



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,870,831.77 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,225,785.69 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,707,990.47 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกอหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืม จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 22,444,396.58 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	114,498.49 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	159,647.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	155,635.23 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	7,500.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,349,144.16 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,657,971.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,038,819.31 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,891,375.36 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,105,831.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,676,148.95 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,495,464.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	870,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,032,100.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	0.00	105,000.00	105,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	111,500.00	111,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	151,000.00	151,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	55,000.00	55,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	0.00	422,500.00	422,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	12,935,500.00	12,935,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	12,935,500.00	12,935,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	10,568,200.00	11,228,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	10,568,200.00	11,228,800.00
รวม	0.00	23,926,200.00	24,586,800.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	337,594.00	5,315,820.00	5,656,240.00
งบบุคลากร	7,571,310.00	9,385,400.00	10,289,820.00
งบดำเนินงาน	4,062,663.49	5,261,740.00	5,099,640.00
งบลงทุน	1,575,738.00	3,009,240.00	2,282,100.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	5,000.00	10,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,035,339.88	912,000.00	880,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	14,582,645.37	23,889,200.00	24,217,800.00
รวม	14,582,645.37	23,889,200.00	24,217,800.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,132,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,370,340
แผนงานสาธารณสุข	210,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,359,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	252,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	127,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	60,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,656,240
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	24,217,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,100,400	1,521,420	8,621,820
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,398,320	0	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,702,080	1,521,420	6,223,500
งบดำเนินงาน		2,051,000	375,700	2,426,700
ค่าตอบแทน		398,000	155,000	553,000
ค่าใช้สอย		783,000	155,700	938,700
ค่าวัสดุ		195,000	60,000	255,000
ค่าสาธารณูปโภค		675,000	5,000	680,000
งบลงทุน		22,700	21,200	43,900
ค่าครุภัณฑ์		22,700	21,200	43,900
งบรายจ่ายอื่น		10,000	0	10,000
รายจ่ายอื่น		10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
รวม		9,214,100	1,918,320	11,132,420

แผนงานการศึกษาคความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
รวม		10,000	10,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		635,400	635,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		635,400	635,400
งบดำเนินงาน		914,940	914,940
ค่าตอบแทน		4,240	4,240
ค่าใช้สอย		383,200	383,200
ค่าวัสดุ		527,500	527,500
งบเงินอุดหนุน		820,000	820,000
เงินอุดหนุน		820,000	820,000
รวม		2,370,340	2,370,340

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	190,000	210,000
ค่าใช้สอย		20,000	190,000	210,000
รวม		20,000	190,000	210,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	10,000
รวม		40,000	40,000

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,032,600	0	0	1,032,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,032,600	0	0	1,032,600
งบดำเนินงาน		567,000	0	522,000	1,089,000
ค่าตอบแทน		97,000	0	0	97,000
ค่าใช้สอย		219,000	0	492,000	711,000
ค่าวัสดุ		250,000	0	30,000	280,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,000	0	0	1,000
งบลงทุน		330,400	1,907,800	0	2,238,200
ค่าครุภัณฑ์		12,000	0	0	12,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		318,400	1,907,800	0	2,226,200
รวม		1,930,000	1,907,800	522,000	4,359,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		252,000	252,000
ค่าใช้สอย		102,000	102,000
ค่าวัสดุ		150,000	150,000
รวม		252,000	252,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมพร้อมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		90,000	5,000	12,000	107,000
ค่าใช้สอย		90,000	5,000	12,000	107,000
งบเงินอุดหนุน		0	20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน		0	20,000	0	20,000
รวม		90,000	25,000	12,000	127,000

แผนงานภาวะเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าใช้จ่าย		40,000	40,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
	รวม	60,000	60,000
แผนงานงบกลาง			
งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		5,656,240	5,656,240
งบกลาง		5,656,240	5,656,240
	รวม	5,656,240	5,656,240

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน และโดยอนุมัติของนายอำเภอเสนา

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,217,800 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมายถาเข้าจัดสรร และหมายเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
24,217,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
การบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,132,420
งานบริการชุมชนและสังคม	10,000
แผนงานการศึกษา	
แผนงานสาธารณสุข	2,370,340
แผนงานสังคมสงเคราะห์	210,000
แผนงานเลหะและชุมชน	40,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,359,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	252,000
งานการเศรษฐกิจ	127,000
แผนงานการเกษตร	
งานการดำเนินงานอื่น	60,000
แผนงานงบกลาง	
	5,656,240
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	24,217,800

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกองการการบริหารส่วนตำบลบ้านแพนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกองการการบริหารส่วนตำบลบ้านแพนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสำรวม ปลื้มสุข)

ตำแหน่ง นายกองการการบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายอนุท เรือนแก้ว)

