



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

๖๓/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

โทรศัพท์ ๐-๙๙๘๖-๒๕๐๙

<http://www.hatsompaen.org>

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายฯ	2
♦ คำแถลงงบประมาณฯ	3
♦ รายรับประจำปีงบประมาณ 2556	4
♦ รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน	6
♦ รายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย	7
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556	8
♦ บันทึกหลักการและเหตุผล	9
♦ ข้อบัญญัติตำบลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556	10
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556	11
♦ ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556	12
♦ รายละเอียดค่าใช้จ่ายสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	15
♦ รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบกลาง	24
♦ รายละเอียดค่าใช้จ่ายส่วนการคลัง	26
♦ รายละเอียดค่าใช้จ่ายส่วนโยธา	29
♦ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556	33
♦ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556	56
ภาคผนวก	
♦ แบบเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556	
♦ สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555	
♦ สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555	

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

บัดนี้ถึงเวลาที่ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประมาณการรายรับไว้จำนวน 14,000,000 บาท เท่ากับปีงบประมาณปัจจุบัน (พ.ศ.2555) โดยในส่วนของการรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนองบบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน 14,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนั้น ขณะนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู่เป็นเงิน 9,538,569.12 บาท (เก้าล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์)

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลจะมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินกิจการตามที่ได้วางไว้ โดยข้อมูล ณ วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นจัดเก็บเอง รับจริง 645,380.58 บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบบาทห้าสิบแปดสตางค์) ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ 45,119.42 บาท (สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบสองสตางค์) ภาษีจัดสรร รับจริง 6,524,107.18 บาท (หกล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ 2,485,392.82 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์) เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล รับจริง 4,056,772 บาท ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ 243,228 บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบแปดบาท)



2.1 รายรับประจำปีงบประมาณ 2556 ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น 14,000,000 บาท

รายรับ	รับจริงปี 2554	รับจริงปี 2555 ณ ส.ค. 2555	ประมาณการ 2555	ประมาณการ 2556
	13,346,307.45	11,226,259.76	14,000,000.00	14,000,000.00
ก. หมวดภาษีอากร				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	416,191.25	398,306.32	450,000.00	420,000.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	17,924.60	16,106.33	25,300.00	20,000.00
3. ภาษีป้าย	16,118.00	15,554.00	17,000.00	17,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	450,233.85	429,966.65	492,300.00	457,000.00
ข. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	571.00	267.00	1,500.00	1,500.00
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	74,860.00	6,000.00	80,000.00	80,000.00
3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	200.00	420.00	500.00	1,000.00
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	1,500.00	0	500.00	500.00
4. ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0	0.00	1,000.00	500.00
5. ค่าปรับการผิดสัญญา	15,070.00	0	2,000.00	2,000.00
6. ค่าปรับอื่นๆ	260.00	140.00	0	500.00
7. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4,800.00	4,800.00	5,000.00	5,500.00
8. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	343.00	80.00	1,000.00	1,000.00
9. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	21.34	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	97,625.34	11,707.00	91,500.00	92,500.00
ค. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	10,195.00	91,500.00	55,000.00	97,000.00
2. ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	38,185.46	109,206.93	25,000.00	150,000.00
3. รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	1,000.00	0	7,000.00	7,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	49,380.46	200,706.93	87,000.00	254,000.00
ง. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1. ค่าขายแบบแปลน	11,500.00	2,500.00	15,700.00	10,000.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	800.00	500.00	4,000.00	6,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	12,300.00	3,000.00	19,700.00	16,000.00



รายรับ	รับจริงปี 2554	รับจริงปี 2555 ณ ส.ค. 2555	ประมาณการ 2555	ประมาณการ 2556
จ. หมวดภาษีจัดสรร				
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	4,800,207.72	3,579,553.76	5,500,000.00	5,000,000.00
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,020,782.37	1,005,014.45	710,000.00	1,100,000.00
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0	24,245.38	110,000.00	50,000.00
4. ภาษีสุรา	540,477.03	499,534.17	500,000.00	550,000.00
5. ภาษีสรรพสามิต	1,302,461.94	850,974.83	1,250,000.00	1,300,000.00
6. ค่าภาคหลวงแร่	573,938.35	516,929.88	860,000.00	800,000.00
7. ค่าภาคหลวง	155,196.04	0	0	0
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	29,618.77	31,462.09	40,000.00	40,000.00
9. เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน แห่งชาติ	3,300.58	4,633.62	5,000.00	6,000.00
10. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	60,234.00	11,759.00	34,000.00	34,000.00
11. ภาษีจัดสรรอื่นๆ	196.00	0.00	500.00	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	8,486,412.80	6,524,107.18	9,009,500.00	8,880,500.00
ฉ. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,250,355.00	4,056,772.00	4,300,000.00	4,300,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,250,355.00	4,056,772.00	4,300,000.00	4,300,000.00



2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	งบประมาณ ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป				
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	6,001,530	7,583,980	7,435,140	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	151,000	212,000	270,000	
ด้านบริการชุมชนและสังคม				
- แผนงานการศึกษา	1,868,790	1,523,120	1,482,520	
- แผนงานสาธารณสุข	83,000	158,000	153,000	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000	50,000	50,000	
- แผนงานเคหะและชุมชน	2,281,380	2,144,540	2,338,940	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	277,000	387,000	290,000	
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	375,000	435,000	545,000	
ด้านการเศรษฐกิจ				
- แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	-	439,200	534,400	
- แผนงานการเกษตร	95,000	45,000	125,000	
ด้านการดำเนินงานอื่น				
- แผนงานงปกลาง	1,606,300	1,022,160	776,000	
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	12,839,000	14,000,000	14,000,000	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง 2554	ประมาณการ 2555	ประมาณการ 2556
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,010,820	2,872,860	3,873,420
2. หมวดค่าจ้างพนักงานจ้าง	887,940	1,160,560	1,414,440
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	4,420,650.38	6,285,320	6,090,240
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	103,283.06	160,000	165,000
5. หมวดเงินอุดหนุน	973,858.95	842,200	782,000
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	797,092.67	1,632,900	898,900
7. หมวดรายจ่ายอื่น	0	24,000	0
8. หมวดรายจ่ายงบกลาง	452,828	1,022,160	776,000

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่นำมาตั้ง งบประมาณ)

จ่ายจาก	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
เงินสะสม	จัดซื้อรถดับเพลิง	3,595,000
รวมงบประมาณทั้งหมด		3,595,000

(ลงชื่อ)

(นายพนัส เต็มพานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น





ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม 14,000,000 บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ก. ด้านบริหารทั่วไป

- | | | |
|-------------------------------|--------|---------------|
| 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป | ยอดรวม | 7,435,140 บาท |
| 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ยอดรวม | 270,000 บาท |

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม

- | | | |
|--|--------|---------------|
| 1. แผนงานการศึกษา | ยอดรวม | 1,482,520 บาท |
| 2. แผนงานสาธารณสุข | ยอดรวม | 153,000 บาท |
| 3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ยอดรวม | 50,000 บาท |
| 4. แผนงานเคหะและชุมชน | ยอดรวม | 2,338,940 บาท |
| 5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ยอดรวม | 290,000 บาท |
| 6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | ยอดรวม | 545,000 บาท |

ค. ด้านการเศรษฐกิจ

- | | | |
|----------------------------|--------|-------------|
| 1. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา | ยอดรวม | 534,400 บาท |
| 2. แผนงานการเกษตร | ยอดรวม | 125,000 บาท |

ง. ด้านการดำเนินงานอื่น

- | | | |
|-----------------|--------|-------------|
| 1. แผนงานงบกลาง | ยอดรวม | 776,000 บาท |
|-----------------|--------|-------------|

