

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

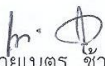
.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ได้มีมติเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในสมัยประชุมสามัญที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ และนายอำเภอบ้านลาดได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๓) ข้อ ๓๙ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖


(นายเนตร ช้างพลาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

เขต/อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หมู่ 3 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล สมอพลือ

เขต/อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

พื้นที่	5.97	ตารางกิโลเมตร
ประชากร ทั้งหมด	2,255	คน
ชาย	1,032	คน
หญิง	1,223	คน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ท่านประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
ก. ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 13,856,732 บาท

1.1.2 เงินสะสม 8,317,536 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม 5,539,196 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ โครงการรวม -บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี้ผูกพัน จำนวน - บาท โครงการรวม - บาท

1.1.6 เงินกู้ยืม 0 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2554

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 14,276,619 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	524,165	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	91,098	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	80,484	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	45,820	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	7,808,570	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	2,816,240	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 2,910,242 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 11,548,527บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	2,348,859	บาท
งบบุคลากร	3,423,664	บาท
งบดำเนินการ	2,821,189	บาท
งบลงทุน	1,713,234	บาท
งบรายจ่ายอื่น	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	1,241,581	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 0 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0 บาท

(6) เงินกู้จาก

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	468,700.00	639,000	524,165
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	105,120.00	176,700	91,098
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	80,000.00	120,000	80,484
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	32,000.00	32,000	45,820
รวมรายได้จัดเก็บ	685,820.00	967,700	1,402,650
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	5,727,070.00	7,232,300	7,808,570
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,727,070.00	7,232,300	7,808,570
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,815,000.00	2,847,000	5,726,482
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,815,000.00	2,847,000	5,726,482
รวม	10,227,890.00	11,047,000	14,276,619

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

งบ	รายจ่ายจริงปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,348,859	431,760	423,930
งบเงินอุดหนุน	1,241,581	517,400	1,016,400
งบดำเนินการ	2,821,189	3,760,400	3,313,240
งบบุคลากร	3,423,664	4,362,250	4,936,980
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0
งบลงทุน	1,713,234	1,975,190	1,623,850
รวมจ่ายจากงบประมาณ	11,548,527	11,047,00	11,314,400
รวม	11,548,527	11,047,00	11,3144,00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	5581,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	410,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสาธารณสุข	339,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,906,550

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	489,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานการศึกษา	825,300
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	168,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	535,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	423,930
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	11,314,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	3,153,040	686,680	3,839,720
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,800,780	-	1,800,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,352,260	686,680	2,038,940
งบดำเนินการ	1,132,000	451,000	1,583,000
ค่าตอบแทน	136,000	201,000	337,000
ค่าใช้สอย	520,000	190,000	710,000
ค่าวัสดุ	276,000	60,000	336,000
ค่าสาธารณูปโภค	200,000	-	200,000
งบลงทุน	129,200	20,000	149,200
ค่าครุภัณฑ์	129,200	20,000	149,200
งบเงินอุดหนุน	10,000	-	10,000
เงินอุดหนุน	10,000	-	10,000
รวม	4,424,240	1,157,680	5,581,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ/งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินการ	10,000	100,000
ค่าตอบแทน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
ค่าวัสดุ	20,000	20,000
งบลงทุน	310,300	310,300
ค่าครุภัณฑ์	310,300	310,300
รวม	410,300	410,300

แผนงานการศึกษา

งบ /งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	255,960	-	255,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	255,960	-	255,960
งบดำเนินการ	32,040	370,900	402,940
ค่าใช้สอย	32,040	100,000	100,000
ค่าวัสดุ	-	270,900	270,900
งบเงินอุดหนุน	166,400	-	166,400
เงินอุดหนุน	166,400	-	166,400
รวม	454,400	370,900	825,300

แผนงานสาธารณสุข

งบ /งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	รวม
งบดำเนินการ	20,000	229,000	249,000
ค่าใช้จ่าย	-	201,000	201,000
ค่าวัสดุ	20,000	28,000	48,000
งบเงินอุดหนุน	60,000	30,000	60,000
เงินอุดหนุน	60,000	30,000	90,000
รวม	80,000	259,000	339,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ/งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินการ	50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย	50,000	50,000
รวม	50,000	50,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ/งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน		งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	409,300	-		432,000	-	841,300
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	409,300	-		432,000	-	841,300
งบดำเนินการ	166,000	80,000		84,000	-	330,000
ค่าตอบแทน	106,000	-		-	-	106,000
ค่าใช้สอย	40,000	40,000		84,000	-	164,000
ค่าวัสดุ	20,000	40,000		-	-	60,000
งบลงทุน	-	862,750		-	162,500	1,025,250
ค่าครุภัณฑ์	-	-		-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	862,750		-	162,500	1,025,250
งบเงินอุดหนุน	50,000	660,000		-	-	710,000
เงินอุดหนุน	50,000	660,000		-	-	710,000
รวม	625,300	1,602,750		516,000	162,500	2,906,550

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ/งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินการ	120,000	120,000
ค่าใช้จ่าย	120,000	120,000
งบเงินอุดหนุน	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
รวม	120,000	120,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ /งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม	รวม
งบดำเนินการ	10,000	210,000	310,000
ค่าใช้จ่าย	80,000	210,000	290,000
ค่าวัสดุ	20,000	-	20,000
งบลงทุน	139,400	-	139,400
ค่าครุภัณฑ์	139,400	-	139,400
งบเงินอุดหนุน	-	40,000	40,000
เงินอุดหนุน	-	40,000	40,000
รวม	239,400	250,000	489,400

แผนงานการเกษตร

งบ /งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินการ	122,000	46,000	168,000
ค่าใช้สอย	122,000	46,000	168,000
รวม	122,000	46,000	168,000

แผนงานงบกลาง

งบ/งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	423,930	423,930
งบกลาง	341,050	341,050
บำเหน็จ/บำนาญ	82,880	82,880
รวม	423,930	423,930

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)		ปี 2556
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	277,000	277,000	3.97	%	288,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	17,700	177,000	90.39	%	17,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	174,000	185,000	0.24	%	230,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	468,700	639,000			535,700
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0	0	20	100	0	%	100
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	1,500	2,000	0	%	2,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	76,000	150,000	0	%	150,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	4,000	4,000	0	%	4,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	5,000	2,000	0	%	2,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	18,600	18,600	0	%	18,600
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	105,120	176,700			176,700

