

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,006,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้ 10,446,330 บาท

งานบริหารทั่วไป ตั้งไว้ 8,318,470 บาท ประกอบด้วย

งบบุคลากร ตั้งไว้ 5,799,240 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ตั้งไว้ 2,398,320 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 514,080 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 20,400 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 11,220 บาท (2 คน)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ 42,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 880 บาท (2 คน)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้ 42,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 880 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตั้งไว้ 8 6,400 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป

1.5 ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภาฯ ตั้งไว้ 1,713,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ดังนี้

- ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 16 คน เดือนละ 7,200 บาท
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

2.หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 3,400,920 บาท

2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 2,025,180.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล (9 ตำแหน่ง)

- ตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.(ปลัด อบต.) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.(รองปลัด อบต.) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 119,340 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล (2 ตำแหน่ง) จำนวน 52,140 บาท

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

(2) ค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งไว้ 67,200 บาท

- ตำแหน่งนักบริหารงาน อบต. 8 (ปลัด อบต. 8) จำนวน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

2.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 151,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง

- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.)
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.)
- หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

2.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,060,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง

พนักงานจ้าง (6 ตำแหน่ง) แยกเป็น

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 952,200 บาท

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 108,000 บาท

- ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 45,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (6 ตำแหน่ง) แยกเป็น

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 25 ,000 บาท

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 20,000 บาท

- ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

งบดำเนินการ

ตั้งไว้ 2,441,130 บาท แยกเป็น

3. หมวดค่าตอบแทน ตั้งไว้ 529,130 บาท

3.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 315,130.- บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้

สูงขึ้น ตั้งไว้ 14,000 บาท จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกและรายจ่ายอื่นตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 301,130 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์

ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

3.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

3.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 114,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ

เบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

3.4 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้

70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ

การศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และนายก อบต. ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

4. หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,072,000 บาท

4.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 692,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเขียนหนังสือ, เข้าปกหนังสือ

ข้อบัญญัติต่าง ๆ ,ค่าจ้างเหมาแรงงานทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าบอกรับหนังสือ ค่าทำประกันภัยและรายจ่ายต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.

และพนักงานจ้าง รวมถึงค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินสาธารณะและค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทางศาล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท

(แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

- ค่าใช้จ่ายในการทำป้ายต่างๆ ตั้งไว้

25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายต่างๆเช่น ป้ายรณรงค์ค้า

ตามความจำเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

- ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ตั้งไว้

528,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

- ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ หนังสือพิมพ์รายวัน

หนังสือระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

- ค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันในการทำประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ตั้งไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

4.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้

20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าบริการและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น เกี่ยวกับการรับรอง

ต้อนรับ บุคคล คณะบุคคล ที่มาตรวจงาน หรือเยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวด้วย

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น
ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมประชุม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

4.3 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
ตั้งไว้ 345,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนา เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ที่ได้รับ
คำสั่งให้เดินทางไปราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)สั่งให้มีการเลือกตั้ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่าง ๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ วันพ่อ วันปิยะมหาราช ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท

(แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆของ อบต.บ้านแพน ในรอบปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ให้ทันสมัย สามารถให้บริการประชาชนได้
เช่นค่าจ้างปรับปรุง ค่าเช่าโดเมนเนม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานทั่วไป/00111)

- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและติดตั้ง

Wi-Net ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ในการปรับปรุงและติดตั้ง Wi-Net ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เพื่อให้สามารถใช้ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานทั่วไป/00111)

4.4 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้

100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง

รักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เครื่องพิมพ์ดีด

โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

5. หมวดค่าวัสดุ ตั้งไว้ 330,000 บาท

5.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้

100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและ

อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ รวมถึงธงชาติ ธงสัญลักษณ์

พระบรมฉายาลักษณ์ พานพุ่ม นาฬิกาตั้งหรือแขวน แฉกกันห้อง ภูเขา น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

5.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์

ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไมโครโฟน ลำโพง โคมไฟฟ้า จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

5.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน

บ้านงานครัว เช่น ตู้ทำน้ำเย็น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ ถ้วย ถังขยะ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

5.4 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้

10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน กันชนรถยนต์ ไขควง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

5.5 ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้

60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์

รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรของ อบต.บ้านแพน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