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบ ต่อไป



ข้อบัญญัติตำบล
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณตำบล ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองระนอง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติตำบลนี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556”

ข้อ 2 ข้อบัญญัติตำบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 14,000,000 บาท โดยรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ก. ด้านบริหารทั่วไป

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	7,435,140	บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	270,000	บาท

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม

1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	1,482,520	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	153,000	บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	50,000	บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	2,338,940	บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	290,000	บาท
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	545,000	บาท

ค. ด้านการเศรษฐกิจ

1. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	ยอดรวม	534,400	บาท
2. แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	125,000	บาท

ง. ด้านการดำเนินงานอื่น

1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	776,000	บาท
-----------------	--------	---------	-----

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	-	บาท
------------------	--------	---	-----

ข้อ 6 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหาร ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

(ลงนาม)

(ลงนาม)

(นายพนัส แด่พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น



ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 14,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 457,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน 420,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปี 2554	
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปี 2554	
ภาษีป้าย	จำนวน 17,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 92,500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน 80,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปี 2554	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรองรับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน 500 บาท
ประมาณการตั้งใหม่ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปี 2554	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน 500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากให้ใกล้เคียงกับที่ประมาณการไว้ในปี 2555	
ค่าปรับการทำผิดสัญญา	จำนวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	
ค่าปรับอื่นๆ	จำนวน 500 บาท
ประมาณการตั้งใหม่ เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปี 2554	



ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 5,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรองรับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 254,000 บาท

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จำนวน 97,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรองรับค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปี 2555

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 16,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน จำนวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปี 2554
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 6,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรองรับรายได้เบ็ดเตล็ดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร รวม 8,880,500 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 5,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปี 2554
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จำนวน 1,100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปี 2554
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปี 2554
ภาษีสุรา จำนวน 550,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปี 2554
ภาษีสรรพสามิต จำนวน 1,300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปี 2554
ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 800,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปี 2554

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จำนวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

จำนวน 6,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 34,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปี 2555

ภาษีจัดสรรอื่นๆ

จำนวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 4,300,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 4,300,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 8,952,520 บาท

ด้านบริหารทั่วไป (00100)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งานบริหารทั่วไป (00111)

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 2,691,960 บาท

ประเภท	เงินเดือนนายกฯ/รองนายกฯ	ตั้งไว้	495,840 บาท
ประเภท	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ	ตั้งไว้	38,400 บาท
ประเภท	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ	ตั้งไว้	38,400 บาท
ประเภท	เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ	ตั้งไว้	82,560 บาท
ประเภท	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	ตั้งไว้	648,840 บาท
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ)			
ประเภท	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	ตั้งไว้	1,136,760 บาท
(ปลัดฯ หัวหน้าสำนักงานปลัด บุคลากร นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ นิติกร นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ)			
ประเภท	เงินเพิ่มต่างๆ (เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล)	ตั้งไว้	137,520 บาท
(บุคลากร นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ นิติกร นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ)			
ประเภท	เงินเพิ่มต่างๆ (เงินเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนตำบล)	ตั้งไว้	71,640 บาท
(หัวหน้าสำนักงานปลัด บุคลากร นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ นิติกร นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ)			
ประเภท	เงินเพิ่มต่างๆ (เงินประจำตำแหน่งปลัดฯ)	ตั้งไว้	42,000 บาท

2. หมวดค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้รวม 1,090,440 บาท

ประเภท	ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ	ตั้งไว้	350,640 บาท
(พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 คน คนงานประจำรถขยะ 1 คน)			
ประเภท	ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป	ตั้งไว้	384,480 บาท
(คนงานทั่วไป 3 คน คนงานประจำรถขยะ 2 คน นักการภารโรง 1 คน)			
ประเภท	เงินเพิ่มพนักงานจ้างตามภารกิจ	ตั้งไว้	91,800 บาท
(พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 คน คนงานประจำรถขยะ 1 คน)			



ประเภท เงินเพิ่มพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 263,520 บาท
(คนงานทั่วไป 3 คน คนงานประจำรถยนต์ 2 คน นักการภารโรง 1 คน)

3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้รวม 1,900,600 บาท

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 780,600 บาท

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	ตั้งไว้	40,000 บาท
ประเภท ค่าเบี้ยประชุม	ตั้งไว้	15,000 บาท
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	60,000 บาท
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	10,000 บาท
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งไว้	80,000 บาท
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	75,600 บาท
ประเภท ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจำปี)	ตั้งไว้	500,000 บาท

ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 535,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	260,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	ตั้งไว้	40,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ตั้งไว้	205,000 บาท
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ตั้งไว้	30,000 บาท

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 585,000 บาท

ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้	50,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	200,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้	50,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	200,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	20,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	ตั้งไว้	15,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	30,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุอื่นๆ	ตั้งไว้	20,000 บาท

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 165,000 บาท

ประเภท ค่าไฟฟ้า	ตั้งไว้	100,000 บาท
ประเภท ค่าโทรศัพท์	ตั้งไว้	30,000 บาท
ประเภท ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์	ตั้งไว้	5,000 บาท



ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 30,000 บาท
(ค่าเชื่อมต่อโทรศัพท์สำหรับอินเทอร์เน็ต (Internet) และค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ อบต.)

5. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 12,000 บาท

ประเภท เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์
ตั้งไว้ 12,000 บาท

- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ตั้งไว้ 12,000 บาท
(สนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ)

6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 177,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 177,000 บาท

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 19,000 บาท

- โต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 6,000 บาท
- พัดลมตั้งพื้น (24 นิ้ว) จำนวน 2 ตัว ตั้งไว้ 7,000 บาท
- ถังเก็บน้ำ (200 ลิตร) จำนวน 3 ใบ ตั้งไว้ 6,000 บาท

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 13,000 บาท

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 13,000 บาท

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 95,000 บาท

- กล้องวิดีโอ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 15,000 บาท
- กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ตั้งไว้ 80,000 บาท

ประเภท บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท

ด้านบริหารทั่วไป (00100)

แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้รวม 270,000 บาท

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 18,000 บาท

ประเภท ค่าตอบแทน อปพร.อบต.หาดส้มแป้น ตั้งไว้ 18,000 บาท

ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 135,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 135,000 บาท



ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 117,000 บาท

ประเภท ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	ตั้งไว้	100,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	ตั้งไว้	5,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	2,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุอื่นๆ	ตั้งไว้	10,000 บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศึกษา (00210)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้รวม 59,000 บาท

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 30,000 บาท

ประเภท ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล	ตั้งไว้	30,000 บาท
---	---------	------------

ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 19,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	9,000 บาท
---------------------------------------	---------	-----------

ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้	10,000 บาท
---------------------------------------	---------	------------

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 10,000 บาท

ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	10,000 บาท
----------------------------	---------	------------

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศึกษา (00210)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้รวม 773,520 บาท

ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 269,600 บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ตั้งไว้	269,600 บาท
---	---------	-------------

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 503,920 บาท

ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม)	ตั้งไว้	473,920 บาท
---------------------------	---------	-------------

ประเภท วัสดุอื่น (อาหารเสริมไข่ไก่)	ตั้งไว้	30,000 บาท
-------------------------------------	---------	------------



2. หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 650,000 บาท

ประเภท เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์
ตั้งไว้ 650,000 บาท

■ อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 650,000 บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งานโรงพยาบาล (00222)

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้รวม 23,000 บาท

ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 3,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 3,000 บาท

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 20,000 บาท

ประเภท ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 100,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท

2. หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 30,000 บาท

ประเภท เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์
ตั้งไว้ 30,000 บาท

■ อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 10,000 บาท

■ อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 10,000 บาท

■ อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 10,000 บาท



ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 50,000 บาท

ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท
(ก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสตามโครงการบ้านทองถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน)

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานบริหารทั่วไป (00251)

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 10,000 บาท

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตั้งไว้ 10,000 บาท
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 5,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้รวม 265,000 บาท
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 265,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ตั้งไว้ 265,000 บาท
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 10,000 บาท

ประเภท เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์
ตั้งไว้ 10,000 บาท

■ อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 10,000 บาท



ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 100,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
2. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 50,000 บาท
ประเภท เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์
ตั้งไว้ 50,000 บาท
▪ อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 50,000 บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้รวม 235,000 บาท
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 235,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ตั้งไว้ 235,000 บาท
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 130,000 บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ตั้งไว้ 130,000 บาท
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
2. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 30,000 บาท
ประเภท เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์
ตั้งไว้ 30,000 บาท
▪ อุดหนุนจังหวัดระนอง ตั้งไว้ 30,000 บาท



ด้านเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการเกษตร (00320)

งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 25,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ตั้งไว้ 25,000 บาท
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ด้านเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการเกษตร (00320)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 100,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

สรุปค่าใช้จ่าย สำนักงานปลัด อบต.