ตำแหน่ง นายอำเภอเสนา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	111,500.00	111,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ยอดต่าง (%)
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	151,000.00	151,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
อากรประมง	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	0.00	12,935,500.00	12,935,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	10,568,200.00	11,228,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	10,568,200.00	11,228,800.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	0.00	23,926,200.00	24,586,800.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	24,586,800 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร	รวม		105,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน		45,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน		45,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน		15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		111,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน		1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน		1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน		50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน		3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน		1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน		3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน		30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา			

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	151,000 บาท
ดอกเบี้ย ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	150,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	55,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	12,935,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	300,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	6,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	150,000 บาท
ภาษีสุรา ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	700,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,200,000 บาท

อาคารประมง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมาโดยเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	11,228,800 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	11,228,800 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		3,700,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)		492,500
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน		1,074,800
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		6,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ		4,456,800
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ		768,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		730,700

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2560	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายก	398,588	514,080	514,080	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	30,449	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	30,449	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	57,367	86,400	86,400	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,323,926	1,713,600	1,713,600	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,840,779	2,398,320	2,398,320	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	921,377	1,423,808	1,491,690	109.06 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	89,722	67,200	73,000	15.07 %
เงินประจำตำแหน่ง	125,166	151,200	168,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	358,621	841,776	1,263,840	3.6 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	255,378	19,080	28,500	-21.89 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,750,264	2,503,064	3,025,030	
รวมงบบุคลากร	3,591,043	4,901,384	5,423,350	

งบดำเนินงาน คำตอบแทน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000	10,400	0	243,000 4.53 % 254,000
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,220	5,220	840	10,000 0 % 10,000
ค่าเช่าบ้าน	57,206	120,000	84,000	90,000 -6.67 % 84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,120	62,960	96,680	66,000 -24.24 % 50,000
รวมคำตอบแทน	133,546	198,580	181,520	409,000 398,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,100	596,974.8	450,146.4	684,000 -29.39 % 483,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	15,648	16,278	25,000 -20 % 20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	219,107	0	0	0 0 % 0
4. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งไว้ 20,000 บาท	2,300	0	0	0 0 % 0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ	0	122,134.2	137,485.2	60,000 -16.67 % 50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	0	0	0	5,000 -100 % 0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000 -100 % 0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,172	19,964	0 100 % 20,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและติดตั้ง Wi-Net	0	0	0	10,000 -100 % 0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์	0	3,156	4,800	10,000 0 % 10,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0 100 % 100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	208,967	180,163	220,000 -54.55 % 100,000
รวมค่าใช้จ่าย	255,507	957,052	808,836.6	1,034,000 783,000

คำอธิบาย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
คำอธิบาย					
วัสดุสำนักงาน	5,610	141,277	73,939.5	150,000	-33.33 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	21,633	5,551	20,000	-100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,190	30,631	34,925	25,000	-40 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,600	46,955	44,891.6	50,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,720	0	0	10,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	23,021	52,670	40,000	-25 %
รวมคำอธิบาย	15,120	263,517	211,977.1	300,000	195,000
คำสาขารวมปี					
ค่าไฟฟ้า	44,057.23	500,275.85	464,109.09	550,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	210	16,330	9,810	20,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	1,907.93	12,450.13	11,990.94	15,000	0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	696	1,627	1,312	2,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,177	50,292.76	87,312	94,000	-6.38 %
รวมคำสาขารวมปี	48,048.16	580,975.74	574,534.03	681,000	675,000
รวมงบดำเนินงาน	452,221.16	2,000,124.74	1,776,867.73	2,424,000	2,051,000
งบลงทุน					
คำอธิบาย					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	4,800	0	0	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	12,000	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	16,200	0	0	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	5,000	0	0	0 %
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	5,700	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
โต๊ะม้าหิน	0	5,992	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	14,000	0	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาดเล็ก ชนิด Network	0	0	0	7,900
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	4,300	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,800
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,500	16,112	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,500	72,104	0	22,700
รวมงบลงทุน	6,500	72,104	0	22,700
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	18,400.41	0	0
รวมเงินอุดหนุน	0	18,400.41	30,000	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	18,400.41	30,000	30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,049,764.16	6,992,013.15	7,140,981.73	9,214,100
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	50,970	854,704	991,506	1,098,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,980	0	0	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	22,516	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,740	234,586	342,360	356,160	370,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,260	7,080	21,420	16,500	10,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	93,466	1,138,370	1,397,286	1,446,380	1,521,420
รวมงบบุคลากร	93,466	1,138,370	1,397,286	1,446,380	1,521,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	85,000	135,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,720	1,680	0	10,000	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,140	7,940	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	6,720	8,820	7,940	105,000	155,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000	67,800	13,400	20,000	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	7,000	0	0	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	65,000	70,700
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,848	10,000	10,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	0	0	0	16,500	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	7,250	15,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,000	74,800	23,498	126,500	155,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	36,572.1	35,425.5	40,000	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2560	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	46,218	40,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	82,790.1	80,000	60,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	172	4,185	5,000	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	172	4,185	5,000	5,000
งบลงทุน	24,892	170,595.1	316,500	375,700
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน	0	9,600	4,800	9,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบนเลื่อนกระจก	0	0	10,800	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบนเลื่อนกระจกสูง	0	0	12,000	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,500	0	0
โต๊ะทำงาน	0	11,400	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ชนิดขาดำ ชนิด Network	0	0	0	7,900
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	23,500	27,600	21,200
รวมงบลงทุน	0	23,500	27,600	21,200
รวมงานบริหารงานคลัง	118,358	1,332,465.1	1,790,480	1,918,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	4,168,122.16	8,324,478.25	9,704,830	11,132,420

