) รวม 1,230,000บาท**

**ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100) ตั้งไว้ 400,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆเช่น

 -ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือวารสารสิ่งพิมพ์และข้อบังคับต่างๆ

 - ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

 - ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบี้ยประกัน

 - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมายาม แม่บ้าน ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเกาะ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

92

**ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (5320200) ตั้งไว้ 20,000บาท**

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ และกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน หรือตรวจราชการ**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

**ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น (5320300)**

**ตั้งไว้รวม610,000บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ดังนี้

 (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ และ/หรือ อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง**ตั้งไว้ 30,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน **ตั้งไว้80,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อหรือจ้าง หนังสือพิมพ์รายวันสำหรับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านหมู่บ้านละ 2ฉบับ/วัน และค่าวารสารสำหรับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นรายเดือน**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 88**

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561**ตั้งไว้ 200,000 บาท**เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 89**

(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีห้องสมุดชุมชนตั้งไว้ **300,000 บาท**เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการงานของห้องสมุดชุมชน เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 88**

**ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม (5320400) ตั้งไว้200,000บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ทุกประเภท รวมถึงการบำรุงรักษา และ/หรือปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ของทางราชการ เช่น อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, เตาเผาศพ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

93

**หมวดค่าวัสดุ (53300000) รวม115,000บาท**

**ประเภทวัสดุสำนักงาน (5330100) ตั้งไว้40,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ, แฟ้ม, แบบพิมพ์ต่างๆ, สมุด, ของต่างๆ, ปากกา, ดินสอ, ยางลบ, กาว, หมึก, ตรายาง, สิ่งพิมพ์, ธงชาติ, ตราสัญลักษณ์, น้ำดื่ม, เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานภายนกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น) หมายความรวมถึงค่าบริการและรายจ่ายที่ตั้งจ่ายพร้อมค่าวัสดุ**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

**ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100) ตั้งไว้10,000บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ รวมถึง ค่าจ้างทำและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

**ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400) ตั้งไว้60,000บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แป้นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิปเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ซีดีรอม โปแกรมคอมพิวเตอร์มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000บาท เมาส์พริ้นเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ ฯลฯ**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

**ประเภทวัสดุอื่นๆ (5331700) ตั้งไว้ 5,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทระเบียบวิธีการงบประมาณ

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

**งบลงทุน ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบรายจ่ายอื่น ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบเงินอุดหนุน ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

94

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,629,000บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานการศึกษา**

**(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)**

**งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย รวม 2,829,600 บาท**

**งบบุคลากร (52000000) ตั้งไว้รวม 544,100บาท**

**หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (52200000) รวม 544,100บาท**

**ประเภท เงินเดือนสำหรับข้าราชการครู ค.ศ.1 ตั้งไว้ 544,100บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครู จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

 (1) ครู (ค.ศ.1)จำนวน 2อัตราและ/หรือ ตามแผนอัตรากำลังสามปี**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

**งบดำเนินงาน (53000000) ตั้งไว้รวม 1,041,500 บาท**

**หมวดค่าตอบแทน (53100000) รวม 5,000 บาทประเภท ค่าสวัสดิการสำหรับข้าราชการครู ค.ศ.1 ตั้งไว้ 5,000 บาท**

 (1) ค่าการศึกษาของบุตร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

**หมวดค่าใช้สอย (53200000) รวม406,000 บาท**

**ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตั้งไว้ 396,000 บาท**เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

 (1) ค่าการเรียนการสอน (รายหัว) **ตั้งไว้ 102,000 บาท**

จำนวนเด็ก 60 คน อัตราคนละ 1,700 บาท ต่อปีตั้งจ่าย**จากเงินอุดหนุนทั่วไป**จำนวน 46 คน อัตราคนละ 1,700บาท เป็นเงิน 78,200บาท (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** จำนวน 14คน อัตราคนละ 1,700บาท เป็นเงิน 23,800บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

95

 (2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน (รายหัว) **ตั้งไว้ 294,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเกาะจำนวน 60คน อัตราคนละ 20บาท/คน/วัน ***(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)*ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** จำนวน 46คน อัตราคนละ 20บาท/คน/วัน จำนวน 245วัน เป็นเงิน 225,400บาท (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** จำนวน 14คน อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 245วัน เป็นเงิน 68,600บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

**ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น (5320300**)

**ตั้งไว้รวม 10,000 บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ดังนี้

 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการศึกษา **ตั้งไว้ 10,000บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด้านการศึกษา การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัย ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของท้องถิ่น**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

**หมวดค่าวัสดุ (53300000) ตั้งไว้รวม 501,500บาทประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200) ตั้งไว้ 5,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และ/หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้ในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเกาะ**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

**ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (5330300) ตั้งไว้ 15,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด แปรง ถังน้ำ ถังขยะ น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด ไส้เครื่องกรองน้ำ รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในงานกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเกาะ**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

**ประเภทอาหารเสริม (นม) (5330400) ตั้งไว้ 471,500บาท**

 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)**ตั้งไว้รวม 471,500บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ แยกเป็น

 - โรงเรียนบึงพญาปราบ จำนวน 165 คน อัตราคนละ 7.37 บาท สนับสนุนให้นักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่6 จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5วัน) **ตั้งไว้ 316,200 บาท** (ยอดเด็ก ณ วันที่10 มิถุนายน 2560)***(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)***

96

 - โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย จำนวน 21 คน อัตราคนละ 7.37 บาท สนับสนุนให้นักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่6 จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5วัน) ตั้งไว้ 40,300 บาท (ยอดเด็ก ณ วันที่10 มิถุนายน 2560)***(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)*ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212)

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเกาะ จำนวน 60 คน อัตราคนละ 7.37 บาท สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเกาะ จำนวน 260 วัน ตั้งไว้ 115,000 บาท อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** จำนวน 46 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 89,000 บาท (ข้อมูลเด็ก ณ วันที่10 มิถุนายน 2560) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** จำนวน 14 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 26,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)***(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)***

**ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (5330900) ตั้งไว้5,000บาท**

วัสดุเวชภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเกาะ**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

**ประเภทวัสดุการเกษตร (5331000) ตั้งไว้5,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา/จัดซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเกาะ

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)

**หมวดค่าสาธารณูปโภค (53400000) ตั้งไว้129,000บาท**

**ประเภทค่าไฟฟ้า (5340100) ตั้งไว้90,000บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเกาะ**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

**ประเภทค่าน้ำประปา (5340200) ตั้งไว้20,000บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาและค่าบริการรายเดือนที่ใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเกาะ**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

**ประเภทค่าโทรศัพท์ (5340300) ตั้งไว้5,000บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์

ค่าบำรุงรักษาสายโทรศัพท์ รวมทั้งค่าติดตั้งและอื่นๆ ที่ใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเกาะ

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

97

**ประเภทค่าไปรษณีย์ (5340400) ตั้งไว้2,000บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลขธนาณัติค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ที่ใช้ในราชการตามภารกิจอำนาจหน้าที่**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

**ประเภทค่าบริการทางด้านคมนาคม (5340500) ตั้งไว้ 12,000บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆที่ใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเกาะ**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

**งบลงทุน(54000000) ตั้งไว้รวม 500,000 บาท**

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(54200000)ตั้งไว้ 500,000บาท**

**ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5421100) ตั้งไว้500,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ศูนย์เด็ก)เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

**งบเงินอุดหนุน (56000000) ตั้งไว้ 744,000บาท**

**หมวดเงินอุดหนุน (56100000) ตั้งไว้รวม 744,000บาท**

**ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (5610200) ตั้งไว้ 744,000บาท**

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน**ตั้งไว้ 744,000บาท**เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ โดยจัดสรรให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ชั้น ป.6 จำนวน 200วัน อัตราคนละ 20บาท (ยอดเด็ก ณ วันที่10 มิถุนายน 2560)***(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)***

 - โรงเรียนบึงพญาปราบจำนวน 165 คนเป็นเงิน 660,000 บาท

 - โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย จำนวน 21คนเป็นเงิน 84,000 บาท

**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**รายจ่าย**

**แผนงานสาธารณสุข**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข**

**งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

## 98

## รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,629,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานสาธารณสุข**

**(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,703,500 บาท**

**งบบุคลากร(52000000) รวม 792,000บาท**

**หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)(52200000) ตั้งไว้รวม 792,000บาทประเภท เงินเดือนของพนักงาน(5220100)ตั้งไว้ 750,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2อัตราดังนี้

1. เงินเดือน ผู้อำนวยกองการสาธารณสุข (อทต.) จำนวน 1 อัตรา
2. เงินเดือน นักวิชาการสาธารณสุข (ชก) จำนวน 1 อัตรา

และ/หรือ ตามแผนอัตรากำลังสามปี**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

**ประเภท เงินประจำตำแหน่ง(5220300) ตั้งไว้ 42,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่

ดำรงตำแหน่งนักบริหารงาน อบต. ตั้งแต่ระดับ 7ขึ้นไป ในสายงานบริหารที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)

**งบดำเนินงาน** **(53000000)** **รวม 906,000บาท**

**หมวดค่าตอบแทน (53100000) ตั้งไว้รวม 81,000 บาท**

**ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(5310100)**

**ตั้งไว้รวม25,000บาท**เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกที่ อบต.มีคำสั่งให้ปฏิบัติงาน

**ตั้งไว้5,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

2) เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการ**ตั้งไว้ 20,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

