

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยนายอำเภอบางสะพานได้อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ตามหนังสืออำเภอบางสะพาน ที่ ปข ๐๐๒๓.๙/๗๐๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๓๙ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเกียง กิตติพงศ์ธนกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

สารบัญ

		หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.		1
ส่วนที่ 1		2
คำแถลง		
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง		3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ		4
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย		5
ส่วนที่ 2		6
บันทึกหลักการและเหตุผล		
บันทึกหลักการและเหตุผล	: รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	7
บันทึกหลักการและเหตุผล	: รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	8
บันทึกหลักการและเหตุผล	: รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	12
รายงานประมาณการรายรับ		14
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ		17
รายงานประมาณการรายจ่าย		20
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย		
	- แผนงานบริหารงานทั่วไป	58
	- แผนงานรักษาความสงบภายใน	75
	- แผนงานการศึกษา	77
	- แผนงานสาธารณสุข	82
	- แผนงานเคหะและชุมชน	84
	- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	89
	- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	91
	- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	94
	- แผนงานการเกษตร	99
	- แผนงานงบกลาง	100
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย		102

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

เขต/อำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

---

150 หมู่ที่ 3 ซอย- ถนนท่าหล่อ-หนองระแวง แขวง/ตำบล กำเนิดนพคุณ
เขต/อำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

พื้นที่	**65.00 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**7,796 คน**
ชาย	3,900 คน
หญิง	3,896 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 33,978,795.60 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,176,061.69 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,160,618.26 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 46,551.27 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 35,803,313.29 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,349,836.14	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	96,452.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	175,860.94	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	16,478.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,306,267.21	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,858,419.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 189,962.52 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 24,284,792.29 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,951,712.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,326,406.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,415,664.29	บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,045,570.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,545,440.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 189,962.52 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,893,278.55 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,472,779.27	2,493,000.00	2,530,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	112,947.00	110,000.00	114,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	263,196.01	203,000.00	303,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	81,536.00	53,000.00	51,000.00
หมวดรายได้จากทุน	840.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**2,931,298.28**	**2,860,000.00**	**2,999,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,012,678.93	20,684,000.00	22,051,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**21,012,678.93**	**20,684,000.00**	**22,051,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,601,786.00	18,000,000.00	18,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**15,601,786.00**	**18,000,000.00**	**18,500,000.00**
รวม	**39,545,763.21**	**41,544,000.00**	**43,550,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,163,169.00	9,827,600.00	10,097,300.00
งบบุคลากร	8,363,878.00	12,464,970.00	11,752,706.00
งบดำเนินงาน	4,500,728.56	8,727,830.00	9,007,994.00
งบลงทุน	7,357,119.86	7,742,600.00	9,558,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	2,627,112.64	2,761,000.00	3,134,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	31,012,008.06	41,544,000.00	43,550,000.00
รวม	31,012,008.06	41,544,000.00	43,550,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,666,706
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	550,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,228,994
แผนงานสาธารณสุข	440,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,271,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	250,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	443,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,553,000
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,097,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**43,550,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**8,259,706**	0	**2,046,000**	**10,305,706**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	0	0	2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,206,986	0	2,046,000	8,252,986
งบดำเนินงาน	**3,120,000**	**30,000**	**920,000**	**4,070,000**
ค่าตอบแทน	180,000	0	50,000	230,000
ค่าใช้สอย	1,830,000	30,000	770,000	2,630,000
ค่าวัสดุ	530,000	0	100,000	630,000
ค่าสาธารณูปโภค	580,000	0	0	580,000
งบลงทุน	**256,000**	0	0	**256,000**
ค่าครุภัณฑ์	256,000	0	0	256,000
งบเงินอุดหนุน	**35,000**	0	0	**35,000**
เงินอุดหนุน	35,000	0	0	35,000
รวม	**11,670,706**	**30,000**	**2,966,000**	**14,666,706**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	**80,000**	**470,000**	**550,000**
ค่าตอบแทน	30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย	20,000	320,000	340,000
ค่าวัสดุ	30,000	150,000	180,000
รวม	**80,000**	**470,000**	**550,000**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	0	**1,592,994**	**1,592,994**
ค่าใช้สอย	0	395,950	395,950
ค่าวัสดุ	0	1,197,044	1,197,044
งบลงทุน	**72,000**	0	**72,000**
ค่าครุภัณฑ์	72,000	0	72,000
งบเงินอุดหนุน	**2,564,000**	0	**2,564,000**
เงินอุดหนุน	2,564,000	0	2,564,000
รวม	**2,636,000**	**1,592,994**	**4,228,994**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	**100,000**	**170,000**	**270,000**
ค่าใช้สอย	0	170,000	170,000
ค่าวัสดุ	100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	**170,000**	**170,000**
เงินอุดหนุน	0	170,000	170,000
รวม	**100,000**	**340,000**	**440,000**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**1,447,000**	0	0	**1,447,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,447,000	0	0	1,447,000
งบดำเนินงาน	**536,000**	**370,000**	**568,000**	**1,474,000**
ค่าตอบแทน	56,000	0	0	56,000
ค่าใช้สอย	130,000	70,000	568,000	768,000
ค่าวัสดุ	350,000	300,000	0	650,000
งบลงทุน	**45,000**	0	0	**45,000**
ค่าครุภัณฑ์	45,000	0	0	45,000
งบเงินอุดหนุน	0	**305,000**	0	**305,000**
เงินอุดหนุน	0	305,000	0	305,000
รวม	**2,028,000**	**675,000**	**568,000**	**3,271,000**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**190,000**	**190,000**
ค่าใช้สอย	190,000	190,000
งบเงินอุดหนุน	**60,000**	**60,000**
เงินอุดหนุน	60,000	60,000
รวม	**250,000**	**250,000**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	**193,000**	**240,000**	**10,000**	**443,000**
ค่าใช้สอย	143,000	240,000	10,000	393,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	0	50,000
รวม	**193,000**	**240,000**	**10,000**	**443,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน	**368,000**	**368,000**
ค่าใช้สอย	368,000	368,000
งบลงทุน	**9,185,000**	**9,185,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,185,000	9,185,000
รวม	**9,553,000**	**9,553,000**

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	**30,000**	**20,000**	**50,000**
ค่าใช้สอย	0	20,000	20,000
ค่าวัสดุ	30,000	0	30,000
รวม	**30,000**	**20,000**	**50,000**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**10,097,300**	**10,097,300**
งบกลาง	10,097,300	10,097,300
รวม	**10,097,300**	**10,097,300**

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ และโดยอนุมัติของนายอำเภอบางสะพาน

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,550,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,550,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,666,706
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	550,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,228,994
แผนงานสาธารณสุข	440,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,271,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	250,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	443,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,553,000
แผนงานการเกษตร	50,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,097,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**43,550,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงนาม).....

(นายเกียง กิตติพงศ์ธนกิจ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายศักรินทร์ ทุมเสน)

ตำแหน่ง นายอำเภอบางสะพาน

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

อำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,839,439.00	2,069,408.37	2,085,554.37	2,200,000.00	0.00 %	2,200,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	66,928.00	64,110.26	68,088.90	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ภาษีป้าย	136,856.00	116,226.00	117,206.00	120,000.00	25.00 %	150,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	260.00	3,060.00	1,930.00	3,000.00	233.33 %	10,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	100,000.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**2,143,483.00**	**2,352,804.63**	**2,472,779.27**	**2,493,000.00**		**2,530,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	434.00	4,389.00	2,604.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	48.00	1,119.00	870.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,100.55	5,779.80	5,793.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	54,700.00	79,640.00	70,000.00	14.29 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,310.00	1,150.00	1,270.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	1,600.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,350.00	1,300.00	90.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	8,100.00	10,400.00	8,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	810.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	800.00	1,060.00	880.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	400.00	2,120.00	700.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**20,542.55**	**88,827.80**	**112,947.00**	**110,000.00**		**114,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ดอกเบี้ย	180,562.44	163,774.53	261,696.01	200,000.00	50.00 %	300,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**181,562.44**	**166,774.53**	**263,196.01**	**203,000.00**		**303,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	110,600.00	41,000.00	33,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	52.00	612.00	386.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	500.00	48,150.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**110,652.00**	**42,112.00**	**81,536.00**	**53,000.00**		**51,000.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,055.00	280.00	840.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**2,055.00**	**280.00**	**840.00**	**1,000.00**		**1,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	347,408.34	388,832.49	764,928.70	630,000.00	26.98 %	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,723,327.31	7,916,082.22	8,316,663.69	7,900,000.00	7.59 %	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,736,394.63	4,087,813.77	3,796,134.80	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	628,712.03	534,853.44	403,413.68	550,000.00	5.45 %	580,000.00
ภาษีสุรา	1,589,527.54	1,557,509.71	1,585,207.04	1,550,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,738,386.91	3,350,216.24	3,820,162.42	3,350,000.00	55.22 %	5,200,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	3,004.00	2,009.00	68,995.50	2,000.00	400.00 %	10,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	287,184.06	585,583.97	707,015.07	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	78,373.74	53,007.33	49,378.03	50,000.00	20.00 %	60,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,501,251.00	1,942,827.00	1,499,760.00	1,950,000.00	12.82 %	2,200,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	510.00	2,040.00	1,020.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**18,634,079.56**	**20,420,775.17**	**21,012,678.93**	**20,684,000.00**		**22,051,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	8,472,581.00	7,654,961.00	15,601,786.00	18,000,000.00	2.78 %	18,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**8,472,581.00**	**7,654,961.00**	**15,601,786.00**	**18,000,000.00**		**18,500,000.00**
รวมทุกหมวด	**29,564,955.55**	**30,726,535.13**	**39,545,763.21**	**41,544,000.00**		**43,550,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **43,550,000 บาท แยกเป็น**

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**2,530,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,200,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	70,000 บาท
ภาษีป้าย ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากขึ้น	จำนวน	150,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์ ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากขึ้น	จำนวน	10,000 บาท
อากรรังนกอีแอ่น ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	100,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**114,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากขึ้น	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากขึ้น	จำนวน	80,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากขึ้น	จำนวน	2,000 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**303,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับมากขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**51,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**1,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**22,051,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	580,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,200,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล จำนวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรน้อยลง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม 18,500,000 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 18,500,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการอุดหนุนมากขึ้น