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2555	ปี 2556
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	80,000	20,700	51.69	%	100,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	80,000	20,700			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	30,000	30,000	0	%	30,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0	0	2,000	2,000	0	%	2,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	32,000	32,000			32,000
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	3,859,000	5,083,300	863.9	%	49,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	0.00	0.00	595,000	592,000	-25	%	740,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	14,100	50,000	-28	%	64,000
ภาษีสุรา	0.00	0.00	331,000	318,000	6.91	%	340,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	607,970	860,000	0	%	860,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	9,500	20,000	-30	%	26,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	20,500	9,000	44.4	%	13,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	290,000	300,000	66.6	%	500,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	5,727,070	7,232,300			7,443,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	3,815,000	2,847,000	-6.32	%	3,027,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	3,815,000	2,847,000			3,027,000
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	10,227,890	11,047,000			11,314,400

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 11,314,400 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	535,700	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	288,000	บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	17,000	บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ภาษีป้าย	จำนวน	230,000	บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	176,700	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100	บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการ ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	18,600	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000	บาท
ตั้งประมาณการจากยอดเงินฝากธนาคาร			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	32,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	7,443,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	4,900,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	740,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	64,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ภาษีสุรา	จำนวน	340,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	860,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	26,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	13,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	3,027,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ			
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	3,027,000	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง							
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)		ปี 2556
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
งานบริหารทั่วไป								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)								
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	0	366,050	-35	%	495,940
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	0	28,800	-33	%	38,400
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	0	28,800	-33	%	38,400
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล	0	0	0	0	82,660	0	%	82,660
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	0	0	0	0	1,145,380	0	%	1,145,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	0	1,651,690			1,800,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	754,140	-5.28	%	794,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	63,000	-80	%	113,880
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	42,000	0	%	42,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	0	0	276,000	-1	%	279,120
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	121,320	1.58	%	123,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	1,256,460			1,352,260
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	2,908,150			3,153,040

รายจ่ายจริง

งบดำเนินการ								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	0	30,000	33.3	%	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	24,000	58	%	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	10,000	0	%	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	16,000	0	%	16,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	5,000	-100	%	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	80,000	12.5	%	70,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	165,000			136,000
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	150,000	-86	%	280,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100,000	10	%	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)								
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงาน	0	0	0	0	20,000	0	%	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาตำบล	0	0	0	0	30,000	0	%	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	50,000	0	%	50,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0	0	0	0	50,000	0	%	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.	0	0	0	0	0	100	%	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	35,000	14.28	%	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	435,000			520,000

รายจ่ายจริง

ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	50,000	-40	%	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	50,000	0	%	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100,000	-31	%	131,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	5,000	0	%	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	20,000	0	%	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	225,000			276,000
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	160,000	6.25	%	150,000
ค่าน้ำประปา	0	0	0	0	15,000	0	%	15,000
ค่าโทรศัพท์	0	0	0	0	10,000	0	%	10,000
ค่าไปรษณีย์	0	0	0	0	7,000	28.57	%	5,000
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	0	0	0	0	20,000	0	%	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	212,000			200,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	1,037,000			1,132,000
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	23,000	-460	%	129,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100,000	100	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	123,000			129,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	123,000			129,000
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0	0	0	0	10,000	0	%	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	10,000			10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	10,000			10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	0	0	4,078,150			4,424,240

รายจ่ายจริง

งานบริหารงานคลัง								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	475,100	-1.56	%	508,060

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	36,000	13.3	%	31,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	130,380	-0.19	%	132,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	18,000	20.83	%	14,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	659,480			686,680
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	659,480			686,680
งบดำเนินการ								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	10,000	43.93	%	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	36,000	0	%	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	10,000	0	%	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	140,000	-4.17	%	150,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	196,000			201,000
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	50,000	0	%	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)								
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	50,000	-100	%	100,000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	0	0	0	0	20,000	0	%	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	20,000	0	%	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	140,000			190,000

รายจ่ายจริง

ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	25,000	0	%	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	20,000	0	%	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	10,000	0	%	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	55,000			60,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	391,000			451,000

งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	36,000	100	%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	30,000	33.3	%	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	66,000			20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	66,000			20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	0	0	1,116,480			1,157,680
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	0	5,194,630			5,581,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย								
งบดำเนินการ								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	0	100,000	100	%	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	100,000			50,000
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)								
โครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานของ อปพร.	0	0	0	0	30,000	0	%	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	30,000			30,000
ค่าวัสดุ								
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	30,000	33.3	%	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	30,000			20,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	160,000			100,000
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	100	%	310,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0			310,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0			310,300
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	0	160,000			410,300
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0	160,000			410,300
แผนงานการศึกษา								

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนครูศูนย์เด็กเล็ก	0	0	0	0	0	100	%	104,880
เงินเพิ่มต่างๆของครูศูนย์เด็กเล็ก	0	0	0	0	0	100	%	75,120
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	0	0	69,120	41.3	%	40,560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	29,280	-20.90	%	35,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	98,400			255,960
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	98,400			255,960
งบดำเนินการ								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	0	0	100	%	32,040
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	0		%	32,040
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	0		%	32,040
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	127,400	-30.6	%	166,400
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	127,400			166,400
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	127,400			166,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	0	225,800			454,400

รายจ่ายจริง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา								
งบดำเนินการ								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)								
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	0	50,000	0	%	50,000
โครงการเสริมสร้างทักษะทางภาษา	0	0	0	0	0	100	%	50,000

รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	50,000			100,000
ค่าวัสดุ								
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	0	186,200	3.3	%	179,900
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	109,200	16.6	%	91,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	295,400			270,900
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	345,400			370,900
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	0	345,400			370,900
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	0	571,200			825,300
แผนงานสาธารณสุข								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข								
งบดำเนินการ								
ค่าวัสดุ								
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	40,000	50	%	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	40,000			20,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	40,000			20,000

รายจ่ายจริง

งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	60,000	0	%	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	60,000			60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	60,000			60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	0	100,000			80,000
งานโรงพยาบาล								
งบดำเนินการ								
ค่าใช้จ่าย								

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)								
โครงการแม่และเด็ก	0	0	0	0	15,000	0	%	15,000
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่	0	0	0	0	20,000	33.3	%	10,000
โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	0	100	%	37,000
โครงการชุมชนใส่ใจห่วงใยสุขภาพ	0	0	0	0	10,000	0	%	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	84,000	0	%	84,000
โครงการเฝ้าระวังผู้สูงอายุและผู้มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป	0	0	0	0	30,000	100	%	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน	0	0	0	0	15,000	0	%	15,000
โครงการ To Be Number One	0	0	0	0	10,000	0	%	10,000
โครงการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย	0	0	0	0	60,000	100	%	0
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	0	10,000	0	%	10,000
โครงการอาหารปลอดภัย	0	0	0	0	10,000	100	%	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ	0	0	0	0	0	100	%	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	209,000			201,000