99

**ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300) ตั้งไว้ 5,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

**ประเภท ค่าเช่าบ้าน (5310400) ตั้งไว้ 42,000 บาท**  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

**ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (5310500) ตั้งไว้ 9,000 บาท**เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

**หมวดค่าใช้สอย(53200000) ตั้งไว้รวม 675,000บาท**

**ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100) ตั้งไว้550,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็น

* ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ วารสารสิ่งพิมพ์และข้อบังคับต่าง ๆ
* ค่าธรรมเนียมต่างๆ
* ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ/หรือบุคคลภายนอกที่ อบต.สั่งให้เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม
* ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุกค่าเบี้ยประกันค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
* ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวกฯ

ค่าจ้างเหมายาม

* ค่าจ้างเหมาคนงานกวาดถนน และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

**ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (5320200) ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กองสาธารณสุข หรือรับรองผู้ตรวจงานราชการและเยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนตำบล**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

**ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (5320300)**

**ตั้งไว้15,000 บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และ/หรือบุคคลภายนอกที่ อบต.สั่งให้เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม หรือค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกที่ อบต.มีคำสั่งให้ปฏิบัติงาน**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

100

**ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (5320400) ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์ต่างๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

**หมวดค่าวัสดุ(53300000) รวม150,000 บาท**

**ประเภท วัสดุสำนักงาน (5330100) ตั้งไว้ 40,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ใช้ในการปฏิบัติงานกองสาธารณสุข เช่น กระดาษพิมพ์ดีด กระดาษโรเนียว กระดาษไข ผ้าหมึกพิมพ์ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ ลวดเสียบ เป๊ก หมุด เทปผ้า เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ชอล์ก แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม แผงติดประกาศ กระดานดำ กระดานไวท์บอร์ด มูลี่ ม่านปรับแสง นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข แผงกั้นห้อง ค่าถ่ายเอกสาร แฟ้ม ตรายาง เครื่องเจาะกระดาษ ฯลฯ(รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะยาวอันสั้น)

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

**ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(5331100) ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ รวมถึงค่าจ้างทำและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

**ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (5331400) ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แป้งกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักษรหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมนโมรีชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000.- บาท เม้าส์พริ้นเตอร์สวิตซิ่งบ๊อกซ์ ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

**งบลงทุน(54000000) ตั้งไว้รวม 5,500 บาท**

**หมวดครุภัณฑ์(54100000)รวม5,500บาทประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (5410100) ตั้งไว้5,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก) จำนวน 1 หลัง**ตั้งไว้ 5,500 บาทปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2560ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 108**

**งบรายจ่ายอื่น ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบเงินอุดหนุน ไมได้ตั้งจ่ายไว้**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## 101

## รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,629,00 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานสาธารณสุข**

**(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)**

**งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม1,985,000 บาท**

**งบบุคลากร ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบดำเนินงาน(53000000)**  **รวม1,085,000 บาท หมวดค่าใช้สอย(53200000) รวม 1,070,000 บาท**

**ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (5320300)ตั้งไว้รวม1,070,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ดังนี้

 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการสร้างกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายTo be Number One **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนในการจัดโครงการ ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าวิทยากร ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า91**

(2)ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ ตำบลบ้านเกาะ**ตั้งไว้ 500,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนในการฝึกอบรม ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าที่พักค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า90**

(3)ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม **ตั้งไว้ 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าน้ำ น้ำแข็ง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า99**

102

(4)ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก**ตั้งไว้ 120,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าวิทยากร วัสดุเวชภัณฑ์เช่น ทรายอะเบทน้ำมัน น้ำยาเครื่องพ่นหมอกควัน และเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า90**

 (5) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เช่น วัณโรค โรคเรื้อน รวมถึงการป้องกันควบคุมโรคระบาดต่างๆ  **ตั้งไว้ 30,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการเช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่างและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 91**

(6) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า**ตั้งไว้ 100,000 บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าวิทยากร วัสดุเวชภัณฑ์เช่น วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ยาฉีดคุมกำเนิด และเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223))**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 90**

**หมวดค่าวัสดุ (53300000) ตั้งไว้รวม 15,000 บาท**

**ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (5330900) ตั้งไว้15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่นยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่เกี่ยวข้อง และเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

**งบลงทุน(54000000) ตั้งไว้รวม 900,000 บาท**

**หมวดครุภัณฑ์(54100000)รวม 900,000บาท**

**ประเภทครุภัณฑ์อื่น (5411700) ตั้งไว้รวม 900,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง**ราคาเครื่องละ 300,000 บาทตั้งไว้ 900,000บาทไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2560ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 101**

**งบรายจ่ายอื่น ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบเงินอุดหนุน ไมได้ตั้งจ่ายไว้**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**รายจ่าย**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน**