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	64,800	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,031,120**	**2,052,720**	**2,052,720**	**2,052,720**		**2,052,720**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,147,485	1,809,039	2,178,472	2,973,470	-4.02 %	2,853,986
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,960	4,430	77,385	105,400	2.47 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	80,717	121,800	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,544,611	1,635,260	2,000,074	2,799,600	-2.31 %	2,735,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	207,741	196,355	279,368	336,000	14.29 %	384,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,983,514**	**3,766,884**	**4,661,299**	**6,340,470**		**6,206,986**
รวมงบบุคลากร	**5,014,634**	**5,819,604**	**6,714,019**	**8,393,190**		**8,259,706**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	71,520	79,800	0	112,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	54,100	65,400	70,350	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**125,620**	**145,200**	**72,350**	**292,000**		**180,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	739,114	722,774	612,881	400,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	104,445	6,900	16,990	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	22,574.12	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. บุคลากร และกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	203,000	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบางสะพาน	0	0	35,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล คสช. ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. ที่สามารถกระทำได้	0	0	0	30,000	0 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	375,600	-46.75 %	200,000
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	500,000	0 %	500,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. บุคลากร และกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	324,400	54.13 %	500,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	87,075	0	114,486	0	0 %	0
- โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	394,700	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอบางสะพาน	0	35,000	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกำเนิดนพคุณ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	60,562	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการถวายความอาลัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและศึกษาดูงาน - ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	202,295	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	0	354,850	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,454	126,047.91	122,401.7	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**1,393,788**	**1,306,133.91**	**1,329,627.82**	**1,940,000**		**1,830,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	173,336	116,398	149,381	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	11,850	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,672	39,600	26,102	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,797.6	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	6,001.35	92,998.6	10,000	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	164,555.6	165,627.08	100,065.6	140,000	7.14 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,340	40,350	65,510	80,000	0 %	80,000
วัสดุสำรวจ	0	0	4,066	0	0 %	0
วัสดุอื่น	92,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**504,403.6**	**367,976.43**	**451,770.8**	**480,000**		**530,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	293,385.98	330,715.36	273,610.69	400,000	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,102	2,292	732	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,999.97	9,012.92	9,691.03	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	35,146	37,159	27,106	50,000	0 %	50,000

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

อำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,839,439.00	2,069,408.37	2,085,554.37	2,200,000.00	0.00 %	2,200,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	66,928.00	64,110.26	68,088.90	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ภาษีป้าย	136,856.00	116,226.00	117,206.00	120,000.00	25.00 %	150,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	260.00	3,060.00	1,930.00	3,000.00	233.33 %	10,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	100,000.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**2,143,483.00**	**2,352,804.63**	**2,472,779.27**	**2,493,000.00**		**2,530,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	434.00	4,389.00	2,604.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	48.00	1,119.00	870.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,100.55	5,779.80	5,793.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	54,700.00	79,640.00	70,000.00	14.29 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,310.00	1,150.00	1,270.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	1,600.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,350.00	1,300.00	90.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	8,100.00	10,400.00	8,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	810.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	800.00	1,060.00	880.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	400.00	2,120.00	700.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**20,542.55**	**88,827.80**	**112,947.00**	**110,000.00**		**114,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ดอกเบี้ย	180,562.44	163,774.53	261,696.01	200,000.00	50.00 %	300,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**181,562.44**	**166,774.53**	**263,196.01**	**203,000.00**		**303,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	110,600.00	41,000.00	33,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	52.00	612.00	386.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	500.00	48,150.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**110,652.00**	**42,112.00**	**81,536.00**	**53,000.00**		**51,000.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,055.00	280.00	840.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**2,055.00**	**280.00**	**840.00**	**1,000.00**		**1,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	347,408.34	388,832.49	764,928.70	630,000.00	26.98 %	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,723,327.31	7,916,082.22	8,316,663.69	7,900,000.00	7.59 %	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,736,394.63	4,087,813.77	3,796,134.80	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	628,712.03	534,853.44	403,413.68	550,000.00	5.45 %	580,000.00
ภาษีสุรา	1,589,527.54	1,557,509.71	1,585,207.04	1,550,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,738,386.91	3,350,216.24	3,820,162.42	3,350,000.00	55.22 %	5,200,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	3,004.00	2,009.00	68,995.50	2,000.00	400.00 %	10,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	287,184.06	585,583.97	707,015.07	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	78,373.74	53,007.33	49,378.03	50,000.00	20.00 %	60,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,501,251.00	1,942,827.00	1,499,760.00	1,950,000.00	12.82 %	2,200,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	510.00	2,040.00	1,020.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**18,634,079.56**	**20,420,775.17**	**21,012,678.93**	**20,684,000.00**		**22,051,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	8,472,581.00	7,654,961.00	15,601,786.00	18,000,000.00	2.78 %	18,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**8,472,581.00**	**7,654,961.00**	**15,601,786.00**	**18,000,000.00**		**18,500,000.00**
รวมทุกหมวด	**29,564,955.55**	**30,726,535.13**	**39,545,763.21**	**41,544,000.00**		**43,550,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **43,550,000 บาท แยกเป็น**

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**2,530,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,200,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	70,000 บาท
ภาษีป้าย ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากขึ้น	จำนวน	150,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์ ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากขึ้น	จำนวน	10,000 บาท
อากรรังนกอีแอ่น ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	100,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**114,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากขึ้น	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากขึ้น	จำนวน	80,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากขึ้น	จำนวน	2,000 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**303,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับมากขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**51,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**1,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**22,051,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	580,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,200,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล จำนวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรน้อยลง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม 18,500,000 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 18,500,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการอุดหนุนมากขึ้น

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	64,800	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,031,120**	**2,052,720**	**2,052,720**	**2,052,720**		**2,052,720**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,147,485	1,809,039	2,178,472	2,973,470	-4.02 %	2,853,986
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,960	4,430	77,385	105,400	2.47 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	80,717	121,800	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,544,611	1,635,260	2,000,074	2,799,600	-2.31 %	2,735,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	207,741	196,355	279,368	336,000	14.29 %	384,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,983,514**	**3,766,884**	**4,661,299**	**6,340,470**		**6,206,986**
รวมงบบุคลากร	**5,014,634**	**5,819,604**	**6,714,019**	**8,393,190**		**8,259,706**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	71,520	79,800	0	112,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	54,100	65,400	70,350	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**125,620**	**145,200**	**72,350**	**292,000**		**180,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	739,114	722,774	612,881	400,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	104,445	6,900	16,990	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	22,574.12	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. บุคลากร และกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	203,000	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบางสะพาน	0	0	35,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล คสช. ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. ที่สามารถกระทำได้	0	0	0	30,000	0 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	375,600	-46.75 %	200,000
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	500,000	0 %	500,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. บุคลากร และกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	324,400	54.13 %	500,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	87,075	0	114,486	0	0 %	0
- โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	394,700	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอบางสะพาน	0	35,000	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกำเนิดนพคุณ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	60,562	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการถวายความอาลัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและศึกษาดูงาน - ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	202,295	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	0	354,850	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,454	126,047.91	122,401.7	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**1,393,788**	**1,306,133.91**	**1,329,627.82**	**1,940,000**		**1,830,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	173,336	116,398	149,381	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	11,850	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,672	39,600	26,102	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,797.6	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	6,001.35	92,998.6	10,000	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	164,555.6	165,627.08	100,065.6	140,000	7.14 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,340	40,350	65,510	80,000	0 %	80,000
วัสดุสำรวจ	0	0	4,066	0	0 %	0
วัสดุอื่น	92,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**504,403.6**	**367,976.43**	**451,770.8**	**480,000**		**530,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	293,385.98	330,715.36	273,610.69	400,000	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,102	2,292	732	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,999.97	9,012.92	9,691.03	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	35,146	37,159	27,106	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	96,572.85	90,927.45	54,647.29	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**443,206.8**	**470,106.73**	**365,787.01**	**640,000**		**580,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,467,018.4**	**2,289,417.07**	**2,219,535.63**	**3,352,000**		**3,120,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้ทำงาน	0	0	2,129.3	0	0 %	0
- ชั้นวารสารเหล็กแบบวางเอียง	0	0	0	5,700	-100 %	0
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด	0	0	7,490	0	0 %	0
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	7,062	0	0 %	0
- โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	5,778	0	0 %	0
- โต๊ะทำงานหลักพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	4,280	0	0 %	0
- พัดลมตั้งพื้น	0	0	0	10,000	-100 %	0
- เก้าอี้ทำงาน	0	0	4,066	0	0 %	0
- ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	0	0	0	7,900	-100 %	0
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	11,000	-100 %	0
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0	0	0	11,000	-100 %	0
- โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	7,000	-100 %	0
- พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	21,000	-100 %	0
1.1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	7,918	0	0	0	0 %	0
1.2) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	7,704	0	0	0	0 %	0
1.3) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	13,268	0	0	0	0 %	0
1.4) ตู้เหล็ก2บานเปิด มือจับบิด	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.5) เคาน์เตอร์	21,400	0	0	0	0 %	0
1.6) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	2,996	0	0	0	0 %	0
1.7 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ - สี)	99,000	0	0	0	0 %	0
-เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	56,000
เก้าอี้สำนักงาน	0	4,173	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน 10 ตัว	0	47,080	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	6,206	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม	0	11,235	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	2,500	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	23,770	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	32,000	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,700	-100 %	0
- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	11,200	-100 %	0
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,600	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	32,000	0	0	0 %	0
-เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสำรองไฟ	0	6,000	0	0	0 %	0
-เครื่องสำรองไฟ	3,000	0	0	0	0 %	0
-จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	88,000	-100 %	0
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	212,456	106,694	68,405.3	192,500		256,000
รวมงบลงทุน	212,456	106,694	68,405.3	192,500		256,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
-อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	35,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,800	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	7,800	0	0	10,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	7,800	0	0	10,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,701,908.4	8,215,715.07	9,001,959.93	11,967,690		11,670,706