5.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้

50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ

โฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์เป็นต้น ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

5.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เช่น พงหมึก แผ่นดิสก์ เมสส์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

6. หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 510,000 บาท

6.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน อบต.บ้านแพน

ศูนย์ประสานงานการป้องกันยาเสพติดตำบลบ้านแพน และป่าภูมิรักษ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 250,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 บาท (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

6.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน ฯ

รวมถึงค่าโทรศัพท์ของผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

6.3 ประเภท ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร

ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

6.4 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

6.5 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

งบลงทุน

ตั้งไว้ 89,900 บาท

7.หมวดครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 89,900 บาท

7.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 39,900 บาท

(1) โต๊ะทำงานเหล็ก ตั้งไว้ 5,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน

จำนวนหนึ่งตัว ราคาตัวละ 5,700 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

(๒) เก้าอี้ทำงาน ตั้งไว้ 4,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงาน

จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,400 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

(๓) โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 7,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า

80*60*75 ซม.จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

(4) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ตั้งไว้ 16,200

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ

เอกสารบานเลื่อนขนาดไม่น้อยกว่า 140*40*80 ซม. จำนวน 3 ตู้ๆละ 5,400

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

(5) โต๊ะม้านหิน ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะม้านหิน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด

ราคาชุดละ 3,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

7.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 14,000 บาท โดยมีคุณสมบัติ

ไม่ต่ำกว่า ดังนี้ คุณสมบัติพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า

จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือมี

Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า

18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

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

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- Keyboard และ Optical Mouse และ Wireless

(2) เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 1,700 บาท

คุณสมบัติพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 1000 VA / 600 W

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 4,300 บาท

คุณสมบัติพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยคาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

7.2. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ตามปกติ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

งบรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 5,000 บาท

8.รายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 5,000 บาท จ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล

ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารทั่วไป/00111)

งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 2,127,860 บาท

งบบุคลากร ตั้งไว้ 1,402,520 บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 1,402,520 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,095,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล (6 ตำแหน่ง) ดังนี้

- ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)

1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล (5 ตำแหน่ง)

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)

1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง

- ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง) ตั้งไว้ 42,000 บาท

1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 197,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง

ตามภารกิจ 1 ตำแหน่ง

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)

1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน

เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 1 ตำแหน่ง

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)

งบดำเนินการ รวม 700,740 บาท แยกเป็น

2. หมวดค่าตอบแทน รวม 158,740 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 118,740.- บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการอื่นๆ

ตั้งไว้ 10,000 บาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการอื่นๆ ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 108,740 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)

ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)

3. หมวดค่าใช้สอย รวม 444,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 256,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)

- ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ตั้งไว้ 216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารคลัง/00113)

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 158,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารคลัง/00113)

-ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เช่นการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ และการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารคลัง/00113)

-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 98,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารคลัง/00113)

ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารคลัง/00113)

4. หมวดค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท

4.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา กระดาษ หมึกพิมพ์และโรเนียว แฟ้ม และแบบพิมพ์ต่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารคลัง/00113)

4.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น พงหมึก แผ่นดิสก์ โปรแกรมต่าง ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารคลัง/00113)

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท

5.1 ประเภท ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารคลัง/00113)

งบลงทุน ตั้งไว้ 24,600 บาท

6.หมวดครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 24,600 บาท

(1) เก้าอี้ทำงาน ตั้งไว้ 9,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 2,400 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารคลัง/00113)

(2) โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 3,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า

80 x 60 x 75 ซม. จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 3,600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)

(3) โต๊ะทำงาน ตั้งไว้ 11,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 5,700 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการบริหารงานทั่วไป/00110 งานบริหารงานคลัง/00113)

แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งไว้ 80,000 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตั้งไว้ 80,000 บาท

งบดำเนินการ ตั้งไว้ 80,000 บาท

หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้ 80,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าฝึกอบรม อพปร. เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเครื่องแต่งกาย และอื่นๆตามระเบียบและความจำเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท

(แผนงานการรักษาความสงบภายใน/00120 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับฯ/00123)

แผนงานการศึกษา ตั้งไว้ 1,712,700 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตั้งไว้ 1,712,700 บาท ประกอบด้วย