**งานไฟฟ้าถนน**

**กองช่าง**

104

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,629,000 6บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

**(กองช่าง)**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,021,000 บาท**

**งบบุคลากร(52000000) รวม 2,028,000 บาท**

**หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)**  **(52200000) ตั้งไว้รวม 2,028,000 บาท**

**ประเภท เงินเดือนของพนักงาน (5220100) ตั้งไว้ 1,546,000 บาท**  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา และ/หรือตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้

1. เงินเดือนผู้อำนวยการกองช่าง (อตท.) จำนวน 1 อัตรา
2. เงินเดือนนายช่างโยธา (อส.) จำนวน 1 อัตรา
3. เงินเดือนนายช่างโยธา (ชง.) จำนวน 1 อัตรา
4. เงินเดือนนายช่างโยธา (ชง.) จำนวน 1 อัตรา
5. เงินเดือนนายช่างไฟฟ้า (ชง.) จำนวน 1 อัตรา

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมขน(00241)

**ประเภท เงินประจำตำแหน่ง (5220300) ตั้งไว้ 42,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่ง

นักบริหารงานในสายงานผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

**ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (5220600) ตั้งไว้ 404,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา และ/หรือตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้

1. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
3. ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

**ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (5220700) ตั้งไว้ 36,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตาม

แผนอัตรากำลัง 3 **ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

105

**งบดำเนินงาน(53000000)** **รวม 2,793,000 บาท**

**หมวดค่าตอบแทน (53100000) รวม 183,000 บาท**

**ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5310100)**

**ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์การบริหารส่วนตำบล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานและผู้ควบคุมงาน **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจาก

การทำงานให้ราชการ **ตั้งไว้ 20,000 บาท** **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

**ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5310300) ตั้งไว้** 5,000 **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

จะต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามคำสั่ง **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

**ประเภท ค่าเช่าบ้าน** (5310400) **ตั้งไว้** 78,000 **บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

**ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** **(5310500)**  **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบล **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

**หมวดค่าใช้สอย (53200000) รวม 1,650,000 บาท ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** **(5320100)** **ตั้งไว้ 600,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็น

 - ค่าธรรมเนียมต่างๆ

 - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม สำหรับพนักงานส่วนตำบล

 พนักงานจ้าง และ/หรือบุคคลภายนอกที่ อบต.สั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม

 - ค่าอัด - ล้างรูป และค่าบริการถ่ายเอกสาร

 - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น เช่น ค่าจ้างทำของ ค่าแรงดูแลต้นไม้ ค่าแรงขุดลอกท่อระบายน้ำ

และค่าแรงอื่นๆ

 - ค่าเบี้ยประกันภัย, ค่าเบี้ยประกันรถยนต์

 **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

106

**ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ (5320300)**

**ตั้งไว้ 550,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  **ตั้งไว้ 20,000 บาท** สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ

ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ/หรือบุคคลภายนอกที่ อบต. สั่งให้เดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

1. ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองช้าง  **ตั้งไว้ 30,000 บาท** **ตั้งจ่ายจากเงิน**

**รายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 100**

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน **ตั้งไว้ 500,000 บาท** สำหรับ

จ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงาน จัดทำแผนที่แม่บท แผนที่กายภาพ บันทึกข้อมูลที่ดินที่คัดลอกลงใน Ltax 3000 เชื่อมโยงข้อมูลที่ดินกับแผนที่แม่บทใน Ltaxgis & Ltax 3000 บันทึกข้อมูลการสำรวจลงในโปรแกรม Ltax 3000 และจัดทำแผนที่ภาษี(ผท.7) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 106**

**ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน** **(5320400)**  **ตั้งไว้** **500,000 บาท**

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา

ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ทุกประเภท รวมถึงการประกอบ ดัดแปลง วัสดุและครุภัณฑ์ เช่น กล้องระดับ รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครนไฮโดรลิก รถตักหน้าขุดหลัง เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

**หมวดค่าวัสดุ(53300000)**   **รวม**  **960,000 บาท**

**ประเภท วัสดุสำนักงาน** **(5330100)** **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ,แฟ้ม,แบบพิมพ์ต่างๆ,สมุด,ซองต่างๆ,ธงชาติ,

สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานภายในกองช่าง (รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุใช้งาน 1 ปี ขึ้นไป แต่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

**ประเภท วัสดุก่อสร้าง** **(5330600)** **ตั้งไว้ 300,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์งานก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ,สี,แปรงทาสี,ปูนซีเมนต์,ทราย,

อิฐ,หิน,ซีเมนต์บล็อก,ตะปู,เหล็กเส้น,ท่อน้ำ,อุปกรณ์ประปา,จอบ,เสียม,เลื่อย ฯลฯ เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

107

**ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700)**  **ตั้งไว้ 300,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก น้ำมันเบรก ตลับลูกปืน เป็นต้น