รายจ่ายจริง

ค่าวัสดุ								
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	45,000	37.7	%	28,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	45,000			28,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	309,000			229,000
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	30,000	0	%	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	30,000			30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	30,000			30,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	0	0	339,000			259,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	0	439,000			339,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์								
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์								
งบดำเนินการ								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)								
โครงการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย	0	0	0	0	100,000	100	%	0
โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ	0	0	0	0	10,000	0	%	10,000
โครงการสานใจสายใยสู่ประชาชน	0	0	0	0	40,000	0	%	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	150,000			50,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	150,000			50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	150,000			50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	150,000			50,000

รายจ่ายจริง

แผนงานเคหะและชุมชน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	349,900	-11.8	%	391,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	18,000	0	%	18,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	0	0	256,320	100	%	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	72,000	100	%	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	696,220			409,300
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	696,220			409,300
งบดำเนินการ								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	10,000	0	%	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	36,000	0	%	36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	30,000	0	%	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	30,000	0	%	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	106,000			106,000
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	30,000	33.3	%	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)								
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	10,000	0	%	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	10,000	0	%	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	50,000			40,000

รายจ่ายจริง

ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	10,000	0	%	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	10,000	0	%	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	20,000			20,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	176,000			166,000
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
อุดหนุนเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0	0	0	0	0	100	%	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0			50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0			50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	0	0	872,220			625,300
งานไฟฟ้าถนน								
งบดำเนินการ								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)								
ค่าติดตั้งไฟทางสาธารณะ	0	0	0	0	0	100	%	10,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	30,000	0	%	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	30,000			40,000
ค่าวัสดุ								
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	50,000	20	%	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	50,000			40,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	80,000			80,000
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0	100	%	660,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0			660,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0			660,000

รายจ่ายจริง

งบลงทุน								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้า อบต. หมู่ที่ 1	0	0	0	0	65,700	100	%	0
โครงการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	70,000	0	%	70,000
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 (ดอนพลับ)	0	0	0	0	55,400	100	%	0
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนภายในตำบลสมอพลี	0	0	0	0	70,000	-77	%	124,000
โครงการสร้างเสริมกันดินป้องกันน้ำท่วมชายฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	0	0	100	%	80,950
ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 1 จากบ้านนางเขียว หวานไกล- แม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	0	0	100	%	32,000
ค่าก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล. หมู่ 4	0	0	0	0	0	100	%	185,000
ค่าก่อสร้างถนนลูกรังเรียบทางรถไฟ หมู่ 5	0	0	0	0	0	100	%	137,700
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 ซอย 7	0	0	0	0	0	100	%	81,900
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาทเปิด - ปิด หมู่ 6	0	0	0	0	0	100	%	151,200

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	261,100			862,750
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	261,100			862,750

รายจ่ายจริง

งานสวนสาธารณะ								
งบลงทุน								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	0	0	0	0	237,000	100	%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	237,000			0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	237,000			0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	0	237,000			0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล								
งบบุคลากร								
เงินเดือน								
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0	100	%	256,320
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0	100	%	175,680
รวมเงินเดือน	0	0	0	0	0			432,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	0			432,000
งบดำเนินการ								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)								
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	0	0	0	0	190,000	55.7	%	84,000
โครงการขยะเป็นศูนย์(0)	0	0	0	0	30,000	100	%	0

รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	220,000			84,000
ค่าวัสดุ								
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	180,000	100	%	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	180,000			0
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	400,000			0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	400,000			516,000

รายจ่ายจริง

งานบำบัดน้ำเสีย								
งบลงทุน								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
-โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2 (ซอยคอนเซป)	0	0	0	0	29,000	100	%	0
-ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 จากวัดกลาง - ตำบลท่าเสน ยาว 1,800 เมตร	0	0	0	0	14,400	-36.8	%	19,700
-ค่าใช้จ่ายขุดดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ 6 ซอย 4 จากที่นาย เสี่ยม สีหอม-ที่นายน้อม พรายมี ยาว 535 เมตร	0	0	0	0	6,600	0	%	6,600
-ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำจากที่นายเผียว แก้วใหญ่ ถึงที่นายสามารถ ยาว 1,165 เมตร	0	0	0	0	20,430	26.5	%	15,000
-โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะ หมู่ 3	0	0	0	0	19,500	100	%	0
-ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ 3 จากที่นายเมิน ปลั่งศรี - ทางรถไฟ ยาว 600 เมตร	0	0	0	0	14,500	58.6	%	6,000
-ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 4 จากที่นายเสนห์ ตาลลักษณ์ - ที่ นายวิชาญ ณรงค์ ยาว 1,000 เมตร	0	0	0	0	10,400	0	%	10,400
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาเปิด - ปิด หมู่ 2	0	0	0	0	122,600	100	%	0
-ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 3 - หมู่ 5 บริเวณ จุดสิ้นสุดคลองตาด-สะพานรถไฟ ยาว 400 เมตร	0	0	0	0	21,340	72	%	5,900
-ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและกำจัดขยะคลองระบายน้ำ หมู่ 2 จากบ้านนาย น้ำเงิน ศรีวิจิตร-คลองชลประทาน ยาว 200 เมตร	0	0	0	0	2,970	-0.7	%	3,000
-ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 5 สายเลียบทางรถไฟ จากที่นางสำรวย เฟื่องฟู - ที่นายเผียว แก้วใหญ่ ยาว 715 เมตร	0	0	0	0	8,000	0	%	8000

-ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 จากทางรถไฟ ยาว 800 เมตร	0	0	0	0	12,790	-0.2	%	12,800
-โครงการซ่อมแซมประตูน้ำพร้อมติดตั้งบานประตู ปิด-เปิด คลองนาสาม มุม หมู่ 5 จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	37,700	100	%	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 3 ยาว 860 เมตร (ต้นตาลริสอร์ท)	0	0	0	0	8,200	0	%	8,200