งบดำเนินการ ตั้งไว้ 932,700

บาท ประกอบด้วย

1. หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้ 422,200

บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการ

ฝึกอบรมของ ครูดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็ก

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้ 387,200 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของครู

เด็กเล็ก ที่ได้รับคำสั่งฯ เช่นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นการส่งเสริมพัฒนา

ครูดูแลเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน 2 ศูนย์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

- ค่าใช้จ่ายในการอบรมทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชนตำบลบ้านแพน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 347,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

- อาหารกลางวันสำหรับศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาการ) จำนวน 280 วัน

วันละ 20 บาท จำนวน 40 คน

- อาหารกลางวันสำหรับศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พาณิชย์) จำนวน 280 วัน

วันละ 20 บาท จำนวน 22 คน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ของศูนย์เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

3. หมวดค่าวัสดุ ตั้งไว้ 510,500 บาท

ประเภทค่าอาหารเสริม(นม) ตั้งไว้ 465,500 บาท เพื่อจ่ายค่าอาหารเสริม(นม)ดังนี้

- อาหารเสริมนมสำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาการ) จำนวน 260 วัน

วันละ 7 บาท จำนวน 122 คน

- อาหารเสริมนมสำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พาณิชย์) จำนวน 260 วัน

วันละ 7 บาท จำนวน 67 คน

- อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาการ) จำนวน 280 วัน

วันละ 7 บาท จำนวน 40 คน

- อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พาณิชย์) จำนวน 280 วัน

วันละ 7 บาท จำนวน 22 คน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านแพน เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำถังขยะ ถ้วย น้ำยาทำความสะอาดฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น พงหมึก แผ่นดิสก์ เม้าส์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

ประเภทค่าวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านแพน เช่น ปากกา ดินสอ สมุด แบบพิมพ์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

งบลงทุน ตั้งไว้ 24,000 บาท

4 หมวดครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 24,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 24,000 บาท

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบสูง ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบสูงขนาดไม่น้อยกว่า 90*40*180 จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท สำหรับศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) และศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) ศูนย์ละ 2 ตู้

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 756,000 บาท

5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 756,000 บาท แยกเป็น

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 756,000 บาท ดังนี้

(1) อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) ตั้งไว้ 488,000 บาท ดังนี้

- ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 488,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียน

วัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) จำนวน 200 วัน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 122 คน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

(2) อุดหนุนโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช) ตั้งไว้ 268,000 บาท ดังนี้

- ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 268,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียน

วัดโบสถ์(วงศ์พานิช) จำนวน 200 วัน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 67 คน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศึกษา/00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/00212)

แผนงานสาธารณสุข ตั้งไว้ 515,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ตั้งไว้ 515,000 บาท

งบดำเนินการ ตั้งไว้ 380,000 บาท

1.หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้ 380,000 บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ตั้งไว้ 380,000 บาท แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาฆ่าเชื้อโรค วัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยากำจัดยุง พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานสาธารณสุข/00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น/00223)

- ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยรักครอบครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ

สายใยรักครอบครัว เช่น ค่าสิ่งของตรวจเยี่ยมมารดาหลังคลอด ผู้สูงอายุที่ขาดคนดูแล ผู้ป่วยที่ยากจน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานสาธารณสุข/00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น/00223)

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านแพน เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 150,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000 บาท

(แผนงานสาธารณสุข/00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น/00223)

งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 135,000 บาท

2. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 135,000 บาท

2.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน ตั้งไว้ 135,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ตั้งไว้ 135,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 1 - 9 ตำบลบ้านแพน หมู่ละ 15,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานสาธารณสุข/00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น/00223)

แผนงานสังคมสงเคราะห์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

งบดำเนินการ ตั้งไว้ 10,000 บาท

1. หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้ 10,000 บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อสร้างรายได้ให้นักเรียน นักศึกษา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานสังคมสงเคราะห์/00230งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์/00232)

งบอุดหนุน ตั้งไว้ 10,000 บาท

2. หมวดเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

2.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- อุดหนุนกาชาด ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อ อุดหนุนให้แก่สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเสนาตามโครงการ

ปฏิบัติงานของกิ่งกาชาดอำเภอเสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสังคมสงเคราะห์/00230งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์/00232)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งไว้ 475,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งไว้ 475,000 บาท

งบดำเนินการ ตั้งไว้ 475,000 บาท

1. หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้ 425,000 บาท

1.1 งบประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างบ้าน สำหรับประชาชน

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งชุมชน/00252)

1.2 งบประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ตั้งไว้ 375,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม

วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการจัดประชุมประชาคมตำบล และการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการระดมความคิด
เห็นในการจัดทำแผนพัฒนา การสร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ตามแนวทางของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท

(แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/00252)

- ค่าใช้จ่ายโครงการจุดตรวจร่วมบริการในช่วงเทศกาล ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดตั้งจุดตรวจร่วมบริการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เช่นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตั้งจุดตรวจที่จำเป็น เช่นกรวยยาง แฝงเหล็ก เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งชุมชน/00252)

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมอาชีพสตรี เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งชุมชน/00252)

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอบรมฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/00250 งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/00252)

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ตลอดจนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/00250งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/00252))

2. หมวดค่าวัสดุ ตั้งไว้ 50,000 บาท

2.1 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับนำไปซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

และบ้านท้องถิ่นไทยเกิดให้องค์กรฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน/00252)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งไว้ 342,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ ตั้งไว้ 210,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 170,000 บาท

1. หมวดค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท

1.1ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ตั้งไว้ 160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เช่น ค่าของขวัญ อาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท

(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/00260 งานกีฬาและนันทนาการ/00262)

- โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดส่งนักกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่นค่าชุดนักกีฬา ค่าน้ำดื่ม

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/00260 งานกีฬาและนันทนาการ/00262)

-โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน ตามนโยบายของคณะกรรมการ

ความสงบแห่งชาติ(คสช.) เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่ารางวัล ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/00260 งานกีฬาและนันทนาการ/00262)

2. หมวดค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท

2.1 ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล

ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฯลฯ สำหรับประชาชน เยาวชนในพื้นที่ได้ใช้ในการออกกำลังกาย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/00260 งานกีฬาและนันทนาการ/00262)

งบลงทุน ตั้งไว้ 40,000 บาท

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท

ประเภทสนามกีฬา ตั้งไว้ 40,000 บาท

(1) โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามฟุตบอล
หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการลงทรายถม ขนาดกว้าง 19.00 เมตร
ยาว 30.00 เมตร หรือปริมาณทรายไม่น้อยกว่า 116 ลบ.ม. พร้อมทำการปรับเกลี่ยแต่ง
รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/00260 งานกีฬาและนันทนาการ/00262)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บาท ประกอบด้วย

งบดำเนินการ รวม 100,000 บาท

1. หมวดค่าใช้จ่าย รวม 100,000 บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์และวันสูงอายุ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/00260 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น/00263)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

ใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/00260 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น/00263)

งบอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุน อุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท

(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน

โครงการจัดงานขอยขึงฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ.2557

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/00260 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น/00263)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 12,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 12,000 บาท

1. หมวดค่าใช้จ่าย รวม 12,000 บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ลิ่งคู่ป่าภูมิรักษ์ ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าดูแลรักษาป่าภูมิรักษ์บริเวณวัดโพธิ์ ค่าจ้างทำอาหารสำหรับลิ่ง ช่อมแซมที่อยู่ลิ่ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายเงินรายได้ (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ /00260 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว/
00264)

แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งไว้ 3,642,750 บาท

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,462,750.00 บาท

งบบุคลากร ตั้งไว้ 1,184,800 บาท

1.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 1,184,800 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 538,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงาน ส่วนตำบล (3 ตำแหน่ง) - ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 31,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล (2 ตำแหน่ง) ตั้งไว้ 25,000 บาท

- ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 6,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ

สำหรับพนักงานส่วนตำบลที่อัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงแล้วได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง

-ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (หัวหน้าส่วนโยธา) ตั้งไว้ 42,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 532,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง

ตามภารกิจ (4 ตำแหน่ง) - ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา บาท จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน

เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (4 ตำแหน่ง)

- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

งบดำเนินการ รวม 584,650.00 บาท

ค่าตอบแทน รวม 153,650.00 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 95,650 บาท
แยกเป็น

-ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดของ คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท

จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดของ คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการอื่นๆ ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 85,650 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 28 ,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ์เบิกได้

ตามระเบียบที่กำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

ค่าใช้สอย รวม 116,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 71,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ,เข้าปกหนังสือ

ข้อบัญญัติต่าง ๆ ,ค่าจ้างเหมาแรงงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นค่าจ้างตัดหญ้า ค่าจ้างเครื่องจักรในการดำเนินการต่างๆ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

- ค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันในการทำประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ตั้งไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งและมีสิทธิ์เบิกจ่ายตามระเบียบ เช่นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

4. หมวดค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท

ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่นหลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท

(แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่นหินคลุก ดิน ลูกกรัง ดิน ทราช ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ สี กระเบื้อง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ค้อน จอบ คีม สว่านตลับเมตร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท

(แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น ดิสเก็ต ตลับหมึก เม้าส์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รวมถึงเครื่องจักรกล ยานพาหนะของหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ตามคำร้องขอ ซึ่งเป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ของ อบต.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 26,615 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 28,385 บาท

(แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

งบลงทุน รวม 633,300 บาท

1.หมวดครุภัณฑ์ รวม 52,700 บาท

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 15,000 บาท

(1) โต๊ะทำงานไม้ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ทรงโค้ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.71 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.77 เมตร จำนวน 1 ตัว

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 7,700 บาท

1 เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 3,400 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (InkJet Printer) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 4,300 บาทคุณสมบัติพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal,และ custom โดยมีขนาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 30,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ตามปกติ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

2. หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 580,600 บาท

2.1 ประเภทอาคาร ตั้งไว้ 118,500 บาท

(1) ปรับปรุงอาคารศาลา SML หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 32,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศาลา SML

หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการติดตั้งฝ้าเพดาน โครงคร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ (T-BAR) แผ่นยิปซัมบอร์ด กว้าง 7.60 เมตร ยาว 11.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

(2) ก่อสร้างศาลาพักร้อน (ทรงไทย) หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 85,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาพักร้อน (ทรงไทย) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 2.85 เมตร จำนวน หนึ่งหลัง รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

2.2 ประเภทสนาม/ลานเอนกประสงค์ ตั้งไว้ 305,400.00 บาท

(1) โครงการ ถมดินลงหินคลุกลานเอนกประสงค์ข้างศาลา SML หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 99,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถมดินลงหินคลุกลานเอนกประสงค์ข้างศาลา SML หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ดำเนินการไม่ต่ำกว่า 225 ตร.ม. สูงโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร พร้อมลงหินคลุก 0.15 เมตร และเกลี่ยแต่ง รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

(2) โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. บริเวณหน้า อบต.บ้านแพน ตั้งไว้ 206,400 บาท เพื่อค่าก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. บริเวณหน้า อบต.บ้านแพน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดพื้นที่ 436.50 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

2.3 ประเภทอื่น ตั้งไว้ 156,700.00 บาท

(1) ก่อสร้างเสาธงชาติ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ตั้งไว้ 156,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงชาติ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาด สูง 15.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/00241)

งบอุดหนุน รวม 60,000.00 บาท

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 60,000.00 บาท

(1) อุดหนุนเทศบาลเมืองสนา ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน/00241)

งานไฟฟ้าถนน ตั้งไว้ 605,000 บาท

งบลงทุน ตั้งไว้ 605,000 บาท

3.หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม

605,000 บาท

3.1 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน สะพาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 40,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท

(แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานไฟฟ้าถนน/00242)

3.2 ประเภทถนน คสล. รวม 117,000 บาท

(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 117,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน

คสล. หมู่ที่ 3 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา บริเวณบ้านคุณวาสนา แก้ววรรณ ขนาดกว้าง 3 เมตร

ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และลงหินคลุกทางเข้าออกจำนวน 4 ที่

กว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ ส่วนโยธา อบต.บ้านแพน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานไฟฟ้าถนน/00242)

3.3 ประเภทถนน ดิน รวม 271,300 บาท

(1) โครงการเสริมถนนดินและเสริมดินศาลา SML หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 184,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริม

ถนนดินและเสริมดินศาลา SML หมู่ที่ 1 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง 2.50 เมตร

ยาว 79.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร และเสริมดินศาลา SML

รายละเอียดตามแบบแปลนของ ส่วนโยธา อบต.บ้านแพน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานไฟฟ้าถนน/00242)

(2) โครงการเสริมถนนดิน หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 86,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมถนนดินทางเข้าหมู่บ้าน

หมู่ที่ 5 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 47.50 เมตร สูงเฉลี่ย 1.40 เมตร

พร้อมลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร พร้อมทำการปรับเกลี่ยแต่ง รายละเอียดตามแบบแปลนของ ส่วนโยธา อบต.บ้านแพน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานไฟฟ้าถนน/00242)

3.4 ประเภทสะพาน รวม 38,900 บาท

(1) โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 38,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน คสล.

หมู่ที่ 2 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 10 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ ส่วนโยธา อบต.บ้านแพน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานไฟฟ้าถนน/00242)

3.5 ประเภทเขื่อน รวม 87,800 บาท

(1) โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 87,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อน คสล.พร้อม

บันไดทางขึ้นลง หมู่ที่ 6 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร และ

เสริมดินลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ ส่วนโยธา อบต.บ้านแพน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานไฟฟ้าถนน/00242)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 575,000 บาท

งบดำเนินการ ตั้งไว้ 575,000 บาท

1. **หมวดค่าใช้สอย** ตั้งไว้ 520,000 บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 520,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างเหมาคนงานขับรถขยะและคนงานประจำรถขยะ ตั้งไว้ 320,000 บาท เพื่อจ่าย ค่าจ้างเหมาคนงานขับรถขยะและคนงานประจำรถขยะ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 120,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 บาท

(แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/00244)

- ค่าธรรมเนียมในการใช้บ่อกำจัดขยะ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการใช้บ่อกำจัดขยะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000 บาท

(แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/00244)

2. **หมวดค่าวัสดุ** ตั้งไว้ 55,000.00 บาท

(1) วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ถูมือที่ใช้ในการจัดเก็บขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานเคหะและชุมชน/00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/00244)

แผนงานการเกษตร ตั้งไว้ 109,000 บาท

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ ตั้งไว้ 45,000 บาท ประกอบด้วย

งบดำเนินการ ตั้งไว้ 45,000 บาท แยกเป็น

1. **หมวดค่าใช้สอย** ตั้งไว้ 35,000 บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจรักทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะ ค่าปลูกต้นไม้ ค่าต้นไม้ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการเกษตร/00320 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้/00322)

2. **หมวดค่าวัสดุ** รวม 10,000 บาท

2.1 ประเภท ค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดวัชพืช ปุ๋ย กระจกใสต้นไม้ วัสดุเพาะชำ ต้นไม้ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการเกษตร/00320 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้/00322)

งบลงทุน รวม 64,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 64,000 บาท

ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร

(1) จัดซื้อท่อสูบน้ำสแตนเลส ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อสูบน้ำเพื่อการเกษตร ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 8.00 เมตร หนา 1.2 มิลลิเมตร พร้อมแท่นวางมอเตอร์เหล็ก จำนวน 1 ท่อน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการเกษตร/00320 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้/00322)

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 19,000.00 บาท

(1) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน ตั้งไว้ 19,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานราคาครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ มีนาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการเกษตร/00320 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้/00322)

แผนงานงบกลาง ตั้งไว้ 646,920 บาท

งบกลาง รวม 646,920 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง รวม 646,920 บาท

1. หมวดงบกลาง ตั้งไว้ รวม 646,920 บาท

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 103,740 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ในอัตราร้อยละ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานงบกลาง/00410 งานงบกลาง/00411)

ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วย โรคเอดส์ จำนวน 2 คน ละคร 500 บาท/เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานงบกลาง/00410 งานงบกลาง/00411)

ประเภทเงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 305,115 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นหรือฉุกเฉินจากสาธารณภัย ต่างๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 105,115 (แผนงานงบกลาง/00410 งานงบกลาง/00411)

ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 46,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 46,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานงบกลาง/00410 งานงบกลาง/00411)

ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 180,065 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานงบกลาง/00410 งานบำเหน็จ บำนาญ/00411)