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**30,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**30,000**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	436,334	598,000	623,520	1,233,000	6.41 %	1,312,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,500	2,700	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	191,070	199,470	205,380	219,000	5.02 %	230,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,800	187,760	237,360	360,000	2.22 %	368,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	36,000	34,000	48,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**887,704**	**1,021,930**	**1,114,260**	**1,948,000**		**2,046,000**
รวมงบบุคลากร	**887,704**	**1,021,930**	**1,114,260**	**1,948,000**		**2,046,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**50,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,469	23,100	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	500,000	20 %	600,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีรายได้	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	79,054	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	173,701	-42.43 %	100,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	0	10,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,552	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,124	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,412	2,968	4,020	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**91,433**	**41,192**	**83,074**	**763,701**		**770,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,979.5	60,738.7	46,162.85	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	39,980	49,660	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**89,979.5**	**100,718.7**	**95,822.85**	**100,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**181,412.5**	**141,910.7**	**178,896.85**	**913,701**		**920,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้ทำงาน	0	0	7,500	0	0 %	0
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด	0	0	7,490	0	0 %	0
- โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	2,889	0	0 %	0
1.1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	3,959	0	0	0 %	0
1.1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 915(W) x 457(D) x 1830(H) mm. โครงตู้เหล็กหนา 0.6 มิลลิเมตร เปิด-ปิดด้วยระบบลูกล้อ จำนวน 1 ใบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00113	6,634	0	0	0	0 %	0
1.2) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	3,852	0	0	0 %	0
1.3) ตู้เหล็กเอกสาร 4 ลิ้นชัก	0	3,959	0	0	0 %	0
1.4) ตู้เหล็ก 2 บานมือจับชนิดบิด	0	9,000	0	0	0 %	0
1.5) เก้าอี้สำนักงาน	0	5,136	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	7,900	0	0 %	0
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,800	0	0 %	0
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	14,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.1) เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,134	25,906	58,579	14,000		0
รวมงบลงทุน	14,134	25,906	58,579	14,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,083,250.5	1,189,746.7	1,351,735.85	2,875,701		2,966,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,785,158.9	9,405,461.77	10,353,695.78	14,893,391		14,666,706
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กำเนิดนพคุณ	13,800	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอปพร.	0	0	14,400	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอปพร.	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กำเนิดนพคุณ	0	12,626	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอปพร.	0	13,920	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	13,800	26,546	14,400	40,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	6,291.6	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**6,291.6**	**20,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**13,800**	**26,546**	**20,691.6**	**90,000**		**80,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยยนต์ พร้อมอุปกรณ์	0	14,980	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**14,980**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**14,980**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**13,800**	**41,526**	**20,691.6**	**90,000**		**80,000**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	4,220	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทบทวนและอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กำเนิดนพคุณ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**4,220**	**320,000**		**320,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	24,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**24,000**	**0**	**0**		**150,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**24,000**	**4,220**	**320,000**		**470,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั๊มน้ำ(ปั๊มแช่)	0	0	4,301.4	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
หัวฉีดด้ามปืน	0	25,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**25,000**	**4,301.4**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**25,000**	**4,301.4**	**0**		**0**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**0**	**49,000**	**8,521.4**	**320,000**		**470,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**13,800**	**90,526**	**29,213**	**410,000**		**550,000**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้ทำงาน	0	0	5,992	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ตู้เหล็ก 2 บาน มือจับชนิดบิด	0	0	0	5,500	-100 %	0
-ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
-โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	25,000
พัดลมตั้งพื้น	0	1,600	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	3,600	0	0	0 %	0
-พัดลมติดฝาผนัง	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
- ชุดเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	0	0	53,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	13,000	0	0 %	0
-เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม	0	0	0	0	100 %	3,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,700	0	0 %	0
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,900	0	0	0 %	0
-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**13,100**	**80,192**	**23,500**		**72,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ	0	20,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ	0	21,700	0	0	0 %	0
ปรับปรุงโครงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ	0	48,500	0	0	0 %	0
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**120,700**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**133,800**	**80,192**	**23,500**		**72,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,660,000	2,566,000	2,452,000	2,549,000	-100 %	0
-อุดหนุนโครงการจ้างพี่เลี้ยงดูแลเด็กของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	0	0	100 %	300,000
-อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน (สพฐ.) ในเขต อบต.	0	0	0	0	100 %	2,264,000
รวมเงินอุดหนุน	**2,660,000**	**2,566,000**	**2,452,000**	**2,549,000**		**2,564,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**2,660,000**	**2,566,000**	**2,452,000**	**2,549,000**		**2,564,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**2,660,000**	**2,699,800**	**2,532,192**	**2,572,500**		**2,636,000**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	402,900	376,200	5.25 %	395,950

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

อำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,839,439.00	2,069,408.37	2,085,554.37	2,200,000.00	0.00 %	2,200,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	66,928.00	64,110.26	68,088.90	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ภาษีป้าย	136,856.00	116,226.00	117,206.00	120,000.00	25.00 %	150,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	260.00	3,060.00	1,930.00	3,000.00	233.33 %	10,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	100,000.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**2,143,483.00**	**2,352,804.63**	**2,472,779.27**	**2,493,000.00**		**2,530,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	434.00	4,389.00	2,604.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	48.00	1,119.00	870.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,100.55	5,779.80	5,793.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	54,700.00	79,640.00	70,000.00	14.29 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,310.00	1,150.00	1,270.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	1,600.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,350.00	1,300.00	90.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	8,100.00	10,400.00	8,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	810.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	800.00	1,060.00	880.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	400.00	2,120.00	700.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**20,542.55**	**88,827.80**	**112,947.00**	**110,000.00**		**114,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ดอกเบี้ย	180,562.44	163,774.53	261,696.01	200,000.00	50.00 %	300,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**181,562.44**	**166,774.53**	**263,196.01**	**203,000.00**		**303,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	110,600.00	41,000.00	33,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	52.00	612.00	386.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	500.00	48,150.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**110,652.00**	**42,112.00**	**81,536.00**	**53,000.00**		**51,000.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,055.00	280.00	840.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**2,055.00**	**280.00**	**840.00**	**1,000.00**		**1,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	347,408.34	388,832.49	764,928.70	630,000.00	26.98 %	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,723,327.31	7,916,082.22	8,316,663.69	7,900,000.00	7.59 %	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,736,394.63	4,087,813.77	3,796,134.80	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	628,712.03	534,853.44	403,413.68	550,000.00	5.45 %	580,000.00
ภาษีสุรา	1,589,527.54	1,557,509.71	1,585,207.04	1,550,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,738,386.91	3,350,216.24	3,820,162.42	3,350,000.00	55.22 %	5,200,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	3,004.00	2,009.00	68,995.50	2,000.00	400.00 %	10,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	287,184.06	585,583.97	707,015.07	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	78,373.74	53,007.33	49,378.03	50,000.00	20.00 %	60,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,501,251.00	1,942,827.00	1,499,760.00	1,950,000.00	12.82 %	2,200,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	510.00	2,040.00	1,020.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**18,634,079.56**	**20,420,775.17**	**21,012,678.93**	**20,684,000.00**		**22,051,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	8,472,581.00	7,654,961.00	15,601,786.00	18,000,000.00	2.78 %	18,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**8,472,581.00**	**7,654,961.00**	**15,601,786.00**	**18,000,000.00**		**18,500,000.00**
รวมทุกหมวด	**29,564,955.55**	**30,726,535.13**	**39,545,763.21**	**41,544,000.00**		**43,550,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **43,550,000 บาท แยกเป็น**

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**2,530,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,200,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	70,000 บาท
ภาษีป้าย ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากขึ้น	จำนวน	150,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์ ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากขึ้น	จำนวน	10,000 บาท
อากรรังนกอีแอ่น ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	100,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**114,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากขึ้น	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากขึ้น	จำนวน	80,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะจัดเก็บได้มากขึ้น	จำนวน	2,000 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**303,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับมากขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**51,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**1,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**22,051,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	580,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,200,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล จำนวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าปีนี้จะได้รับการจัดสรรน้อยลง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม 18,500,000 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 18,500,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการอุดหนุนมากขึ้น

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	64,800	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,031,120**	**2,052,720**	**2,052,720**	**2,052,720**		**2,052,720**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,147,485	1,809,039	2,178,472	2,973,470	-4.02 %	2,853,986
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,960	4,430	77,385	105,400	2.47 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	80,717	121,800	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,544,611	1,635,260	2,000,074	2,799,600	-2.31 %	2,735,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	207,741	196,355	279,368	336,000	14.29 %	384,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,983,514**	**3,766,884**	**4,661,299**	**6,340,470**		**6,206,986**
รวมงบบุคลากร	**5,014,634**	**5,819,604**	**6,714,019**	**8,393,190**		**8,259,706**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	71,520	79,800	0	112,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	54,100	65,400	70,350	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**125,620**	**145,200**	**72,350**	**292,000**		**180,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	739,114	722,774	612,881	400,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	104,445	6,900	16,990	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	22,574.12	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. บุคลากร และกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	203,000	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบางสะพาน	0	0	35,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล คสช. ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. ที่สามารถกระทำได้	0	0	0	30,000	0 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	375,600	-46.75 %	200,000
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	500,000	0 %	500,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. บุคลากร และกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	324,400	54.13 %	500,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	87,075	0	114,486	0	0 %	0
- โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	394,700	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอบางสะพาน	0	35,000	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกำเนิดนพคุณ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	60,562	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการถวายความอาลัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและศึกษาดูงาน - ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	202,295	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	0	354,850	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,454	126,047.91	122,401.7	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**1,393,788**	**1,306,133.91**	**1,329,627.82**	**1,940,000**		**1,830,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	173,336	116,398	149,381	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	11,850	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,672	39,600	26,102	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,797.6	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	6,001.35	92,998.6	10,000	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	164,555.6	165,627.08	100,065.6	140,000	7.14 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,340	40,350	65,510	80,000	0 %	80,000
วัสดุสำรวจ	0	0	4,066	0	0 %	0
วัสดุอื่น	92,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**504,403.6**	**367,976.43**	**451,770.8**	**480,000**		**530,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	293,385.98	330,715.36	273,610.69	400,000	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,102	2,292	732	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,999.97	9,012.92	9,691.03	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	35,146	37,159	27,106	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	96,572.85	90,927.45	54,647.29	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**443,206.8**	**470,106.73**	**365,787.01**	**640,000**		**580,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,467,018.4**	**2,289,417.07**	**2,219,535.63**	**3,352,000**		**3,120,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้ทำงาน	0	0	2,129.3	0	0 %	0
- ชั้นวารสารเหล็กแบบวางเอียง	0	0	0	5,700	-100 %	0
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด	0	0	7,490	0	0 %	0
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	7,062	0	0 %	0
- โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	5,778	0	0 %	0
- โต๊ะทำงานหลักพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	4,280	0	0 %	0
- พัดลมตั้งพื้น	0	0	0	10,000	-100 %	0
- เก้าอี้ทำงาน	0	0	4,066	0	0 %	0
- ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	0	0	0	7,900	-100 %	0
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	11,000	-100 %	0
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0	0	0	11,000	-100 %	0
- โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	7,000	-100 %	0
- พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	21,000	-100 %	0
1.1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	7,918	0	0	0	0 %	0
1.2) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	7,704	0	0	0	0 %	0
1.3) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	13,268	0	0	0	0 %	0
1.4) ตู้เหล็ก2บานเปิด มือจับบิด	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.5) เคาน์เตอร์	21,400	0	0	0	0 %	0
1.6) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	2,996	0	0	0	0 %	0
1.7 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ - สี)	99,000	0	0	0	0 %	0
-เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	56,000
เก้าอี้สำนักงาน	0	4,173	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน 10 ตัว	0	47,080	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	6,206	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม	0	11,235	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	2,500	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	23,770	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	32,000	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,700	-100 %	0
- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	11,200	-100 %	0
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,600	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	32,000	0	0	0 %	0
-เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสำรองไฟ	0	6,000	0	0	0 %	0
-เครื่องสำรองไฟ	3,000	0	0	0	0 %	0
-จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	88,000	-100 %	0
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	212,456	106,694	68,405.3	192,500		256,000
รวมงบลงทุน	212,456	106,694	68,405.3	192,500		256,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
-อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	35,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,800	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	7,800	0	0	10,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	7,800	0	0	10,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,701,908.4	8,215,715.07	9,001,959.93	11,967,690		11,670,706