รายจ่ายจริง

-ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ 6 จากที่นางทรัพย์ เดชสำราญ - นายหยิน บัวหลวง ยาว 1,000 เมตร	0	0	0	0	0	100	%	14,000
-ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 5 จากที่นายเรียง คล้ายเพชร - ที่นายนันท์ ชนะชัย ยาว 150 เมตร	0	0	0	0	23,960	-183.8	%	68,000
-ค่าขุดลอกคลองดินส่งน้ำ หมู่ 6 จากบริเวณสะพานนาทะเลลง-ถนนรถไฟ	0	0	0	0	0	100	%	22,200
-ค่าขุดลอกดินรางระบายน้ำ หมู่ 2 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 250 เมตร	0	0	0	0	0	100	%	6,500
-โครงการกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 4-5 จากริมทางรถไฟ-คลองสาม มุม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร	0	0	0	0	0	100	%	17,400
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	381,390			162,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	381,390			162,500
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	0	381,390			162,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	0	2,481,710			2,906,550
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน								
งบดำเนินการ								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)								
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของชุมชนผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100,000	100	%	0
ค่าใช้จ่ายประชาคมหมู่บ้าน	0	0	0	0	30,000	33.3	%	20,000
ค่าใช้จ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100,000	50	%	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	0	0	0	30,000	0	%	30,000

รายจ่ายจริง

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น								
งบดำเนินการ								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)								
ค่าใช้จ่ายในการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	0	0	50,000	0	%	50,000
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา	0	0	0	0	20,000	0	%	20,000
ค่าใช้จ่ายบูรณะโบราณสถาน	0	0	0	0	10,000	0	%	10,000
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมตามประเพณี	0	0	0	0	50,000	0	%	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	0	100	%	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	0	100	%	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	130,000			210,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	130,000			210,000
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	40,000	0	%	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	40,000			40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	40,000			40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0	170,000			250,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	0	591,000			489,400
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน								
งบลงทุน								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								

โครงการก่อสร้างลานตากข้าว หมู่ 4	0	0	0	0	535,700	100	%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	535,700			0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	535,700			0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0	535,700			0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0	535,700			0

รายจ่ายจริง

แผนงานการเกษตร								
งานส่งเสริมการเกษตร								
งบดำเนินการ								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)								
โครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว	0	0	0	0	50,000	100	%	0
โครงการป้องกันโรคระบาดในพืช	0	0	0	0	50,000	0	%	50,000
โครงการแปลงสาธิตนาข้าว	0	0	0	0	18,000	0	%	18,000
โครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว	0	0	0	0	24,000	100	%	0
โครงการแปลงสาธิตพืชผัก	0	0	0	0	0	100	%	24,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ตกเกณฑ์จาก จปฐ	0	0	0	0	0	100	%	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	142,000			122,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	142,000			122,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	0	142,000			122,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้								
งบดำเนินการ								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)								
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	0	50,000	28	%	36,000
ค่าใช้จ่ายดูแลรักษาต้นไม้ม	0	0	0	0	20,000	50	%	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	70,000			46,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	70,000			46,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0	70,000			46,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	0	212,000			168,000

รายจ่ายจริง

แผนงานงบกลาง								
งบกลาง								
งบกลาง								
งบกลาง								
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	0	72,000	-30.9	%	94,300
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	0	0	0	0	6,000	0	%	6,000
สำรองจ่าย	0	0	0	0	155,760	43	%	88,750
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	0	116,000	-31	%	152,000
รวมงบกลาง	0	0	0	0	349,760			423,930
บำเหน็จ/บำนาญ								
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	82,000	0	%	82,000
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	0	0	0	0	82,000			82,000
รวมงบกลาง	0	0	0	0	43,1760			423,930
งบกลาง	0	0	0	0	43,1760			423,930
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	0	43,1760			423,930
รวมทุกแผนงาน	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11,047,000</u>	-	-	<u>11,314,400</u>

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,314,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	44,424,240	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,153,040	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,800,780	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	495,940	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก อบต.จำนวน 1 ราย รวม 12 เดือนๆละ 19,680 บาท รองนายก อบต.จำนวน 2 ราย รวม 12 เดือนๆละ 10,824 บาท/คน			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	38,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายก อบต.จำนวน 1 ราย รวม 12เดือนๆละ 1,600 บาท รองนายกอบต.จำนวน 2 ราย รวม 12 เดือนๆละ 800 บาท/คน			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	38,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายก อบต. จำนวน 1 ราย รวม 12 เดือนๆละ 1,600 บาท รองนายก อบต.จำนวน 2 ราย 12 เดือนๆละ 800 บาท/คน			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล	จำนวน	82,660	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการ นายก อบต. จำนวน 1 ราย รวม 12 เดือนๆละ 6,888 บาท			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	จำนวน	1,145,380	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภา อบต.จำนวน 13 ราย รวม 12 เดือน			
-ประธานสภา	จำนวน 1 ราย	เป็นเงิน 129,890 บาท	
-รองประธานสภา	จำนวน 1 ราย	เป็นเงิน 106,280 บาท	
-สมาชิกสภา	จำนวน 10 ราย	เป็นเงิน 826,560 บาท	
-เลขานุการสภา	จำนวน 1 ราย	เป็นเงิน 82,660 บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,352,260	บาท
เงินเดือนพนักงาน (เงินเพิ่มค่าคุณวุฒิ)	จำนวน	794,020	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน รวม 12 เดือน ให้กับพนักงานส่วนตำบล 5 อัตรา เป็นเงิน 784,020 บาทและเพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนในการเลื่อนขั้น/ เลื่อนระดับ/เงินเพิ่มค่าคุณวุฒิ/เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	113,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานส่วนตำบลรวม 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา จำนวน 113,880 บาท			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	279,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างพนักงานจ้าง รวม12 เดือน ให้กับพนักงานจ้าง 4 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	123,240	บาท
เพิ่มจ่ายเป็นเงินเพิ่มและเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง			
งบดำเนินการ	รวม	1,132,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	136,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิก อบต.และคณะกรรมการในการประชุม			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน ตำบลลูกจ้างประจำพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	16,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	520,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	280,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ รายละเอียดดังนี้			
-ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ			
-ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ			