ด้าน แผนงาน งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	พนักงาน จ้าง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม
ด้านบริหารทั่วไป 00100								
แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110								
งานบริหารทั่วไป 00111	2,691,960	1,090,440	1,900,600	165,000	12,000	-	177,000	6,037,000
แผนงานรักษาความสงบภายใน 00120								
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย 00123	-	-	270,000	-	-	-	-	270,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200								
แผนงานการศึกษา 00120								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	-	-	59,000	-	-	-	-	59,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา 00212	-	-	773,520	-	650,000	-	-	1,423,520
แผนงานสาธารณสุข 00220								
งานโรงพยาบาล 00222	-	-	23,000	-	-	-	-	23,000
งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น 00223	-	-	100,000	-	30,000	-	-	130,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230								
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 00232	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน 00250								
งานบริหารทั่วไป 00251	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน 00252	-	-	265,000	-	10,000	-	-	275,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260								
งานกีฬาและนันทนาการ 00262	-	-	100,000	-	50,000	-	-	150,000
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 00263	-	-	235,000	-	-	-	-	235,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว 00264	-	-	130,000	-	30,000	-	-	130,000
ด้านการเศรษฐกิจ 00320								
แผนงานการเกษตร 00320								
งานส่งเสริมการเกษตร 00321	-	-	25,000	-	-	-	-	25,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 00322	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000
รวม	2,691,960	1,090,440	4,046,120	165,000	782,000	-	177,000	8,952,520



รายละเอียดค่าใช้จ่าย

งบกลาง 776,000 บาท

ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)

แผนงานงบกลาง (00410)

งานงบกลาง (00411)

1. รายจ่ายงบกลาง

ตั้งไว้รวม 776,000 บาท

ประเภท	เงินสำรองจ่าย	ตั้งไว้	105,000 บาท
ประเภท	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ตั้งไว้	574,000 บาท
	▪ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ทุน ▪ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน ▪ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ▪ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หาดส้มแป้น ▪ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดส้มแป้น ▪ เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
ประเภท	เงินสมทบ กบท.	ตั้งไว้	97,000 บาท



สรุปค่าใช้จ่าย งบกลาง

[illegible]

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล 1,398,140 บาท

ด้านบริหารทั่วไป (00100)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งานบริหารงานคลัง (00113)

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ		ตั้งไว้รวม	774,240 บาท
ประเภท	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (หัวหน้าส่วนการคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ นักวิชาการพัสดุ)	ตั้งไว้	392,760 บาท
ประเภท	เงินเพิ่มต่างๆ (เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล) (เจ้าพนักงานพัสดุ นักวิชาการพัสดุ)	ตั้งไว้	55,200 บาท
ประเภท	เงินเพิ่มต่างๆ (เงินเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนตำบล) (เจ้าพนักงานพัสดุ นักวิชาการพัสดุ)	ตั้งไว้	27,360 บาท
ประเภท	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้)	ตั้งไว้	262,920 บาท
ประเภท	เงินเพิ่มลูกจ้างประจำ (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้)	ตั้งไว้	36,000 บาท
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		ตั้งไว้รวม	567,400 บาท
ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 319,400 บาท			
ประเภท	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	15,000 บาท
ประเภท	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	10,000 บาท
ประเภท	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งไว้	80,000 บาท
ประเภท	ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	59,400 บาท
ประเภท	ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจำปี)	ตั้งไว้	155,000 บาท
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 218,000 บาท			
ประเภท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	53,000 บาท
ประเภท	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	ตั้งไว้	5,000 บาท
ประเภท	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ตั้งไว้	140,000 บาท
ประเภท	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ตั้งไว้	20,000 บาท



ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 30,000 บาท

ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 5,000 บาท

ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท

ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

3. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 56,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 56,500 บาท

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 36,500 บาท

▪ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 31,000 บาท

▪ เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 5,500 บาท

ประเภท บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

สรุปค่าใช้จ่าย ส่วนการคลัง

ด้าน แผนงาน งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	พนักงาน จ้าง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูป โภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม
ด้านบริหารทั่วไป 00100 แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113	774,240	-	567,400	-	-	-	56,500	1,398,140
รวม	774,240	-	567,400	-	-	-	56,500	1,398,140



รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบล 2,873,340 บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (00241)

1. **หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ** **ตั้งไว้รวม 407,220 บาท**

ประเภท	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	ตั้งไว้	368,580 บาท
	(หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา ช่างเขียนแบบ)		
ประเภท	เงินเพิ่มต่างๆ (เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตำบล)	ตั้งไว้	27,000 บาท
	(นายช่างโยธา ช่างเขียนแบบ)		
ประเภท	เงินเพิ่มต่างๆ (เงินเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนตำบล)	ตั้งไว้	11,640 บาท
	(นายช่างโยธา ช่างเขียนแบบ)		
2. **หมวดค่าจ้างพนักงานจ้าง** **ตั้งไว้รวม 324,000 บาท**

ประเภท	ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ	ตั้งไว้	229,800 บาท
	(ผู้ช่วยช่างโยธา 1 คน พนักงานขับรถยนต์ 2 คน)		
ประเภท	เงินเพิ่มพนักงานจ้างตามภารกิจ	ตั้งไว้	94,200 บาท
	(ผู้ช่วยช่างโยธา 1 คน พนักงานขับรถยนต์ 2 คน)		
3. **หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ** **ตั้งไว้รวม 1,406,720 บาท**

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 314,940 บาท

ประเภท	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	40,000 บาท
ประเภท	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	5,000 บาท
ประเภท	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งไว้	50,000 บาท
ประเภท	ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	64,800 บาท
ประเภท	ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจำปี)	ตั้งไว้	155,140 บาท
	ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 219,580 บาท		
ประเภท	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	109,580 บาท
ประเภท	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	ตั้งไว้	10,000 บาท
ประเภท	รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ตั้งไว้	50,000 บาท
ประเภท	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ตั้งไว้	50,000 บาท



ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 872,200 บาท

ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง	ตั้งไว้	384,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุการเกษตร	ตั้งไว้	15,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	356,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุจราจร	ตั้งไว้	5,000 บาท
ประเภท ค่าวัสดุอื่นๆ	ตั้งไว้	15,000 บาท

4. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 171,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 171,000 บาท

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตั้งไว้	6,000 บาท
▪ โต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด	ตั้งไว้	6,000 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ	ตั้งไว้	45,000 บาท
▪ กล้องระดับ (กำลังขยาย 32 เท่า) จำนวน 1 ตัว	ตั้งไว้	30,000 บาท
▪ ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ชุด	ตั้งไว้	15,000 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	20,000 บาท
▪ เครื่องพิมพ์สี (สามารถพิมพ์ A3 ได้) จำนวน 1 เครื่อง	ตั้งไว้	20,000 บาท
ประเภท บำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์	ตั้งไว้	100,000 บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 30,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	ตั้งไว้	30,000 บาท
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		