และค่าปรนนิบัตรบำรุงให้หมายรวมถึงค่าบริการและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

 **ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** **(5330800) ตั้งไว้ 200,000**  **บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง,น้ำมันเชื่อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องเกรดต่างๆ

และน้ำมันอื่นๆ ,จารบี ฯลฯ สำหรับเพื่อใช้ในภารกิจอำนาจหน้าที่ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

**ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่** **(5331100)** **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายโครงการของ อบต. ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่น

พับ รวมถึงค่าจ้างทำและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้หมายรวมถึงค่าบริการและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

**ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์** **(5331400)**  **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, เทปบันทึกข้อมูล, หัวพิมพ์,

หรือแถบพิมพ์ สำหรับคอมพิวเตอร์, ตลับผงหมึก, แป้นกรองแสง, กระดาษต่อเนื่อง, แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์,เมนบอร์ด, เมโมรีชีป, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ, ซีดีรอม,โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เม้าส์, พริ้นเตอร์, สวิตซิ่งบ๊อกซ์ ฯลฯ ที่ใช้ในภารกิจอำนาจหน้าที่ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

**ประเภท วัสดุอื่นๆ (5331700)** **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทระเบียบวิธีการงบประมาณ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

งบเงินอุดหนุน (56000000) รวม 200,000 บาท

**หมวดเงินอุดหนุน(56100000) รวม 200,000 บาท**

**ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (5610200)**  **ตั้งไว้ 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

เพื่อนำไปดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ตาม กฎหมาย โดยไม่ได้ดำเนินการเอง ดังนี้

 (1) อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ค่าขยายเขตประปา **ตั้งไว้ 200,000 บาท** เป็นเงินอุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา เป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปา **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

108

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,629,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

**(กองช่าง)**

**งานไฟฟ้าถนน รวม 700,000 บาท**

**งบบุคลากร(52000000) ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบดำเนินงาน(53000000) รวม 400,00 บาท**

**หมวดค่าวัสดุ(53300000) รวม 400,000 บาท**

**ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (5330200) ตั้งไว้ 400,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์,สายไฟฟ้า, ปลั้ก, สวิทย์ไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า, หลอดวิทยุและชิ้นส่วนวิทยุ,วีซีเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ ฯลฯ สำหรับใช้ในภารกิจอำนาจหน้าที่ (รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุใช้งาน 1 ปี ขึ้นไป) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟ้าถนน (00242)

**งบลงทุน(54000000) รวม 100,000 บาท**

**หมวดค่าครุภัณฑ์(54100000) รวม 100,000 บาท ประเภท ครุภัณฑ์อื่น(5411700) ตั้งไว้ 100,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตามแยกต่างๆ ภายในหมู่บ้าน **ไม่ปรากฏใน**

**บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2560** แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 112**

109

งบเงินอุดหนุน (56000000) รวม 200,000 บาท

**หมวดเงินอุดหนุน(56100000) รวม 200,000 บาท ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (5610200)**  **ตั้งไว้ 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

เพื่อนำไปดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ตาม กฎหมาย โดยไม่ได้ดำเนินการเอง ดังนี้

1. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค **ตั้งไว้ 200,000** **บาท** เป็นเงินอุดหนุนให้กับการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและให้แสงสว่างในหมู่บ้าน เป็นไปตามประมาณราคาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สำรวจเสนอไว้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาแล้ว **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**รายจ่าย**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

**งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

## 110

## รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,629,000บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

**(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)**

**งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้รวม6,705,000 บาท**

**งบบุคลากร(52000000)รวม 3,150,000บาท**

**หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)(52200000) รวม 3,150,000บาท**

**ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ(5220400) ตั้งไว้ 200,000บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ให้ลูกจ้างประจำ ประจำปีจำนวน 1 อัตรา ดังนี้

 (1) ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์จำนวน 1 อัตรา

และ/หรือตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

**ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง(5220600) ตั้งไว้ 2,600,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 20 อัตรา ดังนี้

1. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจคนงานประจำรถขยะจำนวน 10 อัตรา
2. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 1 อัตรา
3. ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป คนงานประจำรถขยะ จำนวน 5 อัตรา
4. ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานขับรถยนต์จำนวน3 อัตรา
5. ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

และ/หรือ ตามแผนอัตรากำลังสามปี**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

**ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง(5220700)** **ตั้งไว้350,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป แยกเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

111

**งบดำเนินงาน(53000000)**  **รวม3,555,000บาท**

**หมวดค่าใช้สอย(53200000) รวม 2,305,000 บาท**

**ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (5320100) ตั้งไว้ 1,500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย จ่ายให้แก่หน่วยงานที่รับบริการทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244)

**ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (5320300)**

**ตั้งไว้305,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ดังนี้

(1)ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนแก่ผู้นำชุมชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป**ตั้งไว้ 150,000 บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าของที่ระลึก และการบริหารจัดการขยะในชุมชน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)หน้า 103**

(2)ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย **ตั้งไว้5,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)หน้า 102**

 (3) ค่าใช้จ่ายโครงการทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล **ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)หน้า 102**

 (4) ค่าใช้จ่ายโครงการนำร่องชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน **ตั้งไว้ 50,000 บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)หน้า 103**

 (5) ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะ **ตั้งไว้ 50,000 บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การโครงการธนาคารขยะ ให้กับหมู่บ้านต้นแบบ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตั้งโครงการ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าวิทยากร ค่าอาหารและอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)หน้า 103**

112

**ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(5320400) ตั้งไว้500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

**หมวดค่าวัสดุ** **รวม 1,250,000 บาท**

**ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (5330700) ตั้งไว้ 300,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ยางนอก ยางใน เบรกหัวเทียน โซ่สเตอร์กระจกมองข้างกันชน เบาะรถ เพลา ตลับลูกปืน อะไหล่ต่างๆ รวมถึงค่าปรนนิบัติ บำรุง รักษารถ ฯลฯ สำหรับใช้กับยานพาหนะและขนส่งต่างๆ**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

**ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (5330800) ตั้งไว้ 800,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน ฯลฯ สำหรับใช้กับยานพาหนะประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะที่เกี่ยวข้องในการออกพื้นที่หรือภารกิจที่เกี่ยวข้องกันรวมถึงเครื่องฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง เครื่องฉีดพ่นไข้หวัดนก เครื่องตัดหญ้า ที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

**ประเภทวัสดุอื่น ๆ (5331700) ตั้งไว้150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่าวัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บขยะประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เช่น ไม้กวาด ถุงมือ เข่ง เสื้อสะท้อนแสง รองเท้าบูท และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

2) ค่าวัสดุถังขยะมูลฝอยประจำหมู่บ้าน**ตั้งไว้100,000 บาท** เพื่อไว้ใช้ในการกักเก็บขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้าน

**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

งบลงทุน ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้

**งบรายจ่ายอื่น ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบเงินอุดหนุน ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# รายจ่าย

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน**

 **สำนักงานปลัด**

113

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,629,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (สำนักงานปลัด)**

**งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,730,000 บาท**

**งบบุคลากร (52000000) ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบดำเนินงาน (53000000) รวม 1,700,000 บาท**

**หมวดค่าใช้สอย (53200000) รวม 1,690,000 บาท**

**ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น (5320300)**

**ตั้งไว้ 1,690,000 บาท**  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนชุมชน การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การจัดประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน **ตั้งไว้ 30,000 บาท** **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและความเข้มแข็งชุมชน (00252) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 104**

1. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด **ตั้งไว้ 400,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา การรณรงค์ ทัศนศึกษาดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯ ลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและความเข้มแข็งชุมชน (00252) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 115**

1. ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ เฝ้าระวัง บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสร้างชุมชนให้ เข้มแข็ง ตั้งไว้

**20,000 บาท** การรณรงค์ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ของที่ระลึก ค่าเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้ง**จ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและความเข้มแข็งชุมชน (00252) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 115**

114

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ **ตั้งไว้ 500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและความเข้มแข็งชุมชน (00252) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 84**

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ ระยะสั้น **ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็น

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ ระยะสั้น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและความเข้มแข็งชุมชน (00252) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 84**

1. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว **ตั้งไว้ 150,000 บาท** **ตั้งจ่ายจาก**

**เงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและความเข้มแข็งชุมชน (00252) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 93**

 (7) ค่าใช้จ่ายโครงการตามนโยบายประชารัฐ **ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติตลอดจนกิจกรรมเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและความเข้มแข็งชุมชน (00252) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 114**

 (8) ค่าใช้จ่ายโครงการโครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานแนวทางการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง **ตั้งไว้ 50,000 บาท** **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและความเข้มแข็งชุมชน (00252) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 83**

 (9) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด **ตั้งไว้ 40,000 บาท** **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและความเข้มแข็งชุมชน (00252) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 116**

 (10) โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล และสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในระยะยาว **ตั้งไว้ 50,000 บาท** **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและความเข้มแข็งชุมชน (00252) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 100**

 (11) โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในการดำเนินชีวิตและสุขภาพจิตตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ **ตั้งไว้ 300,000 บาท** **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและความเข้มแข็งชุมชน (00252) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 93**

(12) โครงการเสริมสร้าง คุณค่าผู้สูงอายุ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และรับรู้ข่าวสารของทางราชการ และพบปะกับ ผู้สูงอายุ ในเขตตำบลบ้านเกาะ **ตั้งไว้ 50,000 บาท** **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและความเข้มแข็งชุมชน (00252) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 93**