-ค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาแบกขนย้ายสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก -ค่าจ้างแรงงานในการจัดทำสิ่งของ หรือค่าบริการที่จำเป็นอื่นๆ -ค่ารับวารสาร จัดทำวารสาร ค่าหนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทางวิชาการ -ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. -ค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้ายและประชาสัมพันธ์ตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ -ค่าจ้างเหมาบริการจ้างยามเฝ้าที่ทำการ อบต.และ พช. เจ้าหน้าที่ธุรการ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล -ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น การประชุมระหว่าง อบต. และคณะกรรมการต่างๆ -ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆในวันสำคัญทางราชการ เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา	จำนวน	90,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม ส.อบต. จำนวน 50,000 บาท	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และ คชจ.อื่น จำนวน 50,000 บาท	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าตอบแทน วิทยากรและสิ่งจำเป็นอื่นๆ ในการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล จำนวน 20,000 บาท	จำนวน	20,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ จำนวน 30,000 บาท	จำนวน	30,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	275,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ธงชาติ ฯลฯ	จำนวน	70,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ยางนอก ยางใน เป็นต้น	จำนวน	50,000	บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	131,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเกี่ยวกับรถยนต์,รถจักรยานยนต์ เรือ เครื่องสูบน้ำ และกิจการอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต.			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการ โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึก ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับ อบต.และค่าไฟฟ้าทางสาธารณะ ในส่วนที่เกินสิทธิ			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับ อบต.			
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์			
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์			
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต			
งบลงทุน	รวม	129,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	129,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	17,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์			
-จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว			
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย			
-มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 MB			
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB			
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk)ชนิด SATAหรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB			
จำนวน 1 หน่วย			
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย			

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า

18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

โต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 2,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

เครื่องพิมพ์

จำนวน 6,000 บาท

-เครื่องพิมพ์แบบจึกหมึก (Inkjet Printer) ขนาด A4

ค่าเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6

จำนวน 1,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 2 ตัว

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์

จำนวน 1,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750VA จำนวน 1 เครื่อง

-กำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 750 VA

-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบเงินอุดหนุน

รวม 10,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 10,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อดำเนินการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัด

จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลและประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับอำเภอ

งานบริหารงานคลัง

รวม 1,157,680 บาท

งบบุคลากร

รวม 686,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 686,680 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 508,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน 12 เดือน ให้กับพนักงานส่วนตำบล 3 อัตรา และ

เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนในการเลื่อนขั้นเลื่อนระดับและปรับเงินเดือน

รวมเป็นเงิน 508,060 บาท

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

จำนวน 31,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบล 12 เดือน จำนวน 2 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	132,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	14,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ			
งบดำเนินการ	รวม	451,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	201,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกงานนอกเวลาราชการแก่นักงาน			
และลูกจ้าง			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรแก่นักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่นักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง			
ค่าใช้สอย	รวม	190,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการ			
องค์การบริหารส่วนตำบล			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สินให้การ			
ดำเนินการจัดเก็บภาษีเป็นไป ตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้			
สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	60,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กาแฟ โอวัลติน หรือวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก แผ่นดิสก์ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	20,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>			
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	410,300	บาท
งบดำเนินการ	รวม	100,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			
ค่าใช้สอย	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
โครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานของ อปพร.	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการปฏิบัติงานของ อปพร.			
ค่าวัสดุ	รวม	20,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ต่างๆในการซ่อมแซมและปรับปรุงหอกระจายข่าว			
งบลงทุน	รวม	310,300	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	310,300	บาท
ค่าติดตั้งภาครับเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ จำนวน 5 จุด -เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกล จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย -เครื่องรับวิทยุและชุดขยายสัญญาณ มีซินยางกันน้ำได้ร็อยเปอร์เซ็นต์ -ชุดจ่ายไฟ -เสาอากาศยาก็ ขนาด 3E พร้อมสายอากาศ RG 58-สายไฟและขั้วต่อต่างๆ - พร้อมอุปกรณ์เบรกเกอร์ -แผ่นไม้รองหลังยึดเสาอากาศภาครับ -ลำโพงฮอร์น ไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ -ค่าธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แอมป์ -เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง สูง 12 เมตร			
	จำนวน	310,300	บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	454,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	255,960	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	255,960	บาท
เงินเดือนครูศูนย์เด็กเล็ก	จำนวน	104,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ครูศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของครูศูนย์เด็กเล็ก	จำนวน	75,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของครูศูนย์เด็กเล็ก			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	40,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	35,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง			
งบดำเนินการ	รวม	32,040	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	32,040	บาท
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	32,040	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก			
งบเงินอุดหนุน	รวม	166,400	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	166,400	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	166,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	370,900	บาท
งบดำเนินการ	รวม	370,900	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	100,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
โครงการจัดงานวันเด็ก	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดกิจกรรมในงานวันเด็ก ประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าของขวัญ รางวัล ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าเวทีการแสดง ฯลฯ			
โครงการเสริมสร้างทักษะทางภาษา	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าการเรียนการสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ			

ค่าวัสดุ	รวม	270,900	บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	179,900	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยเสือ และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	จำนวน	91,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.			

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	80,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	20,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงในการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย			
งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	60,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ อสม.ในการดำเนินการกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน			
งานโรงพยาบาล	รวม	259,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	229,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	201,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
โครงการ To Be Number One	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ			
โครงการชุมชนใส่ใจห่วงใยสุขภาพ	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อเป็นค่าอบรมให้ความรู้กับหญิงวัยเจริญพันธุ์เกี่ยวกับโรคมะเร็ง			
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	37,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีน ค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง			
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อเป็นค่าดำเนินการกิจกรรมการดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่			

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์			
เช่น จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนฯ			
โครงการแม่และเด็ก	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าดำเนินการตามโครงการดูแลแม่และเด็ก			
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน			
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	84,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุประจำเดือน			
และจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดผู้สูงอายุ			
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ			
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุต่างๆ			
ค่าวัสดุ	รวม	28,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	28,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเคมีภัณฑ์จัดชุด ทายอะเบทในการป้องกันและแก้ไข			
โรคไข้เลือดออก			
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอ			
(ศพส.ต.อำเภอบ้านลาด)			