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**30,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**30,000**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	436,334	598,000	623,520	1,233,000	6.41 %	1,312,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,500	2,700	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	191,070	199,470	205,380	219,000	5.02 %	230,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,800	187,760	237,360	360,000	2.22 %	368,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	36,000	34,000	48,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**887,704**	**1,021,930**	**1,114,260**	**1,948,000**		**2,046,000**
รวมงบบุคลากร	**887,704**	**1,021,930**	**1,114,260**	**1,948,000**		**2,046,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**50,000**		**50,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,469	23,100	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	500,000	20 %	600,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีรายได้	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	79,054	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	173,701	-42.43 %	100,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	0	10,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,552	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,124	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,412	2,968	4,020	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**91,433**	**41,192**	**83,074**	**763,701**		**770,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,979.5	60,738.7	46,162.85	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	39,980	49,660	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**89,979.5**	**100,718.7**	**95,822.85**	**100,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**181,412.5**	**141,910.7**	**178,896.85**	**913,701**		**920,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้ทำงาน	0	0	7,500	0	0 %	0
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด	0	0	7,490	0	0 %	0
- โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	2,889	0	0 %	0
1.1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	3,959	0	0	0 %	0
1.1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 915(W) x 457(D) x 1830(H) mm. โครงตู้เหล็กหนา 0.6 มิลลิเมตร เปิด-ปิดด้วยระบบลูกล้อ จำนวน 1 ใบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00113	6,634	0	0	0	0 %	0
1.2) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	3,852	0	0	0 %	0
1.3) ตู้เหล็กเอกสาร 4 ลิ้นชัก	0	3,959	0	0	0 %	0
1.4) ตู้เหล็ก 2 บานมือจับชนิดบิด	0	9,000	0	0	0 %	0
1.5) เก้าอี้สำนักงาน	0	5,136	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	7,900	0	0 %	0
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,800	0	0 %	0
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	14,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.1) เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,134	25,906	58,579	14,000		0
รวมงบลงทุน	14,134	25,906	58,579	14,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,083,250.5	1,189,746.7	1,351,735.85	2,875,701		2,966,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,785,158.9	9,405,461.77	10,353,695.78	14,893,391		14,666,706
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กำเนิดนพคุณ	13,800	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอปพร.	0	0	14,400	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอปพร.	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กำเนิดนพคุณ	0	12,626	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอปพร.	0	13,920	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	13,800	26,546	14,400	40,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	6,291.6	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**6,291.6**	**20,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**13,800**	**26,546**	**20,691.6**	**90,000**		**80,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยยนต์ พร้อมอุปกรณ์	0	14,980	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**14,980**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**14,980**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**13,800**	**41,526**	**20,691.6**	**90,000**		**80,000**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	4,220	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทบทวนและอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กำเนิดนพคุณ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**4,220**	**320,000**		**320,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	24,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**24,000**	**0**	**0**		**150,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**24,000**	**4,220**	**320,000**		**470,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั๊มน้ำ(ปั๊มแช่)	0	0	4,301.4	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
หัวฉีดด้ามปืน	0	25,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**25,000**	**4,301.4**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**25,000**	**4,301.4**	**0**		**0**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**0**	**49,000**	**8,521.4**	**320,000**		**470,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**13,800**	**90,526**	**29,213**	**410,000**		**550,000**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้ทำงาน	0	0	5,992	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ตู้เหล็ก 2 บาน มือจับชนิดบิด	0	0	0	5,500	-100 %	0
-ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
-โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	25,000
พัดลมตั้งพื้น	0	1,600	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	3,600	0	0	0 %	0
-พัดลมติดฝาผนัง	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
- ชุดเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	0	0	53,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	13,000	0	0 %	0
-เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม	0	0	0	0	100 %	3,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,700	0	0 %	0
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,900	0	0	0 %	0
-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**13,100**	**80,192**	**23,500**		**72,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ	0	20,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ	0	21,700	0	0	0 %	0
ปรับปรุงโครงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ	0	48,500	0	0	0 %	0
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**120,700**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**133,800**	**80,192**	**23,500**		**72,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,660,000	2,566,000	2,452,000	2,549,000	-100 %	0
-อุดหนุนโครงการจ้างพี่เลี้ยงดูแลเด็กของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	0	0	100 %	300,000
-อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน (สพฐ.) ในเขต อบต.	0	0	0	0	100 %	2,264,000
รวมเงินอุดหนุน	**2,660,000**	**2,566,000**	**2,452,000**	**2,549,000**		**2,564,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**2,660,000**	**2,566,000**	**2,452,000**	**2,549,000**		**2,564,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**2,660,000**	**2,699,800**	**2,532,192**	**2,572,500**		**2,636,000**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	402,900	376,200	5.25 %	395,950