115

**หมวดค่าวัสดุ (53300000) รวม 10,000 บาท**

**ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (5331100) ตั้งไว้ 10,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงค่าจ้างทำ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน(00252)

**งบลงทุน ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบรายจ่ายอื่น ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบเงินอุดหนุน (56000000) รวม 30,000 บาท**

หมวดเงินอุดหนุน (56100000) รวม 30,000 บาท ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) ตั้งไว้ 30,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อนำไปดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย โดยไม่ได้ดำเนินการเอง ดังนี้

1. อุดหนุนอำเภอเมืองนครราชสีมา ตามโครงการป้องกันการ แพร่ระบาดของยาเสพติดโดย

การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาสังคม **ตั้งไว้ 15,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและความเข้มแข็งชุมชน (00252) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 105**

1. อุดหนุนอำเภอเมืองนครราชสีมา ตามโครงการปรับเปลี่ยนทัศนคติตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง **ตั้งไว้ 15,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการปรับเปลี่ยนทัศนคติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและความเข้มแข็งชุมชน (00252) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 83**

 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**รายจ่าย**

**แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

**งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น**

**งานการกีฬาและนันทนาการ**

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

116

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,629,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

**(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการรวม 100,000บาท**

**งบบุคลากร ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบดำเนินงาน(53000000)ตั้งไว้รวม100,000บาท**

**หมวดค่าใช้สอย(5532000)รวม 100,000บาท**

**ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น(5320300)**

**ตั้งไว้100,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีไทย**ตั้งไว้100,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุครุภัณฑ์เครื่องดนตรี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีไทย**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00261)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)หน้า88**

 **งบลงทุน ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

 **งบรายจ่ายอื่น ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

 **งบเงินอุดหนุน ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

117

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,629,000บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

**(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)**

**งานกีฬาและนันทนาการ รวม350,000บาท**

**งบบุคลากรไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบดำเนินงาน(53000000) ตั้งไว้รวม350,000บาท**

**หมวดค่าใช้สอย(53200000)รวม350,000บาทประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น (5320300)**

**ตั้งไว้รวม 350,000 บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบล/กีฬาภายในตำบลบ้านเกาะ**ตั้งไว้200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบล/กีฬาภายในตำบล**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานกีฬาและนันทนาการ(00262)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)หน้า 94**

(2) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา**ตั้งไว้ 150,000 บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมกีฬาภายในชุมชน การจัดตั้งชมรมกีฬา การแข่งขันกีฬาผู้นำชุมชน การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย การส่งเสริมกีฬาพนักงาน ลูกจ้างและการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในท้องถิ่น**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)หน้า94**

**งบลงทุน ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบรายจ่ายอื่น ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบเงินอุดหนุน ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

118

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,629,000บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

**(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)**

**งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นรวม 660,000บาท**

**งบบุคลากร ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบดำเนินงาน(53000000) รวม 650,000บาท**

**หมวดค่าใช้สอย(53200000)ตั้งไว้รวม 650,000บาท**

**ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น (5320300)**

**ตั้งไว้รวม 650,000บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีลอยกระทง**ตั้งไว้ 200,000 บาท**เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ประเพณีไทยวันลอยกระทง**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)หน้า86**

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม ส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว **ตั้งไว้ 200,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ประเพณีไทยวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)หน้า86**

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา**ตั้งไว้ 250,000 บาท**เพื่อเป็นค่าดำเนินกิจกรรมทางศาสนา ดังนี้

 3.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม–จริยธรรมสำหรับเด็ก และเยาวชนตำบลบ้านเกาะ

 **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

* 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน

อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา และ/หรือ กิจกรรมส่งเสริมศาสนาในด้านต่างๆเช่น กฐินพระราชทาน

กวนข้าวทิพย์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาให้กับโรงเรียนละวัดในเขตพื้นที่**ตั้งไว้ 150,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)หน้า 86**

**119**

**งบลงทุน ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบรายจ่ายอื่น ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบเงินอุดหนุน (56000000)รวม10,000บาท**

**หมวดเงินอุดหนุน (56100000)ตั้งไว้รวม10,000 บาท**

**ประเภทเงินอุดหนุน เอกชน(5610300) ตั้งไว้ 10,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็น

 (1) เงินอุดหนุนสมาคมเพลงโคราช **ตั้งไว้ 10,000 บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์เพลงโคราช ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียน เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้การร้องเพลงโคราชและการเล่นดนตรีไทยตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทยและเพลงโคราชของท้องถิ่นในด้านต่างๆ จนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่นและกิจกรรมภายนอกได้**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)หน้า 87**

# รายจ่าย

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา**

**งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน**

**กองช่าง**

## 120

## รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 663,629,000บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**(กองช่าง)**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งไว้รวม2,000,000บาท**