ด้านเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00311)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 40,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	ตั้งไว้	40,000 บาท
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		



2. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 494,400 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 494,400 บาท

ประเภท งานทาง ตั้งไว้ 167,700 บาท

■ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยป่าณี หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 133,000 บาท

■ ก่อสร้างทางเท้า คสล. ซอยจี๊แมว หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 34,700 บาท

ประเภท งานท่อระบายน้ำ ตั้งไว้ 243,700 บาท

■ ก่อสร้างคูระบายน้ำและท่อระบายน้ำ โชนหัวตลาด ม.3 ตั้งไว้ 243,700 บาท

ประเภท งานอาคาร ตั้งไว้ 83,000 บาท

■ ก่อสร้างพร้อมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งไว้ 83,000 บาท

สรุปค่าใช้จ่าย ส่วนโยธา

ด้าน แผนงาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง พนักงาน จ้าง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูป โภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม
ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200								
แผนงานเคหะและชุมชน 00240								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะ และชุมชน 00241	407,220	324,000	1,406,720	-	-	-	171,000	2,308,940
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000
ด้านเศรษฐกิจ 00300								
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา								
00311								
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312	-	-	40,000	-	-	-	494,400	534,400
รวม	407,220	324,000	1,476,720	-	-	-	665,400	2,873,340



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น**

**รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป**

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. การบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง
2. จัดเก็บสถิติข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณ
3. การดำเนินกิจการสภา และการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
4. จัดเก็บสถิติข้อมูลจัดทำงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | จำนวน 6,037,000 บาท |
| 2. ส่วนการคลัง | จำนวน 1,398,140 บาท |

งบประมาณรวม

จำนวน 7,435,140 บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง พนักงาน จ้าง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	2,691,960	1,090,440	1,900,600	165,000	12,000	0	177,000	6,037,000	สำนักงานปลัด	00111
2. งานบริหารงานคลัง	774,240	0	567,400	0	0	0	56,500	1,398,140	ส่วนการคลัง	00113
รวม	3,466,200	1,090,440	2,468,000	165,000	12,000	0	233,500	7,435,140		



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวน อบพร.อบต.หาดส้มแป้น
3. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัย (อปพร.) ของ อบต.

งานที่ทำ

1. จ่ายค่าตอบแทน อบพร.อบต.หาดส้มแป้น ในการปฏิบัติหน้าที่	จำนวน	18,000	บาท
2. จัดทำประกันชีวิตกลุ่มให้แก่ อบพร.	จำนวน	5,000	บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อบพร.อบต.หาดส้มแป้น	จำนวน	10,000	บาท
4. ค่ารักษาพยาบาล อบพร. ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน	จำนวน	10,000	บาท
5. สงเคราะห์การเสียชีวิตหรือสูญเสียชีวิต	จำนวน	10,000	บาท
6. โครงการฝึกอบรม อบพร.อบต.หาดส้มแป้น รุ่นที่ 3 หรือฝึกทบทวน ประจำปี 2556	จำนวน	100,000	บาท
7. จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	จำนวน	117,000	บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	270,000	บาท
-----------------------------------	-------	---------	-----

งบประมาณรวม

จำนวน 270,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง พนักงาน จ้าง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูป โภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	270,000	-	-	-	-	270,000	สำนักงานปลัด	00123
รวม	-	-	270,000	-	-	-	-	270,000		



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน และทำกิจกรรมร่วมกัน
2. สนับสนุนกิจกรรมในวันเด็ก วันสำคัญต่างๆ
3. สนับสนุนกิจกรรมพุทธศาสนา เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
4. สนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อให้เด็กมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง และหลีกเลี่ยงปัญหา ยาเสพติด
5. สนับสนุนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
6. สนับสนุนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
7. สนับสนุนการศึกษาหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

งานที่ทำ

1. จ่ายค่ารักษาพยาบาลของครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานส่วนตำบล)	จำนวน	30,000	บาท
2. พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา	จำนวน	9,000	บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
4. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
5. จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับเด็กและการศึกษา	จำนวน	269,600	บาท
6. จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	จำนวน	473,920	บาท
7. จัดซื้ออาหารเสริมไข่ไก่	จำนวน	30,000	บาท
8. อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตามโครงการ “อาหารกลางวัน”	จำนวน	650,000	บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	1,482,520	บาท
-----------------------------------	-------	-----------	-----

งบประมาณรวม

จำนวน 1,482,520 บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง พนักงาน จ้าง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูป โภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	59,000	0	0	0	0	59,000	สำนักงานปลัด	00211
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	773,520	0	650,000	0	0	1,423,520	สำนักงานปลัด	00212
รวม	0	0	832,520	0	650,000	0	0	1,482,520		



**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น**

**รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข**

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
3. สนับสนุนงานป้องกันโรคติดต่อ และการเฝ้าระวังรักษาสุขภาพของประชาชน
4. สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บ้าน

งานที่ทำ

1. จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	จำนวน	20,000	บาท
2. จ้างเหมากำจัดสุนัขจรจัดเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	3,000	บาท
3. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาเสพติดตำบลหาดส้มแป้น	จำนวน	30,000	บาท
4. โครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมห่างไกลยาเสพติด	จำนวน	70,000	บาท
5. อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บ้าน	จำนวน	30,000	บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	153,000	บาท
-----------------------------------	-------	---------	-----

งบประมาณรวม	จำนวน	153,000	บาท
--------------------	--------------	----------------	------------



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง พนักงาน จ้าง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูป โภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานโรงพยาบาล	0	0	23,000	0	0	0	0	23,000	สำนักงานปลัด	00222
2. งานบริหารสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	0	0	100,000	0	30,000	0	0	130,000	สำนักงานปลัด	00223
รวม	0	0	123,000	0	30,000	0	0	153,000		



**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น**

**รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านสังคมสงเคราะห์
แผนงานสังคมสงเคราะห์**

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตำบลหาดส้มแป้น
2. เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยหรือทำให้ที่อยู่อาศัยมีความสะอาดปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

งานที่ทำ

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. ก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ตามโครงการ
บ้านท้องถิ่นไทยเกิดไ้องค์กราชนัย | จำนวน 50,000 บาท |
|---|--------------------------|

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | จำนวน 50,000 บาท |
|-----------------------------------|--------------------------|

งบประมาณรวม	จำนวน 50,000 บาท
--------------------	---------------------------------



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง พนักงาน จ้าง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณูป โภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานสวัสดิการและสังคม สงเคราะห์	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000	สำนักงานปลัด	00232
รวม	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000		



**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น**

**รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน**

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การรักษาความสะอาดในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ

งานที่ทำ

- | | |
|--|---------------------|
| 1. การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน | จำนวน 2,308,940 บาท |
| การดูแลบริการสาธารณะของประชาชน | |
| 2. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล | จำนวน 30,000 บาท |

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนโยธา	จำนวน 2,338,940 บาท
----------	---------------------

งบประมาณรวม

จำนวน 2,338,940 บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง พนักงาน จ้าง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณ- ูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน	407,180	324,000	1,406,720	0	0	0	171,000	2,306,940	ส่วนโยธา	00241
2. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	ส่วนโยธา	00244
รวม	407,180	324,000	1,436,720	0	0	0	171,000	2,336,940		