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ปี 2561 มอดต่าง (%)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,850	17,000	18,030	26,622 -62.44 % 10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	214,200	199,360	342,600 0.18 % 343,200
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชการ	0	0	0	5,000 0 % 5,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชนตำบลบ้านแพน	0	0	18,433.8	30,000 -33.33 % 20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000 0 % 5,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,850	231,200	235,823.8	409,222 383,200
คำวิสัย				
วัสดุสำนักงาน	0	0	7,973	10,000 0 % 10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,760	3,250	5,000 0 % 5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	401,319.2	436,357.36	513,400 -4.07 % 492,500
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	9,760	0	0	0 0 % 0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,486	5,340	10,000 100 % 20,000
วัสดุการศึกษา	0	17,729	10,000	10,000 -100 % 0
รวมคำวิสัย	9,760	433,294.2	462,920.36	548,400 527,500
รวมงบดำเนินงาน	13,610	664,494.2	698,744.16	961,861.5 914,940
งบลงทุน				
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	74,000 -100 % 0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบนเลื่อนพับสูง	0	24,000	0	0 0 % 0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,800 -100 % 0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โตะทำงานหลัก	0	0	0	17,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	4,500	-100 %	0
โทรทัศน์	0	0	0	34,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี	0	0	17,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	0	19,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,000	17,000	159,900		0
รวมงบลงทุน	0	24,000	17,000	159,900		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	752,000	908,000	852,000	-3.76 %	820,000
รวมเงินอุดหนุน	0	752,000	908,000	852,000		820,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	752,000	908,000	852,000		820,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	13,610	1,440,494.2	1,623,744.16	2,599,821.5		2,370,340
รวมแผนงานการศึกษา	13,610	1,440,494.2	1,623,744.16	2,599,821.5		2,370,340
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	0	0		20,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ปี 2557	รายจ่ายจริง ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกัน โรคระบาด	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกัน โรคระบาด	0	0	3,237.6	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูง อายุ	0	132,920.2	132,745.7	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูง อายุ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	132,920.2	135,983.3	180,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0	132,920.2	135,983.3	180,000		190,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนนอกชน	0	67,500	67,500	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	67,500	67,500	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	67,500	67,500	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	200,420.2	203,483.3	180,000		190,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	200,420.2	203,483.3	180,000		210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2560	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	0	15,120	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	0	0	30,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,120	30,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	15,120	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	10,000	10,000	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000	10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000	10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	25,120	40,000	40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	25,120	40,000	40,000
แผนงานทะเลและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	24,860	415,040	324,500	329,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,710	10,940	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	22,516	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	14,120	218,672	335,140	616,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,880	38,160	63,660	39,560	44,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	67,086	724,812	839,910	741,200	1,032,600
รวมงบบุคลากร	67,086	724,812	839,910	741,200	1,032,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	18,400	13,300	53,000	54,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,880	8,580	13,440	33,060	15,000
ค่าเช่าบ้าน	4,600	27,600	27,600	28,000	28,000
รวมค่าตอบแทน	10,480	54,580	54,340	114,060	97,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	633,200	140,957	208,000	164,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,458	0	10,000	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,350	3,600	47,300	65,000	45,000
รวมค่าใช้สอย	3,350	639,258	188,257	283,000	219,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	256	12,711	12,564	10,000	20,000
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	0	81,549	110,927	170,000	100,000
วัสดุก่อสร้าง	2,349	111,755.96	71,954.6	130,000	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000	49,214.6	47,442	60,500	65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
วัตถุประสงค์คอมพิวเตอร์	0	8,820	9,575	20,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	7,605	264,050.56	252,462.6	395,500	250,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	2,000	1,000
รวมงบดำเนินงาน	21,435	957,888.56	495,059.6	794,560	567,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	12,000
โต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,500	0
โต๊ะทำงาน ไม้	0	15,000	0	0	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	5,700	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โครงการจัดซื้อท่อสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า	0	92,000	0	0	0
เพลแบบหอยโข่ง หรือหัวจรวด					
โครงการติดตั้งท่อสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า	0	332,000	0	0	0
หมู่ที่ 5					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตุ๊กต่น้ำร้อน น้ำเย็น	0	0	0	12,000	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	4,300	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	37,140	0	90,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	480,440	0	113,200	12,000

คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ก่อสร้างศาลาพักผ่อน (ทรงไทย)	0	102,000	0	0	0
โครงการปรับปรุงอาคารศาลา SML	0	0	49,000	0	0
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างรั้ว ประปาหมู่ที่ 4	0	0	0	76,000	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 1	0	0	0	0	79,500
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คลส.	0	0	0	227,400	0
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คลส.บริเวณหน้า อบต.บ้านแพน	0	205,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7	0	0	0	228,200	0
โครงการก่อสร้างเสารังชาติ ณ ที่ทำการ อบต.บ้านแพน	0	137,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างหลังคาลานสุขภาพ ข้างศาลา SML หมู่ที่ 4	0	0	0	0	121,400
โครงการขุดลอกร่องน้ำสาธารณะ	0	0	44,000	0	0
โครงการถมดินลงหินเคลกลานเอนกประสงค์ข้างศาลา SML	0	115,000	0	0	0
โครงการปรับปรุงศาลา SML หมู่ที่ 7	0	0	0	0	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 1	0	0	0	0	53,500
โครงการวางท่อระบายน้ำและถมดิน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	34,200
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				0	29,800
โครงการก่อสร้างถังพักน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	450,500	0
โครงการวางท่อขยายเขตประปา	0	0	211,238	0	0
โครงการวางท่อเมนใต้ประปา	0	0	126,900	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	436,800 -100 % 0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	559,000	431,138	1,418,900 318,400
รวมงบลงทุน	0	1,039,440	431,138	1,532,100 330,400
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	60,000	0	0 0 % 0
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	0	0 0 % 0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	0	0 0 % 0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	88,521	2,782,140.56	1,766,107.6	3,067,860 1,930,000
งานไฟฟ้าถนน				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0	94,100	0	0 0 % 0
ประเภทเขื่อน	0	396,500	49,700	615,100 152.93 % 1,555,800
ประเภทถนน คลส.	0	268,000	734,700	764,200 -84.04 % 122,000
ประเภทถนนดิน	0	44,000	0	0 0 % 0
ประเภทสะพาน	0			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการถึงฟักน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	428,000	0	0 0 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	321,960	186,400	185,340 24.1 % 230,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,552,560	970,800	1,564,640 1,907,800
รวมงบลงทุน	0	1,552,560	970,800	1,564,640 1,907,800
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	1,552,560	970,800	1,564,640 1,907,800
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,711	415,529	450,163.5	540,000 -8.89 % 492,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,711	415,529	450,163.5	540,000 492,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	49,000	117,250	91,000 -67.03 % 30,000
รวมค่าวัสดุ	0	49,000	117,250	91,000 30,000
รวมงบดำเนินงาน	49,711	464,529	567,413.5	631,000 522,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	49,711	464,529	567,413.5	631,000 522,000
รวมแผนงานและประชุมชน	138,232	4,799,229.56	3,304,321.1	5,263,500 4,359,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	49,950	0	23,000 30.43 % 30,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนารวมและ นันทนาการ	ปี 2557	รายจ่ายจริง ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นเตา ร้องเทิดพระ เกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิ หทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงราช กาลที่ 9	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	25,000		0
งบดำเนินงาน						
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	25,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนารวมและ นันทนาการ	0	0	0	25,000		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดและสร้างความสมานฉันท์	0	0	17,339.3	0	100 %	5,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน	0	14,114	0	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	13,370	15,000	-66.67 %	5,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	71,554.4	66,438.6	76,379	4.74 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	85,668.4	97,147.9	111,379		90,000

คำวิสัย	ปี 2557	รายจ่ายจริง ปี 2558	ปี 2559	ประมาณการ	
				ปี 2560	ยอดต่าง (%)
คำวิสัย					ปี 2561
วัสดุไฟฟ้า					
รวมค่าวัสดุ	0	7,889	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	7,889	0	0	0
งบลงทุน	0	93,557.4	97,147.9	111,378.5	90,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ประเภทสนามกีฬา	0	40,000	87,000	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	40,000	87,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	40,000	87,000	0	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	133,557.4	184,147.9	111,378.5	90,000
งานศาสนาวัดนวมธรรมท้องถิ่น					35
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์และ	0	0	0	0	5,000
วันสงกรานต์					
โครงการจัดทำดอกไม้จันทร์แสดงความ					
อาลัยและกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่					
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ	0	0	0	15,000	-100
พลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9					0

	ปี 2557	รายจ่ายจริง ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายพระ ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร ราชาธิบดี จักรีนฤพดินทรสยามมโนราธิ ราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	37,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	37,000		5,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	19,839.88	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	19,839.88	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	19,839.88	0		20,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	20,000	20,000	19,839.88	37,000		25,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ สิ่งคู่ป่าภูมิรักษ์	0	0	0	12,000	0 %	12,000
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งคู่ป่าภูมิ รักษ์	0	3,040	6,400	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,040	6,400	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,040	6,400	12,000		12,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	3,040	6,400	12,000		12,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	20,000	156,597.4	210,387.78	185,378.5		127,000

แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2560	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดผักตบชวา	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจ รักษารักษาพื้นที่สีเขียว	0	0	35,000	-71.43 %
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ครัวเรือน	0	0	20,000	-50 %
โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจรักษารักษา พื้นที่สีเขียว	0	11,985	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	11,985	55,000	40,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุการเกษตร	0	2,620	15,000	33.33 %
รวมค่าวัสดุ	0	2,620	15,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	14,605	70,000	60,000
งบลงทุน				
ค่าอุปกรณ์				
อุปกรณ์การเกษตร	0	44,993.5	0	0 %
ท่อน้ำสแตนเลส				
อุปกรณ์งานบ้านงานครัว				
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	18,400	0	0 %
รวมค่าอุปกรณ์	0	63,393.5	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร	0	0	22,100	0	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0	0	47,700	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	69,800	0	0
รวมงบลงทุน	0	63,393.5	69,800	0	0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	77,998.5	147,550	70,000	60,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	77,998.5	147,550	70,000	60,000
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,240	66,058	100,060	107,690	106,840
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	4,163,600	4,456,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	740,800	768,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,000	11,500	9,000	6,000	6,000
สำรองจ่าย	19,585.5	87,800	32,849	170,000	120,020
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	51,000	62,046	63,090	65,000	65,000

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%)
	0	130,065	132,595	133,580 133,580
รวมงบกลาง	90,825.5	357,469	337,594	5,386,670 5,656,240
รวมงบกลาง	90,825.5	357,469	337,594	5,386,670 5,656,240
รวมงบกลาง	90,825.5	357,469	337,594	5,386,670 5,656,240
รวมแผนงานงบกลาง	90,825.5	357,469	337,594	5,386,670 5,656,240
รวมทุกแผนงาน	4,430,789.66	15,546,358.71	14,582,645.37	23,889,200 24,217,800

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,217,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,214,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,100,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 20,400 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 11,220 บาท (2 คน)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 880 บาท (2 คน)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 880 บาท (2 คน)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,200 บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	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		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,702,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,118,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล (8 ตำแหน่ง)		
- ตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.(ปลัด อบต.) จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.(รองปลัด อบต.) จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งนักทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนักบริหารงาน อบต.(ปลัด อบต.) จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.)		
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.)		
- หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,309,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง (7 ตำแหน่ง) แยกเป็นประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป		
- ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	22,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง (2 ตำแหน่ง) แยกเป็นประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ		
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป		
- ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	2,051,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	398,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	254,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น ตั้งไว้ 14,000 บาท จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกและรายจ่ายอื่นตามระเบียบฯ		
- เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 240,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทน อันเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และนายก อบต. ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย	รวม	783,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	483,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ,เข้าปกหนังสือ,ข้อบัญญัติต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานทำอย่างใดอย่างหนึ่ง และรายจ่ายต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพวนฉบับที่ 1 หน้า 178 ข้อ 4 (4.1) - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงานจ้าง รวมถึงค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินสาธารณะและค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทางศาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพวนฉบับที่ 1 หน้า 177 ข้อ 1 - ค่าใช้จ่ายในการทำป้ายต่างๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายต่างๆเช่น ป้ายรณรงค์ด้านยาเสพติด ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์อื่นๆ ตามความจำเป็น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพวนฉบับที่ 1 หน้า 178 ข้อ 4 (4.2) - ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ตั้งไว้ 330,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพวนฉบับที่ 1 หน้า 178 ข้อ 4 (4.4) - ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ หนังสือพิมพ์รายวันหนังสือระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพวนฉบับที่ 1 หน้า 177 ข้อ 2		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าบริการและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น เกี่ยวกับการรับรองต้อนรับ บุคคล คณะบุคคล ที่มาตรวจงาน หรือเยี่ยมชม ทักษะศึกษาดูงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวด้วย - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมประชุม		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ วันพ่อ วันปิยะมหาราช ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพวนฉบับที่ 1 หน้า 167 ข้อ 1		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนา เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ให้ทันสมัย สามารถให้บริการประชาชนได้ เช่นค่าจ้างปรับปรุง ค่าเช่าโดเมนเนม ฯลฯ		
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพวนฉบับที่ 1 หน้า 178 ข้อ 4 (4.3)		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในสำหรับการเลือกตั้งการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ข้อมูลแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการเลือกตั้งตามกฎหมายกำหนด ฯลฯ		
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพวนฉบับที่ 1 หน้า 181 ข้อ 9		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพวนฉบับที่ 1 หน้า 177 ข้อ 3		
ค่าวัสดุ	รวม	195,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ รวมถึงธงชาติ ธงสัญลักษณ์ พานพุ่ม พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬิกาตั้งหรือแขวน แผ่นกันห้อง ภูเขา น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ตู้ทำน้ำเย็น แปร่ง ไม้กวาด แก้วน้ำ ถ้วย ถังขยะ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรของ อบต.บ้านแพน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผ่นดิสก์ เม้าส์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	675,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน อบต.บ้านแพน ศูนย์ประสานงานการป้องกันยาเสพติดตำบลบ้านแพน ,ป่าภูมิรักษ์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บ้านแพน และค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่เกินสิทธิ์		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงาน อบต.บ้านแพน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน ฯ รวมถึงค่าโทรศัพท์ของผู้บริหาร		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	88,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)		
งบลงทุน	รวม	22,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	22,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	12,000 บาท
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 90*40*180 จำนวน 2 ตู้ๆละ 6,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพวนฉบับที่ 1 หน้า 179 ข้อ 5 (5.1)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network	จำนวน	7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ชนิดขาวดำ ชนิด Network (27 หน้า / นาที)		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพวนฉบับที่ 1 หน้า 179 ข้อ 5 (5.3) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	10,000 บาท
จ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพวนฉบับที่ 1 หน้า 181 ข้อ 6		