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	267,075.3	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	364,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**267,075.3**	**364,000**	**402,900**	**376,200**		**395,950**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	4,000	0 %	4,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	977,399.06	1,174,630	1.14 %	1,188,044
วัสดุการศึกษา	20,000	16,796	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	1,145,008.82	1,036,081.84	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**1,165,008.82**	**1,052,877.84**	**977,399.06**	**1,183,630**		**1,197,044**
รวมงบดำเนินงาน	**1,432,084.12**	**1,416,877.84**	**1,380,299.06**	**1,559,830**		**1,592,994**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**1,432,084.12**	**1,416,877.84**	**1,380,299.06**	**1,559,830**		**1,592,994**
รวมแผนงานการศึกษา	**4,092,084.12**	**4,116,677.84**	**3,912,491.06**	**4,132,330**		**4,228,994**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	36,000	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	92,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**36,000**	**92,500**	**0**	**100,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**36,000**	**92,500**	**0**	**100,000**		**100,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- เครื่องพ่นละอองฝอย(ULV) ชนิดสะพายหลัง	0	0	85,000	0	0 %	0
- เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	55,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**140,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**140,000**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**36,000**	**92,500**	**140,000**	**100,000**		**100,000**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
-ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคต่าง ๆ	0	0	74,659.4	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ	0	0	0	70,000	14.29 %	80,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	50,000	20 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคต่าง ๆ	9,939.7	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคต่าง ๆ	0	93,624.55	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**9,939.7**	**93,624.55**	**74,659.4**	**120,000**		**170,000**
รวมงบดำเนินงาน	**9,939.7**	**93,624.55**	**74,659.4**	**120,000**		**170,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
-อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	140,000
-อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	102,500	82,500	30,000	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**102,500**	**82,500**	**30,000**	**30,000**		**170,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**102,500**	**82,500**	**30,000**	**30,000**		**170,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**112,439.7**	**176,124.55**	**104,659.4**	**150,000**		**340,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**148,439.7**	**268,624.55**	**244,659.4**	**250,000**		**440,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายเงินสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปวยผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**0**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ	0	34,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**34,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**34,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0**	**34,000**	**0**	**30,000**		**0**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0**	**34,000**	**0**	**30,000**		**0**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	35,651	240,851	257,700	1,697,780	-35.27 %	1,099,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	72,000	-66.67 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	6,886	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	146,400	220,800	204,222	246,000	0 %	246,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	22,000	36,000	31,677	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**210,937**	**539,651**	**535,599**	**2,093,780**		**1,447,000**
รวมงบบุคลากร	**210,937**	**539,651**	**535,599**	**2,093,780**		**1,447,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	54,000	-33.33 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**59,000**		**56,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,648	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000	9,900	32,720	50,000	60 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**4,648**	**9,900**	**32,720**	**100,000**		**130,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,137	10,850	8,740	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	308,835.57	169,676.9	128,903.05	163,000	-38.65 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	24,610	65,000	-7.69 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	79,957.2	87,000	14.94 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,800	19,900	7,800	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**350,772.57**	**200,426.9**	**250,010.25**	**385,000**		**350,000**
รวมงบดำเนินงาน	**355,420.57**	**210,326.9**	**282,730.25**	**544,000**		**536,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	3,531	0	0 %	0
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0	0	3,424	0	0 %	0
1.1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	3,959	0	0	0	0 %	0
1.2) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	3,852	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	4,601	0	0	0 %	0
-เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	12,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	3,959	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	3,852	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	3,000	0	0	0 %	0
-โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั๊มน้ำ	16,371	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เทปวัดระยะทาง เหล็กเคลือบไนล่อน	0	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องถ่ายภาพดิจิตอล	0	0	8,490	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
กบไฟฟ้า แบบมือ ขนาด 6 นิ้ว	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
- เทปวัดระยะ	0	0	4,000	0	0 %	0
กล้องวัดมุมและระยะทาง (TOTAL STATION)	0	0	150,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
-เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	5,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	14,000	49,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**24,182**	**31,412**	**183,445**	**112,800**		**45,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	786,300	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**786,300**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**24,182**	**817,712**	**183,445**	**112,800**		**45,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**590,539.57**	**1,567,689.9**	**1,001,774.25**	**2,750,580**		**2,028,000**
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000	100,000	0	22,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	**99,000**	**100,000**	**0**	**22,000**		**70,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	212,786.62	237,707.99	164,041.7	270,000	11.11 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	**212,786.62**	**237,707.99**	**164,041.7**	**270,000**		**300,000**
รวมงบดำเนินงาน	**311,786.62**	**337,707.99**	**164,041.7**	**292,000**		**370,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 2/10 (ทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ - หนองระแวง ถึงที่ดินนางนพวรรณ กลมสม)	0	0	0	938,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 2/5 (บ้านนายดำรัส - บ้านนางเติม)	0	0	735,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 3/3 (บ้านนายดี - บ้านนายชำเลือง)	0	0	729,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 5/11 (บ้านห้วยทรายขาว)	0	0	270,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/12 (บ้านตอนทอง)	0	0	800,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/6 (บ้านนางกัญญา - บ้านนายประธาน)	0	0	1,131,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอบต. สาย 3/6 (หน้าบ้านนายนิคม ขวัญใจ ถึงบ้านนางสาวพยอม เดชคล้ำ)	0	0	0	659,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอบต. สาย 4/2 (บริเวณสวนนายดำ - บ้านนางลาศ)	0	0	556,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอบต. สาย 6/6 ระยะที่ 3 (บ้านนายวิเชียร - สวนยางนายจิว)	0	0	1,087,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอบต. สาย 7/1 (บ้านนางมณี - บ้านนางศิริวรรณ)	0	0	1,093,000	0	0 %	0
- ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองตาจ่า	0	890,000	0	0	0 %	0
- ค่าโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 8/1 หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า	0	114,000	0	0	0 %	0
- ค่าโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 8/2 หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า	0	60,000	0	0	0 %	0
- ค่าโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย 8/7 หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า	0	110,000	0	0	0 %	0
- ค่าโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/2 หมู่ที่ 4 บ้านระหาร	0	717,000	0	0	0 %	0
- ค่าโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/5 หมู่ที่ 6 บ้านดอนทอง	0	691,000	0	0	0 %	0
- ค่าโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/6 (ระยะที่ 3)	0	296,000	0	0	0 %	0
- ค่าโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนน อบต. สาย 8/6 หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า	0	449,900	0	0	0 %	0
- ค่าโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/5 หมู่ที่ 3 บ้านปอแดง	0	626,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/12 (ถนนทางหลวงชนบทสายเขาน้อย - ไทรคู่ ถึงบ้านนายปวน โตแก้ว)	0	0	0	521,800	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอบต. สาย 6/3 (หน้าบ้านนางขวัญตา ด้วงทอง ถึงหน้าบ้านนางสมคิด จันทะขิน)	0	0	0	1,276,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอบต. สาย7/2 (หน้าบ้านนายจตุรงค์ จันทร์กระจ่าง ถึง ที่ดินนางเยื่อ แย้มพงษ์)	0	0	0	1,475,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอบต. สาย7/4 (ข้างที่ดินนางแต๋ว เสริฐศร ถึงหน้าบ้านนายบุญเสริม กำบัง)	0	0	0	680,000	-100 %	0
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 2/7 (หมู่บ้านนาผักขวง)	1,050,000	0	0	0	0 %	0
2.ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 3/5 (หมู่บ้านปอแดง)	1,014,000	0	0	0	0 %	0
3.ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 4/1 (หมู่บ้านระหาร)	1,016,000	0	0	0	0 %	0
4.1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 5/1 (หมู่บ้านห้วยทรายขาว)	1,015,000	0	0	0	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 6/6 (ช่วงที่ 3)	209,000	0	0	0	0 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 6/6 (ช่วงที่ 4)	882,900	0	0	0	0 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 7/4 (หมู่บ้านหนองตาจ่า)	1,016,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 8/8 (หมู่บ้านดอนสง่า)	1,020,000	0	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอบต. สาย 8/2 (หน้าบ้านนายไปล่ ทับนาคถึงหน้าบ้านนายไชยา ทรหด)	0	0	0	1,150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	421,197.16	0	0 %	0
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	700,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,222,900**	**3,953,900**	**6,822,197.16**	**7,399,800**		**0**
รวมงบลงทุน	**7,222,900**	**3,953,900**	**6,822,197.16**	**7,399,800**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	350,075.76	105,112.64	112,000	-100 %	0
-อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพานโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ ถนน อบต.สาย 3/3	0	0	0	0	100 %	171,000
-อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพานโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ ถนน อบต.สาย 5/7	0	0	0	0	100 %	134,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**350,075.76**	**105,112.64**	**112,000**		**305,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**350,075.76**	**105,112.64**	**112,000**		**305,000**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**7,534,686.62**	**4,641,683.75**	**7,091,351.5**	**7,803,800**		**675,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	480,000	-100 %	0
-ค่าจ้างเหมาเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	100 %	468,000
-ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการขยะในครัวเรือน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**530,000**		**568,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**530,000**		**568,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**0**	**0**	**0**	**530,000**		**568,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**8,125,226.19**	**6,209,373.65**	**8,093,125.75**	**11,084,380**		**3,271,000**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 ร้ัว ป้องกัน	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลกำเนิดนพคุณ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันการใช้ยาเสพติดในนักเรียน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	0	0	0	40,000	0 %	40,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**250,000**		**190,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**250,000**		**190,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
-อุดหนุนโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพขององค์กรสตรีตำบลกำเนิดนพคุณ	0	0	0	0	100 %	30,000
-อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกำเนิดนพคุณ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	30,000	0	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**20,000**	**30,000**	**0**	**60,000**		**60,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**20,000**	**30,000**	**0**	**60,000**		**60,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**20,000**	**30,000**	**0**	**310,000**		**250,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**20,000**	**30,000**	**0**	**310,000**		**250,000**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	159,283	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวแทนนักกีฬา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอ	0	0	9,360	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวแทนนักกีฬา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอ	0	0	0	0	100 %	143,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวแทนนักกีฬา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอ	0	30,569	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**159,283**	**30,569**	**9,360**	**0**		**143,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**70,000**		**50,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	159,283	30,569	9,360	70,000		193,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	159,283	30,569	9,360	70,000		193,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	259,870.99	135,900.2	1,000	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560	0	0	39,403	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ .2560	0	0	33,491	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	600	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	26,299	166.17 %	70,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561	0	0	0	50,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561	0	0	0	70,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำเภอบางสะพาน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการวันปียมหาราช	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร	0	0	85,947.17	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	0	78,861	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**259,870.99**	**214,761.2**	**160,441.17**	**301,299**		**240,000**
รวมงบดำเนินงาน	**259,870.99**	**214,761.2**	**160,441.17**	**301,299**		**240,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	40,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**40,000**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**40,000**	**0**		**0**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**259,870.99**	**214,761.2**	**200,441.17**	**301,299**		**240,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยวบางสะพานตำนานเมืองทอง	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	60,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	60,000		10,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	419,153.99	245,330.2	209,801.17	431,299		443,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	296,500	34,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	296,500	34,500	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	296,500	34,500	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ค่าโครงการก่อขุดลอกคลองนาโอ หมู่ที่ 3 บ้านปอแดง	0	74,000	0	0	0 %	0
- ค่าโครงการก่อขุดลอกคลองระหารหลังสำนักสงฆ์ห้วยทรายขาวถึงหลังบ้านนางชีพ อ่วมสุขหมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว	0	145,700	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**219,700**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**219,700**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**296,500**	**254,200**	**0**	**0**		**0**
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	368,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**		**368,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**0**		**368,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/12 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ - หนองระแวง ถึง หน้าบ้านนายไพสิทธิ์ พิมสอ)	0	0	0	0	100 %	490,800
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/3 (หน้าบ้านนายสมภพ หุ่นเก่า ถึงหน้าบ้านนางสุนี กุลแพ)	0	0	0	0	100 %	490,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/3 (ข้างบ้านนายอาคม สายสกล ถึงที่ดินนางเพ็ญพรรณ จันทร์แก้ว)	0	0	0	0	100 %	488,700
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/6 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงที่ดินนางสวาท กำบัง)	0	0	0	0	100 %	490,700
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/8 (หน้าบ้านนายเดี่ยว เมืองคลี่ ถึง หน้าบ้านนางอุไร ศรีจันทร์)	0	0	0	0	100 %	491,400
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/12 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายสายเขาน้อย - ไทรคู่ ถึง ท่อเหลี่ยม)	0	0	0	0	100 %	358,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/22 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ - หนองระแวง ถึง ที่ดินนายนิคม ขวัญใจ)	0	0	0	0	100 %	488,900
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/7(หน้าบ้านนางบาง ทวีมิตร ถึง หน้าบ้านนายบุญธรรม ขาวสมบูรณ์)	0	0	0	0	100 %	488,700
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/3 (แยกถนนทางหลวงสายสามแยก - ชายทะเล ถึง หน้าบ้านนายมนัส สุขวงษ์)	0	0	0	0	100 %	494,900
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/4 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายจิม เทียนศรี)	0	0	0	0	100 %	481,700
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/7 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าบ้านนางทรัพย์ พินทอง)	0	0	0	0	100 %	485,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/6 (หน้าบ้านนางสายพิน กลีบสุวรรณ์ ถึง ที่ดินนายบุตร โกณฑา)	0	0	0	0	100 %	491,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/7 (หน้าบ้านนางสมบูรณ์ พรมแก้ว ถึง ที่ดินนายสมาน สำเภาแก้ว)	0	0	0	0	100 %	490,700
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/8 (หน้าบ้านนางอชิราพรรณ พ่อวงศ์ ถึง หน้าบ้านนางแสวง โกณฑา)	0	0	0	0	100 %	481,700
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/1 (หน้าบ้านนายอำนวย ฉัตรบรรยงค์ถึงที่ดินนายประวิทย์ พินพรหม)	0	0	0	0	100 %	481,700
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/7 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางสำรวย กำบัง)	0	0	0	0	100 %	481,700
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/8 (หน้าบ้านนางบุญล้อม พุ่มบาน ถึงหน้าบ้านนายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง)	0	0	0	0	100 %	481,700
-เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)	0	0	0	0	100 %	327,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	700,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**0**		**9,185,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**9,185,000**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**0**	**0**	**0**	**0**		**9,553,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**296,500**	**254,200**	**0**	**0**		**9,553,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการ "น้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ"	0	0	0	50,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	0	0	0	25,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้มีรายได้น้อยของตำบลกำเนิดนพคุณ	0	0	0	50,000	-100 %	0
- โครงการจัดทำปุยหมักตำบลกำเนิดนพคุณ	96,125	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**96,125**	**0**	**0**	**125,000**		**0**
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	5,852.9	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**5,852.9**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**96,125**	**0**	**5,852.9**	**155,000**		**30,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**96,125**	**0**	**5,852.9**	**155,000**		**30,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "รักน้ำรักป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**0**	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**96,125**	**0**	**5,852.9**	**175,000**		**50,000**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,876	115,479	139,682	208,960	-8.12 %	192,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,665,700	6,689,600	5.14 %	7,033,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,580,000	1,929,600	-4.98 %	1,833,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	16,000	24,000	100 %	48,000
สำรองจ่าย	0	0	404,446	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	172,520	137,826	139,716	140,000	-100 %	0
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	220,945	217,480	217,625	235,440	6.4 %	250,500
รวมงบกลาง	**502,341**	**470,785**	**8,163,169**	**9,827,600**		**10,097,300**
รวมงบกลาง	**502,341**	**470,785**	**8,163,169**	**9,827,600**		**10,097,300**
รวมงบกลาง	**502,341**	**470,785**	**8,163,169**	**9,827,600**		**10,097,300**
รวมแผนงานงบกลาง	**502,341**	**470,785**	**8,163,169**	**9,827,600**		**10,097,300**
รวมทุกแผนงาน	**22,498,828.9**	**21,124,979.01**	**31,012,008.06**	**41,544,000**		**43,550,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

อำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,550,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป **รวม 11,670,706 บาท**

งบบุคลากร **รวม 8,259,706 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) **รวม 2,052,720 บาท**

เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 514,080 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

-นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 20,400 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท

-รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 ราย เดือนละ11,220 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2554

(สำนักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

-นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท

-รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 ราย เดือนละ 880 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2554

(สำนักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ -นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท -รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 ราย เดือนละ 880 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2554 (สำนักงานปลัด)	จำนวน	42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2554 (สำนักงานปลัด)	จำนวน	86,400 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ -ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท -รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 9,180 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท -สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน12 ราย เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือนเป็นเงิน 1,036,800 บาท -เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2554 (สำนักงานปลัด)	จำนวน	1,368,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **6,206,986 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,853,986 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของสำนักงานปลัด จำนวน 11 อัตรา จำนวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้

1)ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ จำนวน 1 อัตรา
2)หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา
3)เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
4)นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
5)นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
6)นิติกร จำนวน 1 อัตรา
7)เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
8)นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
9)นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
10)หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา
11)ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
(สำนักงานปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 108,000 บาท

-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล (สำนักงานปลัด)

-เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (7,000 x12)
(สำนักงานปลัด)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 126,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา
ดังนี้
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (7,000 x12) รวมเป็นเงิน 84,000 บาท
- หัวหน้าสำนักปลัด (3,500x12) รวมเป็นเงิน 42,000 บาท
(สำนักงานปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,735,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 25 อัตรา จำนวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน โดยจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
1)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) จำนวน 2อัตรา
2)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน) จำนวน 1 อัตรา
3)พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)) จำนวน 1 อัตรา
4)พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ผู้มีทักษะ)) จำนวน 1 อัตรา
5)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)) จำนวน 2 อัตรา
6)พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จำนวน 18 อัตรา
(สำนักงานปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 384,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง จำนวน 25 อัตรา จำนวน 12 เดือน โดยจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
1)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) จำนวน 2อัตรา
2)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน) จำนวน 1 อัตรา
3)พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)) จำนวน 1 อัตรา
4)พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ผู้มีทักษะ)) จำนวน 1 อัตรา
5)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)) จำนวน 2 อัตรา
6)พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จำนวน 18 อัตรา
(สำนักงานปลัด)