**งบบุคลากร(52000000) ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบดำเนินงาน(53000000)**  **ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบลงทุน(54000000) รวม2,000,000บาท**

**หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (54200000) ตั้งไว้2,000,000บาท**

**ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(5421100)ตั้งไว้1,500,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างเช่นถนนคสล.,ถนนลาดยาง,

ท่อระบายน้ำ, ฝาบ่อพักน้ำ เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้882,300บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป617,700 บาท**ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(00311)

**ประเภทรายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ และควบคุมงาน (5421200)**  **ตั้งไว้ 500,000บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้100,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป400,000 บาท**ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา(00311)

**งบรายจ่ายอื่น ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบเงินอุดหนุน ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## 121

## รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 663,629,000บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**(กองช่าง)**

**งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งไว้รวม 547,000 บาท**

**งบบุคลากร(52000000) ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบดำเนินงาน(53000000)** **ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบลงทุน(54000000) รวม 547,000 บาท**

**หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (54200000) รวม547,000บาท**

**ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(5421000) ตั้งไว้ 547,000บาท**

 เพื่อดำเนินการดังนี้

1. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยบ้านนายเขียด หมู่ที่ 1

บ้านเกาะ**ตั้งไว้ 127,000บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตรหนา0.15 เมตร ยาว 13 เมตรและ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 37ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรยาว 40 เมตร มีบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 4 บ่อพัก พร้อมฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อขนาด 0.65x0.65 เมตร จำนวน 4 ฝาพร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)หน้า46 ข้อ 21**

1. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณ ซอยเชื่อมต่อบ้านช่างณัฐ หมู่ที่ 1บ้านเกาะ**ตั้งไว้**

**138,000บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร หนา0.15 เมตรยาว 60เมตรและ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)หน้า 41ข้อ 11**

1. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณ เชื่อมต่อถนนเลียบคลองช้างฝั่งหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านขนาย

**ตั้งไว้79,000บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนา0.15 เมตร ยาว 35เมตรและ/หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)หน้า60ข้อ 56**

122

1. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ (กลางบ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านเก่า **ตั้งไว้**

**203,000บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ (กลางบ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านเก่าพร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)หน้า29ข้อ 50**

**งบรายจ่ายอื่น ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

**งบเงินอุดหนุน ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**รายจ่าย**

**แผนงานงบกลาง**

**งานงบกลาง**

123

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ**

**อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,629,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานงบกลาง**

**งบกลาง(51000000) รวม15,890,060บาท**

**หมวดงบกลาง(51100000) รวม15,890,060บาท**

**ประเภท ค่าชำระหนี้เงินต้น (5110100) ตั้งไว้ 50,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้เงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

**ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (5110300) ตั้งไว้350,000บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างในอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ รวมถึงพนักงานจ้างอื่นตามที่กฎหมายกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

**ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (5110700) ตั้งไว้ 11,150,000บาท**

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**ตั้งไว้**11,000,000บาทแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า92*(ตั้งงบประมาณตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๒๓๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐)***
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในกรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปไม่เพียงพอ ตั้งไว้**150,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

**ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ (5110800) ตั้งไว้ 2,300,000บาท**

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**ตั้งไว้**2,000,000บาท แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 92*(ตั้งงบประมาณตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๒๓๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐)***
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ในกรณีเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปไม่เพียงพอ ตั้งไว้**300,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

**ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (5110900) ตั้งไว้ 90,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ซึ่งเป็นผู้ที่เคยได้รับอยู่แล้วและผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับเบี้ยยังชีพ (กรณีเกิดขึ้นภายหลัง) **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) หน้า 92*(ตั้งงบประมาณตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๑๙๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)***

124

**ประเภท เงินสำรองจ่าย(5111000) ตั้งไว้ 1,209,860บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน บรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหรือความจำเป็นอื่นใดที่มีความสำคัญมากในการดำเนินงานของอบต.ซึ่งไม่มีการตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ตามความเหมาะสม**ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

**ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน(5111100) ตั้งไว้ 310,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบ กฎหมาย ดังนี้

1. เงินทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ **เป็นเงิน 10,000 บาท**เพื่อจ่ายเป็น

เงินทุนการศึกษ สำหรับ ผู้บริหาร พนักงาน อบต. ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ เพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

1. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่**เป็นเงิน300,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (อบต) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 โดยที่เทศบาล/อบต.ที่เข้าร่วมโครงการ ต้องสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้เป็นไปตามกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดไว้**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

**ประเภท เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)(5120100) ตั้งไว้ 423,000บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจำปีตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่รวมเงินอุดหนุน สำหรับพนักงาน และ ลูกจ้างของอบต. **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

**ประเภท เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (5120200) ตั้งไว้ 7,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*