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	50,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	50,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้พิการ เช่น รถโยก			
โครงการสานใจสายใยสู่ประชาชน	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระเช้าของขวัญของชำร่วย เครื่องอุปโภคในการตรวจเยี่ยมผู้ป่วย			
คนชรา ผู้พิการ เด็กอนาถา			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	625,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	409,300	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	409,300	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	391,300	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 12 เดือน 2 อัตรา			
และค่าปรับปรุงเงินเดือนในการเลื่อนขั้น/เลื่อนระดับ			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตำบล			
ตำแหน่ง นายช่างโยธา			
งบดำเนินการ	รวม	166,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	106,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่			
พนักงานส่วนตำบล			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน			
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลตรผู้มีสิทธิ			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานส่วนตำบล			
ค่าใช้สอย	รวม	40,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียน ในราชการองค์การบริหาร			
ส่วนตำบล			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน			
ค่าวัสดุ	รวม	20,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก แผ่นดิสก์ เป็นต้น			
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000	บาท
อุดหนุนเทศบาลเมืองเพชรบุรี	จำนวน	50,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังเมืองรวมของเทศบาลเมืองเพชรบุรี			
งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,602,750	บาท
งบดำเนินการ	รวม	80,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	40,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน			
ค่าติดตั้งไฟทางสาธารณะ	จำนวน	10,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งไฟทางสาธารณะ			
ค่าวัสดุ	รวม	40,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าในการซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ เช่น หลอดไฟ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ			
งบเงินอุดหนุน	รวม	660,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	660,000	บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	จำนวน	150,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 2 ซอยหอพัก			
อุดหนุนการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	จำนวน	260,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 2 บ้านโพธิ์ ซอย 2			
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	จำนวน	120,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 3 บ้านไร่คา ซอย 4			
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	จำนวน	130,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 3 จาก บ้านนางน้อย - ศาลเจ้า			

งบลงทุน	รวม	862,750	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	862,750	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	70,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนภายในตำบลสมอพลือ	จำนวน	124,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนภายในตำบลสมอพลือ			
หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบ			
โครงการสร้างเสริมคันดินป้องกันน้ำท่วมชายฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี	จำนวน	80,950	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสร้างคันดินเพื่อป้องกันน้ำท่วมชายฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 1 กว้าง			
1.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนาโดยเฉลี่ย			
ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 1 จากบ้านนางเจียว หวานไกล – แม่น้ำเพชรบุรี	จำนวน	32,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 1 จากบ้านนางเจียว หวานไกล – แม่น้ำ			
เพชรบุรี กว้าง 2.50 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร			
ค่าก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล.หมู่ 4	จำนวน	185,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล.หมู่ 4 จากบ้านนายอนัส เทศกลั่น –			
แยก ซอย 4 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 158.50 เมตร หนา 0.15 เมตร			
ค่าก่อสร้างถนนลูกรังเลียบทางรถไฟ หมู่ 5	จำนวน	137,700	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเลียบทางรถไฟ หมู่ 5 จากบ้านนางประคอง			
เฟื่องฟู - บ้านนางเก็บ นุชเจริญ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45 เมตร โดยถมดินเฉลี่ย			
0.60 เมตร ผิวลูกรัง หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø 1.00 เมตร จำนวน			
5 ท่อน			
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 ซอย 7	จำนวน	81,900	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 ซอย 7 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร			
หนา 0.15 เมตร			
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาเปิด-ปิด หมู่ 6	จำนวน	151,200	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาเปิด-ปิด หมู่ 6 จากศูนย์สมศักดิ์-			
คลองชลประทาน กว้างด้านใน 0.40 เมตร ลึกด้านใน 0.60 เมตร ยาว 100 เมตร			

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	516,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	432,000	บาท
เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	256,320	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างพนักงานจ้าง			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	175,680	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง			
งบดำเนินการ	รวม	84,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	84,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	จำนวน	84,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการกำจัดขยะให้กับ อบต.หรือหน่วยงานเอกชนใน			
การกำจัดขยะ			
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	162,500	บาท
งบลงทุน	รวม	162,500	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	162,500	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
- ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 4 จากที่นายเสนห์ ตาลลักษณ์ - ที่นายวิชาญ	จำนวน	10,400	บาท
ณรงค์ ยาว 1,000 เมตร			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างกำจัดวัชพืช จากที่นายเสนห์ ตาลลักษณ์ - ที่นาย			
วิชาญ ณรงค์ ยาว 1,000 เมตร			
- ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและกำจัดขยะคลองระบายน้ำ หมู่ 2 จากบ้านนายน้ำเงิน	จำนวน	3,000	บาท
ศรีวิจิตร - คลองชลประทาน ยาว 200 เมตร			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างกำจัดวัชพืชและขยะในคลองระบายน้ำหมู่ 2 จาก			
บ้านนายน้ำเงิน ศรีวิจิตร - คลองชลประทาน ยาว 200 เมตร			
- ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 3 - หมู่ 5 บริเวณจุดสิ้นสุด	จำนวน	5,900	บาท
คลองคาค-สะพานรถไฟ ยาว 400 เมตร			
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 3 - หมู่ 5			
บริเวณจุดสิ้นสุดคลองคาค-สะพานรถไฟ ยาว 400 เมตร			
- ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 5 จากที่นายเรียง คล้ายเพชร -	จำนวน	6,800	บาท
ที่นายนันท์ ชนะชัย ยาว 150 เมตร			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 5			
จากที่นายเรียง คล้ายเพชร - ที่นายนันท์ ชนะชัย ยาว 150 เมตร			

-ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ 3 จากที่นายนายเมิน ปลั่งศรี - ทางรถไฟ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างขุดลอกคลองส่งน้ำหมู่ 3 จากที่นายนายเมิน ปลั่งศรี - ทางรถไฟ ยาว 600 เมตร	จำนวน	6,000	บาท
-ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ 6 จากที่นางทรัพย์ เดชสำราญ - นายหยิน บัวหลวง ยาว 1,000 เมตร -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างขุดลอกดินคลองคอนกรีตและคลองส่งน้ำ หมู่ 6 จากที่นางทรัพย์ เดชสำราญ - นายหยิน บัวหลวง ยาว 1,000 เมตร	จำนวน	14,000	บาท
-ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 จากทางรถไฟ ยาว 800 เมตร -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างขุดลอกดินและกำจัดวัชพืชหมู่ที่ 5 จากทางรถไฟ ยาว 800 เมตร	จำนวน	12,800	บาท
-ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 5 สายเลียบบทาง รถไฟ จากที่นางสำรวย เฟื่องฟู - ที่นายเผี้ยว แก้วใหญ่ ยาว 715 เมตร -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างขุดลอกดิน และกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 5 สายเลียบบทางรถไฟ จากที่นางสำรวย เฟื่องฟู - ที่นายเผี้ยว แก้วใหญ่ ยาว 715 เมตร	จำนวน	8,000	บาท
-ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 3 ยาว 860 เมตร -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างขุดลอกดิน และกำจัดวัชพืช (ต้นตาลริสอร์ท)	จำนวน	8,200	บาท
-ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ 6 ซอย 4 จากที่นายเสงี่ยม สีหอม - ที่นายน้อม พรายมี ยาว 535 เมตร -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างขุดลอกดินคลองคอนกรีตและคลองส่งน้ำหมู่ 6 ซอย 4 จากที่นายเสงี่ยม สีหอม - ที่นายน้อม พรายมี ยาว 535 เมตร	จำนวน	6,600	บาท
-ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 จากวัดกลาง - ตำบลท่าเสา ยาว 1,800 เมตร -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอกดินและกำจัดวัชพืช(วัดกลางวนาราม)	จำนวน	19,700	บาท
-ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำจากที่นายเขี้ยว แก้วใหญ่ ถึงที่ นายสามารถ ยาว 1,165 เมตร -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างขุดลอกดินคลองคอนกรีตและคลองส่งน้ำ	จำนวน	15,000	บาท
-ค่าขุดลอกคลองดินส่งน้ำ หมู่ 6 จากบริเวณสะพานนาทะเลลง – ถนนรถไฟ -เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองดินส่งน้ำ หมู่ 6 จากบริเวณสะพานนาทะเลลง – ถนน รถไฟ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 930.00 เมตร ลึกประมาณ 0.30 เมตร	จำนวน	22,200	บาท