งบดำเนินงาน **รวม 3,120,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 180,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(สำนักงานปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับ
-เป็นไปตามและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
5)กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(สำนักงานปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล คณะบริหาร ตามสิทธิที่จะได้รับ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
(สำนักงานปลัด)

ค่าใช้สอย **รวม** **1,830,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ เอกสารวิชาการ นิตยสาร หนังสือต่าง ๆ ฯลฯ

- ค่าซักฟอก ซักรีด เช่น ซักรีดผ้าม่าน ผ้าผูก ฯลฯ

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมเช็ค ค่าธรรมเนียมสำเนาภาพถ่ายทางอากาศ

- ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ฯลฯ

- ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เวที เครื่องเสียง เครื่องไฟ ฯลฯ

- ค่าถ่ายเอกสารเข้าปกเย็บเล่มหนังสือ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ และแผน ฯ ต่างๆ ฯลฯ

- ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาทำอาหาร ทำผ้าม่าน ค่าจัดพิมพ์วารสาร อบต. ค่าจัดพิมพ์ แบบสอบถาม จปฐ. และแบบสอบถาม กชช.2 ค.ค่าจ้างทำสมุดดินสอ ไม้บรรทัดยางลบ ค่าจ้างเหมาจัดทำถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต์ ค่าจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นป้ายโฆษณาและเผยแพร่ จัดทำป้ายหรือสติกเกอร์ ค่าจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา เปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิง ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

1)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2)พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

5)กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 100,000 บาท

-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือ คณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำนักงานปลัด)
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่ จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. เคลื่อนที่ เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 1
(สำนักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1
(สำนักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล คสช. ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. ที่สามารถกระทำได้ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล คสช. ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต.ที่สามารถกระทำได้ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 2 (สำนักงานปลัด)	จำนวน	30,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (สำนักงานปลัด)	จำนวน	200,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้บริหารท้องถิ่น -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 1 (สำนักงานปลัด)	จำนวน	500,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. บุคลากร และกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. บุคลากร และกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 5 (สำนักงานปลัด)	จำนวน	500,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 3 (สำนักงานปลัด)	จำนวน	20,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2562 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2562 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 11 (สำนักงานปลัด)	จำนวน	30,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดเนา เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ กล้องถ่ายรูปเครื่องฉายข้ามศีรษะ กล้องถ่ายวีดีโอ โทรทัศน์ เครื่องเล่นเทปวีดีโอ เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องตัดหญ้า ปั๊มน้ำอัตโนมัติ เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2)พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
7)กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
(สำนักงานปลัด)

ค่าวัสดุ **รวม** **530,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สมุดประวัติพนักงาน ฯลฯ
(สำนักงานปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ดอกลำโพง แผงวงจรเครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
(สำนักงานปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรงไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจานถ้วยชาม ถาดหลุม ช้อนส้อม ชุดกาแฟ แก้วน้ำจานรอง ถาดอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย ที่นอนสำหรับเด็กปฐมวัย น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
(สำนักงานปลัด)

วัสดุก่อสร้าง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่นไม้ต่างๆน้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ โถส้วม ฯลฯ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืนน้ำมันเบรค น้ำยาแอร์ อานรถจักรยานยนต์ หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย สายฉีดน้ำ สายดับเพลิง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ และรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักงานปลัด)	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด แก๊สหุงต้มน้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้าขององค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักงานปลัด)	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพถ่ายดาวเทียม กระดานอัด แปรงทาสี ลูกกลิ้ง ฯลฯ (สำนักงานปลัด)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เทปบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด ตลับผงหมึก ผ้าพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สายเคเบิ้ล เมมโมรี่ชิป (สำนักงานปลัด)	จำนวน	80,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**580,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดอนสง่า (สำนักงานปลัด)	จำนวน	400,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า (สำนักงานปลัด)	จำนวน	10,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า
(สำนักงานปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
(สำนักงานปลัด)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ หรือค่าโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าบริการพื้นที่เว็บไซด์รายเดือน ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมรายปีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
(สำนักงานปลัด)

งบลงทุน **รวม** **256,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **256,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

-เก้าอี้ทำงาน จำนวน 56,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 14 ตัวๆละ 4,000 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 24
(สำนักงานปลัด)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด ประกอบด้วย

1)เครื่องขยายเสียงพร้อมอุกรณ์ (Power Amp)	จำนวน	1	ชุด
2)เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมอุปกรณ์ (Mixer)	จำนวน	1	ชุด
3)ชุดไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์	จำนวน	1	ชุด
4)ไมโครโฟนแบบไดนามิค	จำนวน	2	ตัว
5)ตู้ลำโพงขนาด8นิ้ว 2 ทาง	จำนวน	6	ชุด
6)ตู้แร็คใส่เครื่องเสียง 3 ฝา ลึก21นิ้ว พร้อมล้อ	จำนวน	1	ตู้
7)สายXLR ผู้+เมีย ขนาด 20 เมตร	จำนวน	2	ชุด
8)สายXLR ผู้+เมีย ขนาด 1 เมตร	จำนวน	2	ชุด
9)สายลำโพง	จำนวน	2	ชุด
10)สายไมโครโฟน	จำนวน	2	ชุด
11)อุปกรณ์ในการติดตั้ง	จำนวน	1	ชุด
12)ค่าแรงติดตั้ง	จำนวน	1	งาน

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 5
(สำนักงานปลัด)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
(สำนักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน **รวม** **35,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **35,000 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 35,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 1
(สำนักงานปลัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ **รวม** **30,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **30,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **30,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ .2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2562) หน้า 136 ลำดับที่ 1 (สำนักงานปลัด)

งานบริหารงานคลัง **รวม** **2,966,000 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,046,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,046,000 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,312,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองคลัง จำนวน 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้

1)ผู้อำนวยการกองคลัง	จำนวน	1	อัตรา
2)นักวิชาการเงินและบัญชี	จำนวน	1	อัตรา
3)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	จำนวน	1	อัตรา
4)เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	จำนวน	1	อัตรา
5)นักวิชาการพัสดุ	จำนวน	1	อัตรา
6)เจ้าพนักงานพัสดุ	จำนวน	1	อัตรา

(กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 24,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล (กองคลัง)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
-ผู้อำนวยการกองคลัง (3,500x12)รวมเป็นเงิน 42,000 บาท
(กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 230,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้
1)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
(กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มกรณีตกเบิก เงินเพิ่มค่าตอบแทน หรือเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ หรือเงินเพิ่มต่างๆ เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ (กองคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	368,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน โดยจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้ 1)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) จำนวน 1 อัตรา 2)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา 3)พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา (กองคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน โดยจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้ 1)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) จำนวน 1 อัตรา 2)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา 3)พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา (กองคลัง)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**920,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองคลัง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับ -เป็นไปตามและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ตามสิทธิที่จะได้รับ -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 (กองคลัง)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**770,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมเช็ค ค่าธรรมเนียมสำเนาภาพถ่ายทางอากาศ ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน ค่าถ่ายเอกสารเข้าปกเย็บเล่มหนังสือต่าง ๆ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการเช่น จ้างเหมาจัดทำแผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์ แผ่นป้ายโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2)พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 5)กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	600,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2)พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 135 ลำดับที่ 1 (กองคลัง)		

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ — จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองคลัง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม — จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2)พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
7)กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ — **รวม 100,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน — จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ ตรายาง ซอง แฟ้ม กระดาษคาร์บอน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เทปบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด ตลับผง หมึก ผ้าพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สายเคเบิ้ล เมมโมรี่ชิป ฯลฯ
(กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน **รวม** **80,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **80,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **30,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2560
(สำนักงานปลัด)

ค่าใช้สอย **รวม** **20,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอปพร. จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียนต่างๆในการอบรมสัมมนาของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กำเนิดนพคุณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2373 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557
(สำนักงานปลัด)

ค่าวัสดุ **รวม** **30,000 บาท**

วัสดุอื่น จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น โซ่เลื่อยยนต์ ใบเลื่อยยนต์ ฯลฯ
(สำนักงานปลัด)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย **รวม** **470,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **470,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **320,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งไฟส่องสว่าง ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่119 ลำดับที่ 3
(สำนักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์พ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 119 ลำดับที่ 4
(สำนักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทบทวนและอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกทบทวนและอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายเรือน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์พ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2
(สำนักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กำเนิดนพคุณ จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์ อปพร.
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 2
(สำนักงานปลัด)

ค่าวัสดุ **รวม** **150,000 บาท**

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. ประกอบ
ด้วย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า รวมทั้งบัตรประจำตัว อป พร. วุฒิบัตร อปพร.และเข็มเครื่องหมาย อปพร. วัสดุอื่นที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า(รองเท้าบู๊ต) เสื้อกันฝน เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5916 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
(สำนักงานปลัด)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา **รวม** **2,636,000 บาท**

งบลงทุน **รวม** **72,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **72,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

-ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 5,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 1
(สำนักงานปลัด)

-โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 6 ตัว สำหรับเด็กเล็ก โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x50 ซม. เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า 25x28x54 ซม. จำนวน 6 ชุด ตั้งตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 7
(สำนักงานปลัด)

-พัดลมติดฝาผนัง จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 9 ตัว ตั้งตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 4
(สำนักงานปลัด)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

-เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ประกอบด้วยจานรับสัญญาณดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1 ชุด ตั้งตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 8
(สำนักงานปลัด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 16,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง
-โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม ดังนี้
1)มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
2)มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
3)มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
4)มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
5)มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6)มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 7)มีแป้นพิมพ์และเมาส์
8)มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 3
(สำนักงานปลัด)

-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง
-โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม ดังนี้
1)มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 WAtts)
2)สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 25
(สำนักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน **รวม** **2,564,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **2,564,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

-อุดหนุนโครงการจ้างพี่เลี้ยงดูแลเด็กของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจ้างพี่เลี้ยงดูแลเด็กของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต.
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 22 ลำดับที่ 1
(สำนักงานปลัด)

-อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน (สพฐ.) ในเขต อบต. จำนวน 2,264,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต.
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
-เป็นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 2 (สำนักงานปลัด)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม** **1,592,994 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **1,592,994 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **395,950 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 395,950 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ
1)ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 107,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1
2)ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 37,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3
3)ค่าหนังสือเรียน จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 4
4)ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน เช่น สีเทียน กรรไกร ดินน้ำมัน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 5
5)ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 6
6)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 4,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมวิชาการ/คุณธรรม/ทัศนศึกษา/การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 7