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวางจระเข้ ตั้งไว้ 30,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอเสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 181 ข้อ 8		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,918,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,521,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,521,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,098,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบล (4 ตำแหน่ง) ดังนี้ - ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง - ตำแหน่งนักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	370,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง ดังนี้ - ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	10,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ		
งบดำเนินงาน	รวม	375,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	155,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	135,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการอื่นๆตั้งไว้ 10,000 บาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง และคณะกรรมการอื่นๆ ตามระเบียบฯ (2) เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 125,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	155,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ดังไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	70,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ เช่นการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ และการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติงาน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็น ต้องใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา กระดาษ หมึกพิมพ์ แฟ้ม และแบบพิมพ์ต่าง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น ผงหมึก แผ่นดิสก์ โปรแกรมต่าง ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าณาคัด ค่าดวงตราไปรษณีย์		

งบลงทุน	รวม	21,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	21,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้า 215 ข้อ 17		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ชนิดขาวดำ ชนิด Network	จำนวน	7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ชนิดขาวดำ ชนิด Network (27 หน้า / นาที)		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้า 215 ข้อ 17		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้า 215 ข้อ 17		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 161 ข้อ 6		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,370,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	635,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	635,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	498,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	112,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	914,940 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,240 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	383,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ ครูดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 177 ข้อ 1		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	343,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น 1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 254,800 บาท ดังนี้ - อาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) จำนวน 245 วันๆละ 20 บาท จำนวน 24 คน - อาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) จำนวน 245 วันๆละ 20 บาท จำนวน 28 คน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 153 ข้อ 28 2. ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 88,400 บาท ดังนี้ - ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) อัตราคนละ 1,700 บาท จำนวน 24 คน - ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) อัตราคนละ 1,700 บาท จำนวน 28 คน		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของครูเด็กเล็ก ที่ได้รับคำสั่งฯ เช่นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง เป็นต้น		
ค่าใช้จ่ายในการอบรมทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชนตำบลบ้านแพน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 146 ข้อ 9		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านแพน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 147 ข้อ 11		
ค่าวัสดุ	รวม	527,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ปากกา กระดาษ หมึกพิมพ์ แฟ้ม และแบบพิมพ์ต่าง ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำถังขยะ ถ้วย น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ		

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	492,500 บาท
--------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายค่าอาหารเสริม(นม) ดังนี้
 - อาหารเสริมนมสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่ม
 วิทยาคาร)จำนวน 260 วันๆละ 7.37 บาท จำนวน 116 คน
 - อาหารเสริมนมสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช
)จำนวน 260 วันๆละ 7.37 บาท จำนวน 89 คน
 - อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่ม
 วิทยาคาร)จำนวน 260 วันๆละ 7.37บาท จำนวน 24 คน
 - อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช
)จำนวน 260 วันๆละ 7.37บาทจำนวน 28 คน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 153
 ข้อ 30

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก แผ่น
 ดิสก์ เมมส์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน	รวม	820,000 บาท
---------------	-----	-------------

เงินอุดหนุน	รวม	820,000 บาท
-------------	-----	-------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	820,000 บาท
-----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็น

(1) อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) ดังนี้
 - ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 464,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
 อาหารกลางวันนักเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) จำนวน 200 วัน ๆ ละ 20
 บาท จำนวน 116 คน

(2) อุดหนุนโรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช) ดังนี้
 - ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 356,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
 กลางวันนักเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) จำนวน 200 วัน ๆ ละ 20
 บาท จำนวน 89 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 153
 ข้อ 29

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล	รวม	20,000 บาท
--------------	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
---------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เช่น อุปกรณ์ใน
 การตรวจหาสารเสพติด ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 140 ข้อ 13

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	190,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	190,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพวณฉบับที่ 1 หน้า 154 ข้อ 2		
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยามาเชื้อโรค ยากำจัดยุง พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพวณฉบับที่ 1 หน้า 154 ข้อ 3		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านแพน เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพวณฉบับที่ 1 หน้า 156 ข้อ 10		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ทบพวณฉบับที่ 1 หน้า 139 ข้อ 7		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	10,000 บาท
อุดหนุนกาชาด ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเสนา ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาสในสังคม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเหล่ากาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 157 ข้อ 1		

แผนงานเกษและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน	รวม	1,930,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,032,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,032,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	329,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน		
- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา		
เงินเดือนประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
- ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	616,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 4 ตำแหน่ง ดังนี้		
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	44,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 4 ตำแหน่งดังนี้		
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	567,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	97,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดของ คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการอื่นๆ ตั้งไว้ 15,000 บาท		
- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 39,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		

ค่าใช้จ่าย	รวม	219,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	164,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ, เข้าปกหนังสือข้อบัญญัติต่างๆ, ค่าจ้างเหมาแรงงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นค่าจ้างตัดหญ้า ค่าจ้างเครื่องจักรในการดำเนินการต่างๆ ฯลฯ - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง - ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ตั้งไว้ 114,000 บาท เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งและมีสิทธิ์เบิกจ่ายตามระเบียบ เช่นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์บรรทุกขยะ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน ลำโพง โคมไฟฟ้า จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น หินคลุก ดินลูกรัง ดิน ทราย ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ สี กระจก เบื้อง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ก้อน จอบ คีม สว่าน ตัดเมตร ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ รวมถึงเครื่องจักรกล ยานพาหนะของหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ตามคำร้องขอ ซึ่งเป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ของ อบต.		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเก็ต ดับเบิลคลิก เมาส์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร		

งบลงทุน	รวม	330,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	12,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 90*40*180 ซม. จำนวน 2 ตู้ละ 6,000 บาท		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	318,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1	จำนวน	79,500 บาท
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน จำนวน 79,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน (บริเวณบ้านคุณถวิล ฉายวิธา) ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 91 เมตร สูง 0.70 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้า 132 ข้อ 10		
โครงการก่อสร้างหลังคาลานสุขภาพ ช้างตาลา SML หมู่ที่ 4	จำนวน	121,400 บาท
โครงการก่อสร้างหลังคาลานสุขภาพ ช้างตาลา SML หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพน จำนวน 121,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างหลังคาลานสุขภาพ ช้างตาลา SML หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพน ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 14 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้า 120 ข้อ 12		
โครงการปรับปรุงศาลา SML หมู่ที่ 7	จำนวน	53,500 บาท
-โครงการปรับปรุงศาลา SML หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน จำนวน 53,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงศาลา SML หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน โดยตีฝ้าและปูพื้นกระเบื้องเคลือบขนาด 12"x12" ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้า 120 ข้อ 13		
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1	จำนวน	34,200 บาท
-โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน จำนวน 34,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน (บริเวณบ้านคุณแจ่ง สุขปลื้ม) โดยวางท่อ คสล. 0.40 เมตร จำนวน 53 ท่อน และบ่อพัก 5 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้า 132 ข้อ 11		
โครงการวางท่อระบายน้ำและถมดิน หมู่ที่ 6	จำนวน	29,800 บาท
-โครงการวางท่อระบายน้ำและถมดิน หมู่ที่ 6 จำนวน 29,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำและถมดิน หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านคุณสมจิตร สายสำเภา ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร ลงหินคลุกรองพื้น 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 20 ท่อน		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้า 127 ข้อ 43		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,907,800 บาท

งบลงทุน	รวม	1,907,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,907,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ประเภทถนน คสล.	จำนวน	1,555,800 บาท
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพน จำนวน 17,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพน (บริเวณบ้านคุณสำอวง สดคมขำ) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 11 เมตร พร้อมวางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 6"x 8 เมตร พร้อมไหล่ทาง 0-0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้า 105 ข้อ 2 -โครงการก่อสร้างทางเข้าออก (คสล.) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพน จำนวน 9,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเข้าออก (คสล.) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพน (บริเวณบ้านคุณธนโชติ สุการวิน) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร หน้า 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้า 111 ข้อ 3/3.3 -โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน จำนวน 121,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน ทางเข้าบ้านนายประเสริฐ ทรงสุภาพ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 58 เมตร สูงเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0-0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้า 108 ข้อ 1/1.12 -โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน จำนวน 177,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน บริเวณข้ามทางเข้าวัดยาดถึงสามแยกบ้านคุณอุไร โตสม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 84 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางเดิม รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้า 109 ข้อ 1/1.14 -โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแพน จำนวน 234,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแพน บริเวณบ้านคุณยุภาศรี สุภวิริยขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0-0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้า 109 ข้อ 1/1.17 -โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพน จำนวน 209,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพน บริเวณทางเข้าบ้านคุณสมโภชน์ อาสา ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 105 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0-0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้า 107 ข้อ 1/1.8 -โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพนจำนวน 222,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน		

แพน บริเวณหมู่บ้านวิรัตน์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0-0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 106 ข้อ 1/1.4

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแพน จำนวน 90,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแพน บริเวณหน้าปากทางเข้าบ้านคุณเชิด ทิศอากาศ ถึงบริเวณหน้าบ้านคุณสมบุรณ์ มงคลเจริญ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 5 ท่อน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 109 ข้อ 1/1.3

-โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนน คสล. หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแพน จำนวน 248,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างเสริมขยายถนน คสล. หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแพน บริเวณบ้านคุณสริก กิจตัน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0-0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 119 ข้อ 9.5

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพน จำนวน 136,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างเสริมขยายถนน คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพน บริเวณใต้สะพาน หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0-0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 108 ข้อ 1.9

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพน จำนวน 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างเสริมถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแพน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านคุณมรรค หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0-0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.15 พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0-0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 119 ข้อ 9

ประเภทถนนดิน

จำนวน

122,000 บาท

-โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน จำนวน 122,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพน บริเวณต่อเนื่องบ้านคุณเชื่อม สุภา รส ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร สูงเฉลี่ย 0-1.60 เมตร พร้อมลงหินคลุก และทางเข้าบ้านคุณสมบัติ ทรัพย์เจริญ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.บ้านแพน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้า 117 ข้อ 7/7.12

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน

230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้ใช้
งานได้ตามปกติ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้า 122 ข้อ 22

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	522,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	522,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	492,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	492,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างเหมาคนงานขับรถขยะและคนงานประจำรถขยะ ตั้ง
ไว้ 312,000 บาท เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาคนขับรถขยะและคนงานประจำรถ
ขยะ

- ค่าธรรมเนียมในการใช้บ่อกำจัดขยะ ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมการใช้บ่อกำจัดขยะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
----------	-----	------------

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ถูมือที่ใช้
ในการจัดเก็บขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	252,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	252,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	102,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง
บ้าน สำหรับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจ เกิดให้องค์ราชัน ราชินี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 139
ข้อ 7

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตรวจร่วมบริการในช่วงเทศกาล	จำนวน	15,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดตั้งจัดตรวจร่วมบริการ เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เช่นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าจัด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตั้งจัดตรวจที่จำเป็น เช่นกรวยยาง แผง
เหล็ก เป็นต้น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 140
ข้อ 10

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี	จำนวน	25,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพสตรี เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 138
ข้อ 1

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอบรมฯ		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 174 ข้อ 1		

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการจัดประชุมประชาคมตำบล และการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนา การสร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 183 ข้อ 3		

ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับนำไปซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 139 ข้อ 7		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	90,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดและสร้างความสมานฉันท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด และสร้างความสมานฉันท์ ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เช่นค่าอุปกรณ์กีฬา ค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 141 ข้อ 14 (14.3)		

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดส่งนักกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่นค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ฯลฯ		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 141 ข้อ 14 (14.1)		

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ อาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 166 ข้อ 2		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	25,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์และวันสงอายุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพวนฉบับที่ 1 หน้า 166 ข้อ 1		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานลอยกระทงไฟอวยุขยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ. 2560		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้า 167 ข้อ 5		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	12,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	12,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	12,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ลึงคูปาภูมิรักษ์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลรักษาป่าภูมิรักษ์บริเวณวัดโพธิ์ ค่าจ้างทำอาหารสำหรับลึง ช่อมแซมที่อยู่ลึง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพวนฉบับที่ 1 หน้า 168 ข้อ 1		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดผักตบชวา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลำคลอง บ่อ หนอง น้ำ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 165 ข้อ 7		
ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจกักตักรักษพื้นที่สีเขียว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะ ค่าปลูกต้นไม้ ค่าต้นไม้ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบพวนฉบับที่ 1 หน้า 163 ข้อ 2		

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์คัดแยกขยะครัวเรือน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์คัดแยกขยะครัวเรือน เช่นค่าจัดซื้อถังขยะ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 165 ข้อ 6		

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดวัชพืช ปุ๋ย กระจกใส่ต้นไม้ วัสดุเพาะชำ ต้นไม้ ฯลฯ		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	5,656,240 บาท
งบกลาง	รวม	5,656,240 บาท
งบกลาง	รวม	5,656,240 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	106,840 บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ในอัตราร้อยละ 5		
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 6,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ในอัตราร้อยละ 5		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,456,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 545 คน		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 159 ข้อ 1		

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	768,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้พิการ จำนวน 80 คนๆละ 800 บาท/เดือน		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 159 ข้อ 2		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 1 คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน		
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 159 ข้อ 3		

สำรองจ่าย	จำนวน	120,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เป็นหรือฉุกเฉินจากสาธารณภัยต่างๆ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ทบทวนฉบับที่ 1 หน้า 159 ข้อ 4

วันที่พิมพ์ : 20/9/2560 15:40:48

หน้า : 21/21

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	133,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบล (1 % จากยอดเงินประมาณการรายรับ)		

C

C



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ และ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และโดยอนุมัติของนายอำเภอเสนา เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารข้อบัญญัติแนบท้ายประกาศนี้

อาศัยความนัยข้อ ๓๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายสำรวม ปลื้มสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