-ค่าขุดลอกดินรางระบายน้ำ หมู่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 250 เมตร	จำนวน	6,500	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกดินรางระบายน้ำ หมู่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 250 เมตร			
-โครงการกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 4 -5	จำนวน	17,400	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 4-5 จากริมทางรถไฟ ถึง คลองสามมูม ขนาดคลองกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	120,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	120,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	120,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
ค่าใช้จ่ายประชาคมหมู่บ้านและบูรณาการแผนชุมชน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม อุปกรณ์ต่างๆ ในการทำประชาคมหมู่บ้านการจัดทำแผนชุมชน			
ค่าใช้จ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการอบรมฝึกอาชีพให้ประชาชนในชุมชน			
โครงการสร้างความพอเพียงตามวิถีเศรษฐกิจชุมชน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการพัฒนาชุมชนโครงการสร้างความพอเพียงตามวิถีเศรษฐกิจชุมชน			
โครงการแข่งขันจักรยานเกมส์ 3 วิย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการแข่งขัน			

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	239,400	บาท
งบดำเนินการ	รวม	100,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	80,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
ค่าใช้สอยในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	จำนวน	30,000	บาท
ค่าใช้สอยในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น			

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาสมอพลีอัมพันธ์เกมส์	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาสมอพลีอัมพันธ์เกมส์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ			
ค่าวัสดุ	รวม	20,000	บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้าน			
งบลงทุน	รวม	139,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	139,400	บาท
ครุภัณฑ์กีฬา			
จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย	จำนวน	139,400	บาท
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายพร้อมการติดตั้ง จำนวน 2 จุดๆละ 5 ตัว			
หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6			
งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	250,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	210,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมตามประเพณี	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา	จำนวน	20,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายบูรณะโบราณสถาน	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	จำนวน	50,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	40,000	บาท
-อุดหนุนอำเภอในการจัดขบวนแห่งานพระนครคีรีเมืองเพชรฯ			
จำนวน 10,000 บาท			
-อุดหนุนอำเภอในการแข่งขันวิ่งเทียมนกเขียวน จำนวน 30,000 บาท			

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	122,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	122,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	122,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			

โครงการป้องกันโรคระบาดในพืช	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายาและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพืช			
โครงการแปลงสาธิตนาข้าว	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรในการผลิตพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์ส่งเสริมการสาธิตข้าวของชุมชนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ			
โครงการแปลงสาธิตพืชผัก	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชและผัก ต้นกล้าให้กับเกษตรกรในการปลูกเพาะพืชผักให้กับศูนย์ส่งเสริมและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินโครงการฯ			
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ตกเกณฑ์จาก จปฐ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ตกเกณฑ์จาก จปฐ.			
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	46,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	46,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	46,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
ค่าใช้จ่ายดูแลรักษาต้นไม้	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าพันธุ์ไม้ ค่าอาหารเครื่องคืมในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก			
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อเป็นค่าอาหารเครื่องคืมและสิ่งจำเป็นอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมทำความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี			
<u>แผนงานงบกลาง</u>			
งบกลาง	รวม	423,930	บาท
งบกลาง	รวม	423,930	บาท
งบกลาง	รวม	423,930	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	94,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์			

สำรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหรือในกรณี ไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ได้ล่วงหน้า	จำนวน	88,750	บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน -เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ เช่น เงินสำหรับทุนการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	152,000	บาท
บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	82,000	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	82,000	บาท

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือและโดยอนุมัติของนายอำเภอบ้านลาด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 11,314,400 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	168,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	423,920
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสาธารณสุข	339,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,906,550
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	489,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานการศึกษา	825,300
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	5,581,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	410,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	11,314,400

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลสมอพลือมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

อนันต์
(ลงนาม).....
(นายไพบลย์ ยิ้มแย้ม)
นายอำเภอ

(ลงนาม).....
(นายเนตร ช้างพลาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

ข้อบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่าย

[illegible]

งบ ดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	20,000	50,000
		ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	20,000	70,000
		ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	36,000	-	-	-	-	52,000	88,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	15,000	25,000
		เงินช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	220,000	250,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	32,040	330,000	382,040
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	90,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ เลือกตั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมตาม ประเพณี	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000
		ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสำคัญ ทางศาสนา	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000
		ค่าใช้จ่ายดูแลรักษาต้นไม้	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม พัฒนาตำบล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะ	-	-	-	-	-	84,000	-	-	-	-	-	84,000

		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-		70,000	80,000
		ค่าใช้จ่ายในการบวช สามเณรภาคฤดูร้อน	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000
		โครงการสร้างความ พอเพียงตามวิถีเศรษฐกิจ ชุมชน	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายบูรณะ โบราณสถาน	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000
		ค่าใช้จ่ายประชาคม หมู่บ้าน	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
		ค่าใช้จ่ายป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000
		ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์แม่น้ำ เพชรบุรี	-	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000
		โครงการ To Be Number One	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
		โครงการแข่งขันจักรยาน เกมส์ 3 ร้อย	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-		100,000	100,000
		โครงการชมชนใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน กีฬาสโมสรเพื่อสัมพันธ์เกมส์	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000

		โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ สำหรับผู้พิการ	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000
--	--	---	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	--------