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. จัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลระบบการเฝ้าระวังการคุ้มครองเด็ก	จำนวน	10,000	บาท
2. จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่	จำนวน	5,000	บาท
3. จัดทำโครงการรวมพลคนสามวัย (วันผู้สูงอายุ)	จำนวน	55,000	บาท
4. จัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ	จำนวน	20,000	บาท
5. จัดทำโครงการฝึกอบรมความรู้วิชาชีพ	จำนวน	30,000	บาท
6. จัดทำโครงการร่วมใจครอบครัว รวมตัวชุมชน	จำนวน	70,000	บาท
7. จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชาคมท้องถิ่นหรือ แผนชุมชน	จำนวน	10,000	บาท
8. จัดทำโครงการ อบต.ร้อยใจรับ น้องออมทรัพย์วันละบาท	จำนวน	25,000	บาท
9. จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน (โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC)	จำนวน	15,000	บาท
10. จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชน	จำนวน	30,000	บาท
11. จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานตำบลหาดส้มแป้น	จำนวน	10,000	บาท
12. อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลหาดส้มแป้น	จำนวน	10,000	บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	290,000	บาท
-----------------------------------	-------	---------	-----

งบประมาณรวม

จำนวน 290,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง พนักงาน จ้าง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณ- ูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000	สำนักงานปลัด	00251
2. งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	265,000	0	10,000	0	0	275,000	สำนักงานปลัด	00252
รวม	0	0	280,000	0	10,000	0	0	290,000		



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง พนักงาน จ้าง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณ- ูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานกีฬาและนันทนาการ	0	0	100,000	0	50,000	0	0	150,000	สำนักงานปลัด	00262
2. งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	0	0	235,000	0	0	0	0	235,000	สำนักงานปลัด	00263
3. งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	130,000	0	30,000	0	0	160,000	สำนักงานปลัด	00264
รวม	0	0	465,000	0	80,000	0	0	545,000		



**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น**

**รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา**

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

งานที่ทำ

1. สนับสนุนส่งเสริมการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/	จำนวน	40,000	บาท
2. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยป่าฉิม หมู่ที่ 2	จำนวน	133,000	บาท
3. ก่อสร้างทางเท้า คสล. ซอยจี้แมว หมู่ที่ 3	จำนวน	34,700	บาท
4. ก่อสร้างคูระบายน้ำและท่อระบายน้ำ โชนห้วยตลาด หมู่ที่ 3	จำนวน	243,700	บาท
5. ก่อสร้างพร้อมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	จำนวน	83,000	บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	534,400	บาท
-----------------------------------	-------	---------	-----

งบประมาณรวม

จำนวน 534,400 บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง พนักงาน จ้าง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณ- ูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	0	0	40,000	0	0	0	494,400	534,400	ส่วนโยธา	00312
รวม	0	0	40,000	0	0	0	494,400	534,400		



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนในชุมชน

งานที่ทำ

1. จัดทำโครงการปลูกพืชพื้นเมือง	จำนวน	5,000	บาท
2. จัดทำโครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมสินค้าเกษตร	จำนวน	20,000	บาท
3. จัดทำโครงการปลูกป่าวันแม่ - ดูแลวันพ่อ	จำนวน	50,000	บาท
4. จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	จำนวน	50,000	บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	125,000	บาท
-----------------------------------	-------	---------	-----

งบประมาณรวม

จำนวน 125,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง พนักงาน จ้าง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณ- ูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานส่งเสริมการเกษตร	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	สำนักงานปลัด	00321
2. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	สำนักงานปลัด	00322
รวม	0	0	125,000	0	0	0	0	125,000		



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดำเนินการอื่น
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. เงินสำรองจ่าย	จำนวน	105,000	บาท
2. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 3 ทุน	จำนวน	99,000	บาท
3. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 2 ทุน	จำนวน	120,000	บาท
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000	บาท
5. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบท.)	จำนวน	97,000	บาท
6. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หาดส้มแป้น	จำนวน	35,000	บาท
7. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดส้มแป้น	จำนวน	60,000	บาท
8. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	60,000	บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	776,000	บาท
-----------------------------------	-------	---------	-----

งบประมาณรวม

จำนวน 776,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง พนักงาน จ้าง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	ค่า สาธารณ- ูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่าย งบกลาง	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานงบกลาง	0	0	0	0	0	776,000	0	776,000	สำนักงานปลัด	00411
รวม	0	0	0	0	0	776,000	0	776,000		



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 8,952,520 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 8,775,520 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 2,691,960 บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภท เงินเดือนนายกฯ/รองนายกฯ ตั้งไว้ 495,840 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

1.1.2 ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกฯ/รองนายกฯ ตั้งไว้ 38,840 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

1.1.3 ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกฯ/รองนายกฯ ตั้งไว้ 38,840 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

1.1.4 ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ ตั้งไว้ 82,560 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

1.1.5 ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 648,840 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาฯ

1.1.6 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 1,136,760 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 อัตรา ได้แก่ ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักงานปลัด บุคลากร นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นิติกร เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ

1.1.7 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้รวม 209,160 บาท โดยแยกเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 137,520 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา ได้แก่ บุคลากร นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นิติกร เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ และเงินเพิ่ม



ตามคุณวุฒิ ตั้งไว้ 71,640 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานปลัด บุคลากร นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นิติกร เจ้าพนักงาน อธิการ เจ้าหน้าที่ธุรการ

1.1.8 ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือนของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

1.2 หมวดค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ รวม 1,090,440 บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 350,640 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา พนักงานประจำรถขยะ 1 อัตรา

1.2.2 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 384,480 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ได้แก่ คนงานทั่วไป 3 อัตรา คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา นักการภารโรง 1 อัตรา

1.2.3 ประเภท เงินเพิ่มพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 91,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา พนักงานประจำรถขยะ 1 อัตรา

1.2.4 ประเภท เงินเพิ่มพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 263,520 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ได้แก่ คนงานทั่วไป 3 อัตรา คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา นักการภารโรง 1 อัตรา

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้ รวม 4,016,120 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 808,600 บาท

☆ ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตั้งไว้ 68,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่

- ผู้แทนชุมชนหรือประชาคม พนักงานส่วนตำบลที่ไม่ได้กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ปฏิบัติหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ อบต. ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

- ค่าตอบแทน อปพร.อบต.หาดส้มแป้น ตั้งไว้ 18,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 70



■ ค่าตอบแทนผู้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลระบบการเผ่าระวังคุ้มครองเด็กฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 60

☆ ประเภท เบี้ยประชุม ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล และมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบ

☆ ประเภท ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

☆ ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและคณะผู้บริหาร

☆ ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

☆ ประเภท เงินค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 75,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิ์

☆ ประเภท เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งไว้ 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 97

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 1,921,600 บาท

☆ ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 272,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 115,200 บาท เงินอุดหนุน 156,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น

■ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ ตั้งไว้ 70,000 บาท ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 97

■ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์,รถจักรยานยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตั้งไว้ 7,000 บาท ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

■ จ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาทำอาหารในการประชุมต่างๆ จ้างเหมาทำอาหารในวันสำคัญ ค่าจ้างดูแลทำความสะอาดตลาดริมคลองวัดหาดส้มแป้น จ้างเหมาตัดหญ้า



หรือปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 78 จ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่มเอกสารข้อบังคับต่างๆ ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างพาหนะนำส่งประชาชนร่วมกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 80,000 บาท ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

■ จ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคการศึกษา ตั้งไว้ 6,000 บาท ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 65

■ ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 35,000 บาท ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 95

■ ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน วารสารรายสัปดาห์ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 65

■ ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต. ตั้งไว้ 20,000 บาท ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 95

■ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 9,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 6,000 บาท และเงินอุดหนุน 3,000 บาท ปรากฏตามแผนงานการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 63