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า
1)ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 156,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม เปลี่ยน แปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1
2)ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 54,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อ การเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม เปลี่ยน แปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3
3)ค่าหนังสือเรียน จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเสริม ประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม เปลี่ยน แปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 4
4)ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน เช่น สีเทียน กรรไกร ดินน้ำมัน ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม เปลี่ยน แปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 5
5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม เปลี่ยน แปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 6
6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 10,750 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า กิจกรรมวิชาการ/คุณธรรม/ทัศนศึกษา/การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม เปลี่ยน แปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 7
(สำนักงานปลัด)

ค่าวัสดุ **รวม** **1,197,044 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 5,000 บาท

-ค่าชั้นอเนกประสงค์ จำนวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นอเนกประสงค์ 6 ช่อง จำนวน 5 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 30 x 90 ซม.
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
(สำนักงานปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4,000 บาท

-ค่าชุดวางแก้วและแปรงสีฟัน จำนวน 4,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดวางแก้วน้ำและแปรงสีฟัน จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 120 ซม. และวางแก้วน้ำและแปรงสีฟันได้ไม่น้อยกว่า 30 ชุด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
(สำนักงานปลัด)

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,188,044 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.จัดตั้งขึ้นเอง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2
(สำนักงานปลัด)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข **รวม** **100,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **100,000 บาท**

ค่าวัสดุ **รวม** **100,000 บาท**

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาฆ่าแมลงสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท สารส้ม คลอรีน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็ม ไซริงค์ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สำนักงานปลัด)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น **รวม** **340,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **170,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **170,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
(สำนักงานปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ จำนวน 80,000 บาท

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย และโรคอื่นๆ เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าสารเคมี ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 4
  (สำนักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 60,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี เช่น วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ .2543
  2)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 2
  (สำนักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน **รวม** **170,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **170,000 บาท**

เงินอุดหนุนเอกชน

-อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 140,000 บาท

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล กำเนิดนพคุณ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 7 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท
  -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1
  (สำนักงานปลัด)

-อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. จำนวน 30,000 บาท

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้แก่ชมรม อ สม.ตำบลกำเนิดนพคุณ
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 2
  (สำนักงานปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน **รวม** **2,028,000 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **1,447,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **1,447,000 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,099,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองช่าง จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้
1)ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา
2)นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
3)นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 24,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่จะได้รับ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน โดยจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นายช่างโยธา
(กองช่าง)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดังนี้
- ผู้อำนวยการกองช่าง (3,500x12) รวมเป็นเงิน 42,000 บาท
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 246,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน โดยจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
1)พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา) จำนวน 1 อัตรา
2)พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา (กองช่าง)

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน **รวม** **536,000 บาท**

ค่าเช่าบ้าน **รวม** **56,000 บาท**

จำนวน 36,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
5)กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่จะได้รับ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
(กองช่าง)

ค่าใช้สอย **รวม** **130,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(กองช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์กระเช้า รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอ โทรทัศน์ เครื่องเล่นเทปวีดีโอ เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องตัดหญ้า ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตำบลแลละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2)พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
7)กฎหมาย ระเบียบ และหนังสสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ **รวม** **350,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซีแบบใส เทปกาว กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องคำนวณเลข สเกล เครื่องมือเขียนแบบอื่นๆ ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ตลับเมตร ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรค กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำ กันชน เบาะ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น — จำนวน — 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่านแก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ — จำนวน — 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุอื่น — จำนวน — 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว เปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
(กองช่าง)

งบลงทุน — **รวม** — **45,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ — **รวม** — **45,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำรวจ

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา — จำนวน — 25,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้
1. มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
2. มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
3. บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง
4. บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
5. มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญไม่น้อยกว่า 500,000 ตำแหน่ง
6. มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ
7. มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ High-Speed
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 8
(กองช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ — จำนวน — 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน

งบดำเนินงาน **รวม** **675,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **370,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **รวม** **70,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสาย,ค่าจ้างเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์,ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ **รวม** **300,000 บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
(กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน **รวม** **305,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **305,000 บาท**

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

-อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพานโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ ถนน อบต.สาย 3/3 จำนวน 171,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพานโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ ถนน อบต.สาย 3/3 หมู่ที่ 3 บ้านปอแดง ตำบลกำเนิดนพคุณ ระยะทาง 900 เมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 1
(กองช่าง)

-อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพานโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ ถนน อบต.สาย 5/7 จำนวน 134,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพานโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ ถนน อบต.สาย 5/7 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลกำเนิดนพคุณ ระยะทาง 284 เมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 2
(กองช่าง)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล **รวม** **568,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **568,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **568,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-ค่าจ้างเหมาเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 468,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณกำหนด ฯลฯ
(สำนักงานปลัด)

-ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ทำตะแกรงคัดแยกขยะ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการขยะในครัวเรือน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการจัดการขยะในครัวเรือน เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 1
(สำนักงานปลัด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน **รวม** **250,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **190,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **190,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัว ของธุรกิจบริการทางเพศ ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี
-เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 11
(สำนักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 3
(สำนักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลกำเนิดนพคุณ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลกำเนิดนพคุณ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่ารถ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่100 ลำดับที่ 5
(สำนักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันการใช้ยาเสพติดในนักเรียน จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันการใช้ยาเสพติดในนักเรียน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 4
(สำนักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เช่น
ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 4
(สำนักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 9
(สำนักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน **รวม** **60,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **60,000 บาท**

เงินอุดหนุนเอกชน

-อุดหนุนโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพขององค์กรสตรีตำบลกำเนิดนพคุณ จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีตำบลกำเนิดนพคุณ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 21 ลำดับที่1
(สำนักงานปลัด)

-อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกำเนิดนพคุณ จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกำเนิดนพคุณ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 2
(สำนักงานปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม** **193,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **193,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **143,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวแทนนักกีฬา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอ จำนวน 143,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งตัวแทนนักกีฬา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักกีฬา ค่าตอบแทนสำหรับบุคคลที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการควบคุมหรือผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า ของผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 3
(สำนักงานปลัด)

ค่าวัสดุ **รวม** **50,000 บาท**

วัสดุกีฬา จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกฟุตซอล ลูกวอลเลย์บอล ตะกร้อ ฯลฯ
(สำนักงานปลัด)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม** **240,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **240,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **240,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ป้าย เวที เครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 109 ลำดับที่ 15
(สำนักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าสังฆทาน ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 7
(สำนักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าต้นเทียน ค่าป้าย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่112 ลำดับที่ 8
(สำนักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำเภอบางสะพาน จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำเภอบางสะพาน เช่น ค่าจัดตกแต่งรถ ค่าดอกไม้ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 14
(สำนักงานปลัด)

- ค่าใช้จ่ายโครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เช่น ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าสังฆทาน ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 10 (สำนักงานปลัด)	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายโครงการวันปียมหาราช -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันปียมหาราช เช่น พวงมาลา ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 13 (สำนักงานปลัด)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 12 (สำนักงานปลัด)	จำนวน	50,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 9 (สำนักงานปลัด)	จำนวน	50,000 บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว **รวม** **10,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **10,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **10,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยวบางสะพานตำนานเมืองทอง จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท่องเที่ยวบางสะพานตำนานเมืองทอง เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 5
(สำนักงานปลัด)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน **รวม** **9,553,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **368,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **368,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง จำนวน 368,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
(กองช่าง)

งบลงทุน **รวม** **9,185,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **9,185,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/12 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ - หนองระแวง ถึง หน้าบ้านนายไพสิทธิ์ พิมสอ) จำนวน 490,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/12 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ - หนองระแวง ถึง หน้าบ้านนายไพสิทธิ์ พิมสอ) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ ตามแบบแปลน อบต.กำเนิดนพคุณ เลขที่ กน.02/2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 10
(กองช่าง)

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/3 (หน้าบ้านนายสมภพ หุ่นเก่า ถึงหน้าบ้านนางสุนี กุลแพ) -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/3 (หน้าบ้านนายสมภพ หุ่นเก่า ถึงหน้าบ้านนางสุนี กุลแพ) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ ตามแบบแปลน อบต.กำเนิดนพคุณ เลขที่ กน.01/2562 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 9 (กองช่าง)	จำนวน	490,700 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/3 (ข้างบ้านนายอาคม สายสกล ถึงที่ดินนางเพ็ญพรรณ จันทร์แก้ว) -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/3 (ข้างบ้านนายอาคม สายสกล ถึงที่ดินนางเพ็ญพรรณ จันทร์แก้ว) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ ตามแบบแปลน อบต.กำเนิดนพคุณ เลขที่ กน.03/2562 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 11 (กองช่าง)	จำนวน	488,700 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/6 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงที่ดินนางสวาท กำบัง) -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/6 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงที่ดินนางสวาท กำบัง) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ ตามแบบแปลน อบต.กำเนิดนพคุณ เลขที่ กน.04/2562 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 12 (กองช่าง)	จำนวน	490,700 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/8 (หน้าบ้านนายเดี่ยว เมืองคลี่ ถึง หน้าบ้านนางอุไร ศรีจันทร์) -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/8 (หน้าบ้านนายเดี่ยว เมืองคลี่ ถึง หน้าบ้านนางอุไร ศรีจันทร์) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ ตามแบบแปลน อบต.กำเนิดนพคุณ เลขที่ กน.05/2562 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 13 (กองช่าง)	จำนวน	491,400 บาท

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/12 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายสายเขาน้อย - ไทรคู่ ถึง ท่อเหลี่ยม) จำนวน 358,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/12 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายสายเขาน้อย - ไทรคู่ ถึง ท่อเหลี่ยม) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ ตามแบบแปลนอบต.กำเนิดนพคุณ เลขที่ กน.06/2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 14
(กองช่าง)

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/22 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ - หนองระแวง ถึง ที่ดินนายนิคม ขวัญใจ) จำนวน 488,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/22 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ - หนองระแวง ถึง ที่ดินนายนิคม ขวัญใจ) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ ตามแบบแปลน อบต.กำเนิดนพคุณ เลขที่ กน.07/2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 15
(กองช่าง)

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/7(หน้าบ้านนางบาง ทวีมิตร ถึง หน้าบ้านนายบุญธรรม ขาวสมบูรณ์) จำนวน 488,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/7 (หน้าบ้านนางบาง ทวีมิตร ถึง หน้าบ้านนายบุญธรรม ขาวสมบูรณ์) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ ตามแบบแปลน อบต.กำเนิดนพคุณ เลขที่ กน.08/2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 16
(กองช่าง)

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/3 (แยกถนนทางหลวงสายสามแยก - ชายทะเล ถึงหน้าบ้านนายมนัส สุขวงษ์) จำนวน 494,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย สาย 6/3 (แยกถนนทางหลวงสายสามแยก - ชายทะเล ถึงหน้าบ้านนายมนัส สุขวงษ์) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ ตามแบบแปลน อบต.กำเนิดนพคุณ เลขที่ กน.09/2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 18
(กองช่าง)

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/4 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายจิม เทียนศรี) จำนวน 481,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/4 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายจิม เทียนศรี) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำเนิดนพคุณ เลขที่ กน.10/2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 19
(กองช่าง)