		ค่าติดตั้งไฟทางสาธารณะ	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000
		โครงการป้องกันแก้ไข ปัญหาไข้หวัดนก ไข้หวัด ใหญ่	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
		โครงการป้องกันแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
		โครงการป้องกันโรค ระบาดในพืช	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
		โครงการแปลงสาธิตนา ข้าว	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000
		โครงการฝึกอบรมทบทวน การปฏิบัติงานของ อปพร.	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000
		โครงการเสริมสร้างทักษะ ทางภาษา	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	50,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000
		โครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	-	-	-	-	-	-	37,000	-	-	-	37,000
		โครงการแม่และเด็ก	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000
		โครงการแปลงสาธิตพืชผัก	-	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนอาชีพแก่ผู้ตก เกณฑ์จาก จปฐ.	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
		โครงการส่งเสริม สุขภาพจิตในชุมชน	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	84,000	-	-	-	84,000

		โครงการส่งเสริมอาชีพใน ชุมชน	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000
		โครงการสานใจสายใยสู่ ประชาชน	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	40,000
		โครงการอาหารปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000

		ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	50,000	90,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	70,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	35,000	45,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	40,000	-	-	-	20,000	-	60,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	131,000	151,000
		วัสดุกีฬา	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-	-	28,000	-	-	-	28,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	-	-	-	-	-	179,900	-	-	179,900
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000
		วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	95,000	105,000
		ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	-	-	-	-	-	-	-	91,000	-	-	91,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000
		ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000
		ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000
		ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000
		ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000

	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เก้าอี้ ระดับ 3 - 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	12,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,800	27,800
		ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย	-	-	-	139,400	-	-	-	-	-	-	139,400

		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000	120,000
		ค่าติดตั้งภาครับเครื่อง กระจายเสียงทางไกล อัตโนมัติ จำนวน 5 จุด	-	-	-	-	-	-	-	-	310,000	-	-
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชคลอง ส่งน้ำ หมู่ 4 จากที่นาย เสน่ห์ ตาลลักษณ์ - ที่นายวิ ชาญณรงค์ ยาว 1,000 เมตร	-	-	-	-	-	10,400	-	-	-	-	10,400
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ หมู่ 4 จากที่ นายเสน่ห์ ตาลลักษณ์ - ที่ นายวิชาญ ณรงค์ ยาว 1,000 เมตร	-	-	-	-	-	10,400	-	-	-	-	10,400
		-ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและ กำจัดขยะคลองระบายน้ำ หมู่ 2 จากบ้านนายน้ำเงิน ศรีวิจิตร - คลองชลประทาน ยาว 200 เมตร	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000
		-ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและ ขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 3 - หมู่ 5 บริเวณเจดีย์สิ้นสุด คลองตาด-สะพานรถไฟ ยาว 930 เมตร	-	-	-	-	-	5,900	-	-	-	-	5,900

	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและ ขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 5 จากที่นายเรียง คล้าย เพชร - ที่นายนันท์ ชนะ ชัย ยาว 150 เมตร	-	-	-	-	-	6,800	-	-	-	-	6,800
		ค่าใช้จ่ายกำจัดและวัชพืช น้ำ หมู่ 3 จากที่นายเม้น ปลั่งศรี - ทางรถไฟ ยาว 600 เมตร	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	6,000
		-ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลอง คอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ 6 จากที่นางทรัพย์ เดช สำราญ - นายหยิน บัว	-	-	-	-	-	14,000	-	-	-	-	14,000

		หลวม ยาว 1,000 เมตร												
		-ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลอง คอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ 6 -หมู่ 5 ซอย 3 จากที่นาย เผี้ยว แก้วใหญ่ - ที่นาย สามารถ ยาว 1,165 เมตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลอง คอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 จากทางรถไฟ ยาว 800 เมตร	-	-	-	-	12,800	-	-	-	-	-	-	12,800
		-ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลอง คอนกรีตและกำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ หมู่ 5 สาย เลียบทางรถไฟ จากที่นาง สำรวย เพื่องฟู - ที่นาย เผี้ยว แก้วใหญ่ ยาว 715 เมตร	-	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	8,000
		ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลอง คอนกรีตและกำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ หมู่ 3 ยาว 860 เมตร	-	-	-	-	8,200	-	-	-	-	-	-	8,200
		-ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลอง คอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ 6 ซอย 4 จากที่นายเสงี่ยม สี หอม - ที่นายนิ่ม พรายมี -ยาว 535 เมตร	-	-	-	-	6,600	-	-	-	-	-	-	6,600

	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-ค่าใช้จ่ายในการขุดลอก คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 จากวัด กลาง - ตำบลท่าเสน ยาว 1,800 เมตร	-	-	-	-	19,700	-	-	-	-	-	-	19,700
		-ค่าใช้จ่ายในการขุดลอก ดินคลองคอนกรีตคลองส่ง น้ำจากที่นายเผี้ยว แก้ว ใหญ่ ถึงที่นายสามารถ ยาว 1,165 เมตร	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000
		ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกดิน รวงระบายน้ำ หมู่ที่ 2	-	-	-	-	6,500	-	-	-	-	-	-	6,500
		-โครงการขุดลอกลำราง สาธารณะ หมู่ 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		โครงการขุดลอกคลองดิน หมู่ที่ 6	-	-	-	-	22,200	-	-	-	-	-	-	22,200

		ค่าใช้จ่ายในการกำจัด วัชพืชจากทางรถไฟ - นา สามมม หมู่ที่ 5- หมู่ที่ 4	-	-	-	-	-	17,400	-	-	-	-	-	17,400
		- โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษาที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-	70,000
		-โครงการซ่อมแซมกลบ หลุมบ่อถนนภายในตำบล สมอพลี	-	-	-	-	-	124,000	-	-	-	-	-	124,000
		-ค่าก่อสร้างคันดินป้องกัน น้ำท่วม หมู่ที่ 1	-	-	-	-	-	80,950	-	-	-	-	-	80,950
		- ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ ที่ 1	-	-	-	-	-	32,000	-	-	-	-	-	32,000
		-ค่าก่อสร้างเสริมไหล่ทาง ขุดลอกดินถนนลูกรัง หมู่ ที่ 4	-	-	-	-	-	185,000	-	-	-	-	-	185,000
		-ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ ที่ 5	-	-	-	-	-	137,700	-	-	-	-	-	137,700

		- ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ 6	-	-	-	-	-	151,200	-	-	-	-	-	151,200
		- ค่าก่อสร้างถนนขุดลอกดิน ลูกรัง หมู่ที่ 6	-	-	-	-	-	81,900	-	-	-	-	-	81,900
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	10,000	60,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	-	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	60,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	40,000	-	660,000	-	30,000	166,400	-	-	896,400
รวม			423,930	168,000	0	489,400	120,000	2,906,550	50,000	339,000	825,300	410,300	5,581,920	11,314,400