■ ค่าจ้างเหมากำจัดสุนัขจรจัด ตั้งไว้ 3,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 67

■ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ ที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหรือใช้ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งไว้ 12,000 บาท ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

☆ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง การจัดการสภา อบต. การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา หรือประชุมอื่นๆ ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 91 ค่ารับรองคณะผู้มาเยือน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 97 และค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของทางราชการและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 71

☆ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 1,579,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 844,600 บาท เงินอุดหนุน 735,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

■ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาของพนักงานส่วน

ตำบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 55,000 บาท และเงินอุดหนุน 45,000 บาท ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 97

- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและความเหมาะสม ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

- ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัยสำหรับพิธีการ วันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 71

- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 97

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 92

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของสมาชิก อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 70

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันชีวิตให้แก่ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น ที่ปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 70

- ค่ารักษาพยาบาล อปพร.อบต.หาดส้มแป้น ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 70

- เงินสงเคราะห์ สมาชิก อปพร.อบต.หาดส้มแป้น กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากการปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 70

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 63

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆ ดังนี้

- โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้นำชุมชน ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 97**
- โครงการฝึกอบรม อปพร.อบต.หาดส้มแป้น รุ่นที่ 3 หรือ ฝึกทบทวน อปพร.อบต.หาดส้มแป้น ประจำปี 2556 ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานรักษาความสงบภายใน **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 69**
- โครงการงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 61**
- โครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งไว้ 1,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 63**
- โครงการแห่เทียนพรรษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งไว้ 4,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 63**
- โครงการแข่งขันกีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งไว้ 11,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 63**
- โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 63**
- โครงการสร้างสายสัมพันธ์ เยี่ยมบ้านน้อง ตั้งไว้ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 63**
- โครงการต้มเตี้ยมเลี้ยงดูเตาะแตะ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 63**
- โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กฯ ตั้งไว้ 182,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 82,000 บาท และเงินอุดหนุน 100,000 บาท ปรากฏตามแผนงานการศึกษา **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 63**
- โครงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาเสียดิข ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 66**
- โครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมห่างไกลยาเสพติด ตั้งไว้ 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 66**
- โครงการ อบต.หาดส้มแป้น เคลื่อนที่ ประจำปี 2556 ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 95**
- โครงการรวมพลคนสามวัย ตั้งไว้ 55,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 59**



- โครงการเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 65
- โครงการฝึกอบรมความรู้วิชาชีพ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 76
- โครงการร่วมใจครอบครัว รวมตัวชุมชน ตั้งไว้ 70,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 60
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชาคมท้องถิ่น หรือแผนชุมชน ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 91
- โครงการ อบอุ่นใจรับ น้องอสมทrophyวันละบาท ตั้งไว้ 25,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 59
- โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน (โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC) ตั้งไว้
15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตาม
แผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 73
- โครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชน ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 74
- โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานตำบลหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 75
- โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ ครั้งที่ 6 ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ตามแผนพัฒนาสามปี
56-58 หน้า 66
- โครงการครอบครัวทั่ววัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว้ 125,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 59
- โครงการสงกรานต์ตมหาสนุก สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 72
- โครงการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวตลาดริมคลองวัดหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ตามแผนพัฒนาสามปี
56-58 หน้า 72
- โครงการชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตั้งไว้ 25,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ตามแผนพัฒนาสามปี
56-58 หน้า 71

- โครงการจัดทำคู่มือท่องเที่ยว/เรียนรู้ตำบลหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 81

- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 80

- โครงการประกวดภาพถ่ายฯ ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 82

- โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 80

- โครงการปลูกพืชพื้นเมือง ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการเกษตร ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 74

- โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการส่งเสริมสินค้าฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการเกษตร ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 77

- โครงการปลูกป่าวันแม่ – ดูแลวันพ่อ ประจำปี 2556 ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการเกษตร ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 83

- โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานการเกษตร ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 83

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

☆ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีวงเงินครั้งละ ไม่เกิน 5,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 94

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 1,285,920 บาท

☆ ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 25,000 บาท และเงินอุดหนุน 25,000 บาท ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ เครื่องเขียน ฯลฯ หรือวัสดุสำนักงานอื่นๆ สำหรับใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93

☆ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท และเงินอุดหนุน 150,000 บาท ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น



จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93 หรือเพิ่มจุดบริการเสียงตามสายในตำบล ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 91 และ สำหรับใช้ในการดำเนินงานอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93

☆ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 25,000 บาท และเงินอุดหนุน 25,000 บาท ปรากฏตามแผนงานบริหารทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตาม แผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93

☆ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 100,000 บาท และเงินอุดหนุน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏตามแผนงานบริหารทั่วไป ตาม แผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93

☆ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้รวม 22,000 บาท โดยแยก เป็น เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำหรับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบล ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท และเงินอุดหนุน 10,000 บาท ปรากฏ ตามแผนงานบริหารทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93 และจัดซื้อหรือจัดจ้างวัสดุโฆษณา เผยแพร่ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตั้งไว้ 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 70

☆ ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้รวม 115,000 บาท โดยแยกเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท และเงินอุดหนุน 5,000 บาท ปรากฏตามแผนงานบริหาร ทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93 และค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับ อปพร.อบต. หาดส้มแป้น (เครื่องแบบ อปพร.) ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการ รักษาความสงบภายใน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 69

☆ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้รวม 40,000 บาท โดยแยกเป็น ค่า จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 15,000 บาท และเงินอุดหนุน 15,000 บาท ปรากฏตามแผนงานบริหารทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93 และค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการดำเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตาม แผนงานการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 63

☆ ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตั้งไว้รวม 25,000 บาท โดยแยกเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในงานบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 69** และค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในการป้องกันโรคติดต่อ อาทิเช่น ใช้เลือดออกโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ รวมถึงเวชภัณฑ์ และอื่นๆ สำหรับใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 67**

☆ ประเภท อาหารเสริม (นม) ตั้งไว้รวม 473,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 36,400 บาท เงินอุดหนุน 437,520 บาท ปรากฏตามแผนงานการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) แก่เด็กก่อนวัยเรียนที่เข้ารับการดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น 112,000 บาท และโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นเงิน 361,920 บาท **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 64**

☆ ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสตามโครงการ “บ้านท้องถิ่นไทย เกิดให้องค์ราชัน” **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 68**

☆ ประเภท วัสดุอื่นๆ ตั้งไว้รวม 60,000 บาท โดยแยกเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท และเงินอุดหนุน 10,000 บาท ปรากฏตามแผนงานบริหารทั่วไป อาทิเช่น วัสดุเครื่องบริโภค (สำหรับมุมบริการประชาชนในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น) **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 96** วัสดุอื่นๆ ที่นอกเหนือจากประเภทของวัสดุที่กำหนดไว้ สำหรับใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93** ค่าวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น หรือในช่วงการอยู่เวรยามดูแลความปลอดภัยช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 70** และวัสดุอื่น (อาหารเสริมไข่ไก่) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 64**

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ รวม 165,000 บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น สนามกีฬาตำบลหาดส้มแป้น ตลาดชุมชนตำบลหาดส้มแป้น ตลาดกลางการเกษตรทุ่งคา และไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านที่เกินสิทธิ์

1.4.2 ประเภท ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น จำนวน 2 เลขหมาย และศูนย์ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น (ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน) จำนวน 1 เลขหมาย

1.4.3 ประเภท ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นส่งเอกสาร/หนังสือทางไปรษณีย์ ส่งธนาณัติ และจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

1.4.4 ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 25,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 95 และค่าเช่าพื้นที่วางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 5,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 95

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม 782,000 บาท แยกเป็น

1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 782,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นงบประมาณ

- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงาม* ตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 92

- อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 650,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตามโครงการอาหารกลางวันฯ ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 63

- อุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน

สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน จำนวน 3 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 67

- อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลหาดส้มแป้น ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 61

- อุดหนุนจังหวัดระนอง* ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ เพื่ออุดหนุนจังหวัดระนอง ตามโครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน ประจำปี 2556 ตามหนังสือจังหวัดระนอง ที่ รน 0016.1/ว 1804 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 และแผนพัฒนาสามปี 56-58 (เพิ่มเติม)

- อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลหาดส้มแป้น ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 67

* หมายเหตุ เป็นโครงการเสนอขอรับเงินอุดหนุนที่จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ รวม 177,000 บาท แยกเป็น

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 177,000 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 177,000 บาท

2.1.1 ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้รวม 19,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93

- | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------|
| - โต๊ะ - เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด | ตั้งไว้ | 6,000 บาท |
| - พัดลมตั้งพื้น (24 นิ้ว) จำนวน 2 ตัว | ตั้งไว้ | 7,000 บาท |
| - ถังเก็บน้ำ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 3 ใบ | ตั้งไว้ | 6,000 บาท |

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน

2.1.2 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 13,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93

- | | | |
|--|---------|------------|
| - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | ตั้งไว้ | 13,000 บาท |
|--|---------|------------|

คุณลักษณะมีรายละเอียดพื้นฐาน (ตามคุณลักษณะของรุ่น) ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi



- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีขนาดใส่กระดาษได้

รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.1.3 ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 95,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93

- กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ พร้อมการติดตั้งและอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งไว้ 80,000 บาท
คุณลักษณะมีรายละเอียดพื้นฐาน (ตามคุณลักษณะของรุ่น) ดังนี้
 - เครื่องบันทึกภาพ จำนวน 1 เครื่อง
 - กล้องอินฟาเรด ไม่น้อยกว่า 4 กล้อง
 - มีระบบจัดการข้อมูลศูนย์กลาง
 - เป็นระบบจอภาพสี
 - สามารถบันทึกภาพได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
 - รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
- กล้องวิดีโอ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 15,000 บาท
คุณลักษณะมีรายละเอียดพื้นฐาน (ตามคุณลักษณะของรุ่น) ดังนี้
 - กล้องวิดีโอสามารถถ่ายได้ทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง
 - มีระบบป้องกันการสั่นสะเทือน
 - จอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 2.7 นิ้ว ความละเอียด 230 K dots/ Wide 16:9 หรือดีกว่า
 - สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อ

ต้องการเปลี่ยน

- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเปาะบรรจุกล้อง และอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น Memory Card, AC Adaptor, ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จ, สายต่อ AV, สายต่อ USB, สายไฟ
- รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี



เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดในปัจจุบัน

2.1.5 ประเภท บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 20,000 บาท และเงินอุดหนุน 30,000 บาท ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสำนักงานปลัด อบต. ที่มีวงเงินครั้งหนึ่งเกิน 5,000 บาท **ตาม**
แผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 94

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้รวม 776,000 บาท แยกเป็น

1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ รวม 671,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้ 571,000 บาท และเงินอุดหนุน 100,000 บาท แยกเป็น

1.1 ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 219,000 บาท ปรากฏตามแผนงานงบกลาง เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ทุน อัตราทุนละ 33,000 บาท รวม 99,000 บาท และในระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน อัตราทุนละ 60,000 บาท รวม 120,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 97

1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 200,000 บาท ปรากฏตามแผนงานงบกลาง

1.3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อสมทบงบประมาณในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ปรากฏตามแผนงานงบกลาง ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 68

1.4 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (กบต.) ตั้งไว้ 97,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง

1.5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดส้มแป้น ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดส้มแป้น ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 62

1.6 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในตำบลหาดส้มแป้น ในอัตรารายละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 10 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 62

2. ประเภทเงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ รวม 105,000 บาท แยกเป็น

2.1 เงินสำรองจ่ายกรณีแก้ปัญหาคาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชน อาทิเช่น สาธารณภัย และอื่นๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 70



2.2 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
งบกลาง เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพครอบครัวของ สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น รวมทั้งพ่อ แม่ และบุตรของคู่สมรส รายละ
2,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนการคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,398,140 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 1,341,640 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 774,240 บาท แยกเป็น

☆ ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 392,760 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ หัวหน้าส่วนการคลัง นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานพัสดุ

☆ ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 82,560 บาท โดยแยกเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 55,200 บาท และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตั้งไว้ 27,360 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ

☆ ประเภท ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 262,920 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำของ อบต. จำนวน 2 อัตรา คือ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

☆ ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ อบต. จำนวน 2 อัตรา คือ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

1.2 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้ รวม 567,400 บาท แยกเป็น

1.2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 319,400 บาท

☆ ประเภท ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

☆ ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ



☆ ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

☆ ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 59,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิ์

☆ ประเภท เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งไว้ 155,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 97

1.2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 218,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

☆ ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 53,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 18,000 บาท
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท

ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 97

- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

☆ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง การจัดการประชุมต่างๆ และค่ารับรองคณะผู้มาเยือน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 97

☆ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 140,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็น

■ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ตั้งไว้ 40,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 97

■ ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93



☆ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รวมถึงวัสดุต่างๆ ที่มีวงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 94

1.2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

☆ ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93

☆ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93

☆ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ รวม 56,500 บาท แยกเป็น

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 56,500 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 56,500 บาท

2.1.1 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 56,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93

- คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 31,000 บาท

คุณลักษณะมีรายละเอียดพื้นฐาน (ตามคุณลักษณะของรุ่น)

■ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย

■ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

■ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

■ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB จำนวน 1 หน่วย

■ มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย



- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- มี Multimedia Keyboard Optical Mouse และลำโพง อย่างละ 1 หน่วย
- ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยติดตั้งมาบนเครื่องพร้อมใช้งาน โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

- เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 5,500 บาท

คุณลักษณะมีรายละเอียดพื้นฐาน (ตามคุณลักษณะของรุ่น) ดังนี้

- สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- กำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1kVA/600 W หรือดีกว่า

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.1.2 ประเภท บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของส่วนการคลัง ที่มีวงเงินครั้งหนึ่งเกิน 5,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 94

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนโยธา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,308,940 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 1,643,540 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 407,220 บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 368,580 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา และช่างเขียนแบบ

1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้รวม 38,640 บาท แยกเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพ 27,000 บาท และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ 11,640 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ นายช่างโยธา และช่างเขียนแบบ

1.2 หมวดค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 324,000 บาท แยกเป็น

2.1.1 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 229,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยช่างโยธา 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา

2.2.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 94,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยช่างโยธา 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้ รวม 1,476,720 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 314,940 บาท

☆ ประเภท ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

☆ ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล



☆ ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

☆ ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 64,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิ์

☆ ประเภท เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งไว้ 155,140 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 97

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 289,580 บาท

☆ ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 109,580 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท เงินอุดหนุน 79,580 บาท ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อจ่ายเป็น

■ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต. ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 91

■ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 97

■ ค่าแรงงานต่อท่อประปาภูเขา จำนวน 5 แห่ง ตั้งไว้ 49,580 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 88

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

☆ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับรองจัดการประชุมต่างๆ และค่ารับรองคณะผู้มาเยือน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 97 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการและส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 71

☆ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

■ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลที่ได้รับการมอบหมาย ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 97 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าซื้อหนังสือ ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 97 ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท เงินอุดหนุน 20,000 บาท ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน

■ สนับสนุนส่งเสริมการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และการวางผังชุมชน ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เพื่อใช้ในการจัดวางผังเมืองรวม ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 88

■ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 83

☆ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท เงินอุดหนุน 20,000 บาท ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รวมถึงวัสดุต่างๆ ที่มีวงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท และซ่อมแซมโซล่าเซลล์ของกลุ่มไฟฟ้าท้องถิ่น (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 94

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 872,200 บาท

☆ ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 384,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท เงินอุดหนุน 284,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

■ ค่าวัสดุก่อสร้างทั่วไปใช้ในการดำเนินงานของ อบต. ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93

■ ค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการต่อท่อประปาภูเขา จำนวน 3 จุด ตั้งไว้ 234,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 88 คือ

1) ขยายเขตต่อท่อประปาหมู่บ้านทุ่งคา ซอยพัฒนา 1 หมู่ที่ 1 (พิกัด GPS P04665535, 1097196)

2) ขยายเขตต่อท่อประปาภูเขาห้วยหลาขาว หมู่ที่ 2 (ต่อเนื่อง) (พิกัด GPS)

3) ขยายเขตต่อท่อประปาภูเขาคลองน้อยบ้านทอนเรียน หมู่ที่ 3 (พิกัด GPS)

■ ค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับวางท่อลอดถนน คสล. ทั้ง 3 หมู่บ้าน ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 87



☆ ประเภท วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการพระราชเสาวนีย์ และใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93**

☆ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้รวม 356,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 120,000 บาท เงินอุดหนุน 236,000 บาท ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นหรือหน่วยงานอื่น ใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 87 คือ**

- น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรกลของหน่วยงานอื่น ที่ขอความอนุเคราะห์ เพื่อมาปฏิบัติภารกิจของ อบต.หาดส้มแป้น ตั้งไว้ 80,000 บาท
 - น้ำมันสำหรับเครื่องจักรกล (งานทั่วไป) ตั้งไว้ 120,000 บาท
 - น้ำมันสำหรับเครื่องจักรกล (งานหมู่ที่ 1) ตั้งไว้ 80,000 บาท
 - น้ำมันสำหรับเครื่องจักรกล (งานหมู่ที่ 2) ตั้งไว้ 40,000 บาท
 - น้ำมันสำหรับเครื่องจักรกล (งานหมู่ที่ 3) ตั้งไว้ 36,000 บาท

☆ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้รวม 97,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น สำหรับติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง หมู่ที่ 1 **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 88**

☆ ประเภท วัสดุจราจร ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจรสำหรับการใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 90**

☆ ประเภท วัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ สำหรับการใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93**

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ รวม 665,400 บาท แยกเป็น

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 665,400 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 171,000 บาท

2.1.1 ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน **ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93**



- โต๊ะ - เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด

ตั้งไว้ 6,000 บาท

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน

2.1.2 ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ ตั้งไว้ 45,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93

- กล้องระดับ จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 30,000 บาท

คุณลักษณะมีรายละเอียดพื้นฐาน (ตามคุณลักษณะของรุ่น) ดังนี้

- เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
- กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
- มีกำลังขยาย 32 เท่า
- ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด ไม่เกิน 0.5 เมตร
- ความละเอียดในการทำระดับ ในระยะ 1 กม. ความคลาดเคลื่อน +/- 1 มม.
- มีจานองศาอ่านมุมรอบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา
- พร้อมอุปกรณ์
 - กล้องบรรจุกล้องกันสะเทือน
 - ขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
 - ไส้สตีฟแบบชัก 4 เมตร
 - ฝาครอบเลนส์
 - ชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
- รับประกันอย่างน้อย 1 ปี

- ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 15,000 บาท

คุณลักษณะมีรายละเอียดพื้นฐาน (ตามคุณลักษณะของรุ่น) ดังนี้

- สามารถวัดระยะได้ไกลไม่น้อยกว่า 9,999.99 เมตร
- อ่านค่าได้ละเอียด 1 เซนติเมตร
- สามารถคำนวณค่าพื้นที่ ปริมาตร พื้นที่ที่ซับซ้อนได้
- เก็บบันทึกค่าที่วัดได้ 5 ค่า คือ กว้าง ยาว สูง พื้นที่ และปริมาตร
- ปรับระดับความสูงของเครื่องมือให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้
- เส้นรอบวงล้อไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด AAA หรือ ขนาด 9 โวลต์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- ใช้วัดได้ทั้งมาตราเมตริกและอังกฤษ และสามารถแปลงค่าระหว่างแต่ละหน่วยวัดได้



- มีกระเป๋าสําหรับบรรจุเครื่องมือแบบกันน้ำได้
- มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย
- รับประกันอย่างน้อย 1 ปี

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน

2.1.2 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 93

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 20,000 บาท คุณสมบัติมีรายละเอียดพื้นฐาน (ตามคุณสมบัติของรุ่น) ดังนี้
 - สามารถพิมพ์งานขนาด A3 ได้ทั้งพิมพ์สีและขาวดำ
 - มีความละเอียดในการพิมพ์สี 4,800x1,200 dpi หรือดีกว่า
 - มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
 - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
 - รับประกันอย่างน้อย 1 ปี

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน

2.1.3 ประเภท บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท เงินอุดหนุน 50,000 บาท ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของส่วนโยธา ที่มีวงเงินครั้งหนึ่งเกิน 5,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 88

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 494,400 บาท

2.2.1 ประเภท ถนน (งานทาง) ตั้งไว้ 167,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เพื่อจ่ายเป็นค่า

- ก่อสร้างถนน คสล. ซอยป่าณี หมู่ที่ 2 (พิกัด GPS P0466360, 1100101) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 86.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 215.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นกำหนด พร้อมแผ่นป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 133,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 86
- ก่อสร้างทางเท้า คสล. ซอยจี๊แมว หมู่ที่ 3 (พิกัด GPS P0466414, 1100051) ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 16.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร และขนาดกว้าง 1.30 เมตร ยาว 18.70 เมตร หน้า 0.10 เมตร



รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นกำหนด พร้อมแผนป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 34,700 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 87

2.2.2 ประเภท คูระบายน้ำและท่อระบายน้ำ ตั้งไว้ 243,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เพื่อจ่ายเป็นค่า

■ ก่อสร้างคูระบายน้ำและท่อระบายน้ำ โชนหัวตลาด หมู่ที่ 3 จำนวน 3 จุด มีรายละเอียดดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณบ้านจันทรมยถึงบ้านโกเกียรติ (พิกัด GPS P0466467, 1099717) โดยดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างวงใน 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 28.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20 เมตร พร้อมบ่อพักตะกอน ยาวรวม 68.00 เมตร

จุดที่ 2 บริเวณหน้าบ้านป่าเล็กถึงบ้านโกสาร (พิกัด GPS P0466537, 1099574) โดยดำเนินการก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 58.50 เมตร หนา 0.10 เมตร

จุดที่ 3 บริเวณหน้าบ้านนายเลิศถึงสะพานศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 (พิกัด GPS P0466554, 1099544) โดยดำเนินการก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตั้งไว้ 243,700 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 87

2.2.3 ประเภท งานอาคาร ตั้งไว้ 83,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เพื่อจ่ายเป็นค่า

■ ก่อสร้างพร้อมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น หมู่ที่ 3 (พิกัด GPS P0466392, 1099894) มีรายละเอียดดังนี้

- ปรับปรุงพื้น คสล. หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 4.40 เมตร ยาว 8.00 เมตร พร้อมปูกระเบื้องพื้น ขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 16.00 ตารางเมตร

- ก่อสร้างรั้วและประตูรั้วเหล็ก บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ยาว 12.50 เมตร สูง 1.20 เมตร และขนาดยาว 6.40 เมตร สูง 0.60 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นกำหนด ตั้งไว้ 83,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี 56-58 หน้า 63

ภาคผนวก