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/7 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าบ้านนางทรัพย์ พินทอง) จำนวน 485,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/7 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าบ้านนางทรัพย์ พินทอง) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ ตามแบบแปลน อบต.กำเนิดนพคุณ เลขที่ กน.11/2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 20
(กองช่าง)

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/6 (หน้าบ้านนางสายพิน กลิบสุวรรณ์ ถึง ที่ดินนายบุตร โกณฑา) จำนวน 491,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/6 (หน้าบ้านนางสายพิน กลิบสุวรรณ์ ถึง ที่ดินนายบุตร โกณฑา) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ ตามแบบแปลน อบต.กำเนิดนพคุณ เลขที่ กน.12/2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2 พ.ศ .2561 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 21
(กองช่าง)

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/7 (หน้าบ้านนางสมบูรณ์ พรมแก้ว ถึง ที่ดินนายสมาน สำเภาแก้ว) จำนวน 490,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/7 (หน้าบ้านนางสมบูรณ์ พรมแก้ว ถึง ที่ดินนายสมาน สำเภาแก้ว) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ ตามแบบแปลน อบต.กำเนิดนพคุณ เลขที่ กน.13/2562
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ .2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 22
(กองช่าง)

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/8 (หน้าบ้านนางอชิราพรรณ พ่อวงศ์ ถึง หน้าบ้านนางแสวง โกณฑา) -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/8 (หน้าบ้านนางอชิราพรรณ พ่อวงศ์ ถึง หน้าบ้านนางแสวง โกณฑา) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ ตามแบบแปลน อบต.กำเนิดนพคุณ เลขที่ กน.14/2562 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 23 (กองช่าง)	จำนวน	481,700 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/1 (หน้าบ้านนายอำนวย ฉัตรบรรยงค์ถึงที่ดินนายประวิทย์ พินพรหม) -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/1 (หน้าบ้านนายอำนวย ฉัตรบรรยงค์ ถึง ที่ดินนายประวิทย์ พินพรหม) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ ตามแบบแปลน อบต.กำเนิดนพคุณ เลขที่ กน.15/2562 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 25 (กองช่าง)	จำนวน	481,700 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/7 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางสำรวย กำบัง) -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/7 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางสำรวย กำบัง) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ ตามแบบแปลน อบต.กำเนิดนพคุณ เลขที่ กน.16/2562 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 26 (กองช่าง)	จำนวน	481,700 บาท
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/8 (หน้าบ้านนางบุญล้อม พุ่มบาน ถึงหน้าบ้านนายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง) -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย สาย 8/8 (หน้าบ้านนางบุญล้อม พุ่มบาน ถึงหน้าบ้านนายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ ตามแบบแปลนอบต.กำเนิดนพคุณ เลขที่ กน.17/2562 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 27 (กองช่าง)	จำนวน	481,700 บาท

-เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) จำนวน 327,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างที่ทำสัญญาแบบปรับราคาได้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
(กองช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 700,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น สะพาน ถนน อาคาร ฯลฯ
(กองช่าง)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร **รวม 30,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 30,000 บาท**

ค่าวัสดุ **รวม 30,000 บาท**

วัสดุการเกษตร จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ยพันธุ์พืช อาหารสัตว์ปา อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ อุปกรณ์ขยายพันธุ์สัตว์ กำจัดศัตรูพืช ต้นไม้จัดสวนหย่อม ฯลฯ
(สำนักงานปลัด)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ **รวม 20,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 20,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 20,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “รักน้ำรักป่า รักษาแผ่นดิน” จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ70 ปี และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 4
(สำนักงานปลัด)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง **รวม** **10,097,300 บาท**

งบกลาง **รวม** **10,097,300 บาท**

งบกลาง **รวม** **10,097,300 บาท**

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 192,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือสำนักงาน กจ. ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
2)พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
3)หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาของ อบต .กำเนิดนพคุณ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 7,033,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 - (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 - (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 121 ลำดับที่ 7

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 1,833,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการที่มีสิทธิและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 - (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 - (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่121ลำดับที่ 8

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 48,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
-เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 121ลำดับที่ 10

สำรองจ่าย

จำนวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558

6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560

10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 140,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 250,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1)หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

2)หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ข้อบัญญัติงบประมาณ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	100,000										100,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน											
		-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	140,000										140,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000										48,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	192,000										192,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,033,200										7,033,200
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	250,500										250,500
		สำรองจ่าย	500,000										500,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,833,600										1,833,600
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก										42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										1,368,000	1,368,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล										86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก										514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก										42,120	42,120
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						246,000				3,103,000	3,349,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ										10,000	10,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						24,000				132,000	156,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง						36,000				444,000	480,000
		เงินเดือนพนักงาน						1,099,000				4,165,986	5,264,986
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ										230,000	230,000
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000				168,000	210,000
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						20,000				40,000	60,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									30,000		30,000
		ค่าเช่าบ้าน						36,000				170,000	206,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ										20,000	20,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						70,000				350,000	420,000
		-ค่าจ้างเหมาเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						468,000					468,000
		-ค่าจ้างเหมาบริการ						50,000					50,000
		-ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี							30,000				30,000
		ค่าใช้จ่ายการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง			368,000								368,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ										100,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
	- ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่										20,000	20,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการขยะในครัวเรือน						50,000					50,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน										600,000	600,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ							80,000				80,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								395,950			395,950
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร										30,000	30,000
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล คสช. ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. ที่สามารถกระทำได้										30,000	30,000
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ										300,000	300,000
	- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง										500,000	500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าใช้สอย	- ค่าใช้จ่ายการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี					30,000						30,000
	- ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “รักน้ำรักป่า รักษาแผ่นดิน”		20,000									20,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				70,000							70,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยวบางสะพานตำนานเมืองทอง				10,000							10,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ				30,000							30,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา				10,000							10,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำเภอบางสะพาน				5,000							5,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ									20,000		20,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									50,000		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทบทวนและอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน									200,000		200,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น					20,000						20,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. บุคลากร และกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น										500,000	500,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลกำเนิดนพคุณ					50,000						50,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันการใช้ยาเสพติดในนักเรียน					30,000						30,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร				20,000							20,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการวันปิยมหาราช				5,000							5,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต. กำเนิดนพคุณ									50,000		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	- ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี							60,000				60,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว					40,000						40,000
	- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ					20,000						20,000
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9										20,000	20,000
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						50,000					50,000
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอปพร.									20,000		20,000
	- ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวแทนนักกีฬา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอ				143,000							143,000
	-ค่าใช้จ่ายโครงการงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2562										30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร				50,000							50,000
	-ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9				50,000							50,000
	โครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน										30,000	30,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						80,000				120,000	200,000
ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย									150,000		150,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						60,000				50,000	110,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์						50,000				130,000	180,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						300,000				20,000	320,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						100,000				150,000	250,000
	วัสดุกีฬา				50,000							50,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว								4,000		50,000	54,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							100,000				100,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)								1,188,044			1,188,044
	วัสดุการเกษตร		30,000									30,000
	วัสดุก่อสร้าง						100,000				20,000	120,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่										10,000	10,000
	วัสดุสำนักงาน						30,000		5,000		200,000	235,000
	วัสดุอื่น						10,000			30,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม										100,000	100,000
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล										10,000	10,000
	ค่าไฟฟ้า										400,000	400,000
	ค่าบริการไปรษณีย์										50,000	50,000
	ค่าบริการโทรศัพท์										20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		-เก้าอี้ทำงาน											
		-ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน										56,000	56,000
		-โต๊ะพร้อมเก้าอี้								5,500			5,500
		-พัดลมติดฝาผนัง								25,000			25,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								20,000			20,000
		-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน											
		-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA								16,000			16,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								2,500			2,500
		-เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม											
		ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์								3,000			3,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์										100,000	100,000
		-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						20,000					20,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ										100,000	100,000
		เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา						25,000					25,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค											
		-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/12 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ - หนองระแวง ถึง หน้าบ้านนายไพสิทธิ์ พิมสอ)			490,800								490,800
		-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/3 (หน้าบ้านนายสมภพ หุ่นเก่า ถึงหน้าบ้านนางสุนี กุลแพ)			490,700								490,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน		-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/3 (ข้างบ้านนายอาคม สายสกล ถึงที่ดินนางเพ็ญพรรณ จันทร์แก้ว)			488,700								488,700
		-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/6 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงที่ดินนางสวาท กำบัง)			490,700								490,700
		-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/8 (หน้าบ้านนายเดี่ยว เมืองคลี ถึงหน้าบ้านนางอุไร ศรีจันทร์)			491,400								491,400
		-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/12 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายสายเขาน้อย - ไทรคู่ ถึง ท่อเหลี่ยม)			358,000								358,000
		-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/22 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ - หนองระแวง ถึง ที่ดินนายนิคม ขวัญใจ)			488,900								488,900
		-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/7(หน้าบ้านนางบาง ทวีมิตร ถึง หน้าบ้านนายบุญธรรม ขาวสมบูรณ์)			488,700								488,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/3 (แยกถนนทางหลวงสายสามแยก - ชายทะเล ถึงหน้าบ้านนายมนัส สุขวงษ์)			494,900								494,900
	-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/4 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงที่ดินนายจิม เทียนศรี)			481,700								481,700
	-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/7 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงหน้าบ้านนางทรัพย์ พินทอง)			485,000								485,000
	-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/6 (หน้าบ้านนางสายพิน กลิบสุวรรณ์ ถึง ที่ดินนายบุตร โกณฑา)			491,000								491,000
	-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/7 (หน้าบ้านนางสมบูรณ์ พรมแก้ว ถึง ที่ดินนายสมาน สำเภาแก้ว)			490,700								490,700
	-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/8 (หน้าบ้านนางอชิราพรรณ พ่อวงศ์ ถึง หน้าบ้านนางแสวง โกณฑา)			481,700								481,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/1 (หน้าบ้านนายอำนวย ฉัตรบรรยงค์ถึงที่ดินนายประวิทย์ พินพรหม)			481,700								481,700
	-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/7 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงที่ดินนางสำรวย กำบัง)			481,700								481,700
	-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/8 (หน้าบ้านนางบุญล้อม พุ่มบาน ถึงหน้าบ้านนายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง)			481,700								481,700
	-เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)			327,000								327,000
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
	-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			700,000								700,000
	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
	-อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์										35,000	35,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน											
		-อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							140,000				140,000
		-อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.							30,000				30,000
		-อุดหนุนโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพขององค์กรสตรีตำบลกำเนิดนพคุณ					30,000						30,000
		-อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกำเนิดนพคุณ					30,000						30,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์											
		-อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ ถนน อบต.สาย 3/3						171,000					171,000
		-อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ ถนน อบต.สาย 5/7						134,000					134,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ											
		-อุดหนุนโครงการจ้างพี่เลี้ยงดูแลเด็กของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)								300,000			300,000
		-อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน (สพฐ.) ในเขต อบต.								2,264,000			2,264,000
		รวม	10,097,300	50,000	9,553,000	443,000	250,000	3,271,000	440,000	4,228,994	550,000	14,666,706	43,550,000