



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
เรื่อง การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้จัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อและนายอำเภอเมืองเพชรบุรี

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

สำเนา



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 42,355,104.60 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,748,997.40 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,001,175.35 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 11 โครงการ รวม 321,577.33 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 40,680,310.38 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	6,692,691.37 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,210,488.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	389,982.26 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	143,153.10 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,303,835.55 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,940,160.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 1,300,329.33 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,720,943.25 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,420,575.70 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,129,402.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,885,869.55 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,741,780.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	543,316.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 808,931.30 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,056,842.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 1,444,000.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	5,746,845.16	5,711,000.00	6,812,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,329,518.20	1,040,300.00	1,088,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	466,903.64	400,000.00	500,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	181,048.00	120,000.00	130,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	7,724,315.00	7,271,300.00	8,530,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	25,097,095.38	22,432,000.00	23,452,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,097,095.38	22,432,000.00	23,452,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,502,037.00	13,343,445.00	14,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,502,037.00	13,343,445.00	14,000,000.00
รวม	36,323,447.38	43,046,745.00	45,982,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	863,062.44	9,946,889.00	10,707,646.00
งบบุคลากร	10,666,621.08	13,436,880.00	13,535,680.00
งบดำเนินงาน	10,274,815.00	14,691,505.00	15,219,005.00
งบลงทุน	6,129,927.99	4,621,100.00	5,831,700.00
งบเงินอุดหนุน	354,093.04	336,000.00	661,316.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	28,288,519.55	43,032,374.00	45,955,347.00
รวม	28,288,519.55	43,032,374.00	45,955,347.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,634,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,135,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,093,820
แผนงานสาธารณสุข	4,448,260
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,206,145
แผนงานเคหะและชุมชน	11,808,076
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	690,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	886,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	345,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,707,646
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,955,347

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,092,480	1,839,120	6,931,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,884,520	0	1,884,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,207,960	1,839,120	5,047,080
งบดำเนินงาน		2,980,000	1,054,000	4,034,000
ค่าตอบแทน		372,000	224,000	596,000
ค่าใช้สอย		1,368,000	580,000	1,948,000
ค่าวัสดุ		310,000	250,000	560,000
ค่าสาธารณูปโภค		930,000	0	930,000
งบลงทุน		590,300	67,700	658,000
ค่าครุภัณฑ์		340,300	67,700	408,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		250,000	0	250,000
งบเงินอุดหนุน		11,000	0	11,000
เงินอุดหนุน		11,000	0	11,000
	รวม	8,673,780	2,960,820	11,634,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		627,300	0	627,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		627,300	0	627,300
งบดำเนินงาน		1,223,000	70,000	1,293,000
ค่าใช้สอย		913,000	70,000	983,000
ค่าวัสดุ		310,000	0	310,000
งบเงินอุดหนุน		215,000	0	215,000
เงินอุดหนุน		215,000	0	215,000
	รวม	2,065,300	70,000	2,135,300

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รวม
งบบุคลากร		975,720	975,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		975,720	975,720
งบดำเนินงาน		937,600	937,600
ค่าตอบแทน		97,600	97,600
ค่าใช้สอย		715,000	715,000
ค่าวัสดุ		125,000	125,000
งบลงทุน		180,500	180,500
ค่าครุภัณฑ์		180,500	180,500
	รวม	2,093,820	2,093,820

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,422,060	1,422,060
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,422,060	1,422,060
งบดำเนินงาน		2,844,000	2,844,000
ค่าตอบแทน		140,000	140,000
ค่าใช้สอย		2,304,000	2,304,000
ค่าวัสดุ		400,000	400,000
งบลงทุน		132,200	132,200
ค่าครุภัณฑ์		132,200	132,200
งบเงินอุดหนุน		50,000	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	50,000
	รวม	4,448,260	4,448,260

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		871,740	871,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		871,740	871,740
งบดำเนินงาน		324,405	324,405
ค่าตอบแทน		119,405	119,405
ค่าใช้สอย		150,000	150,000
ค่าวัสดุ		55,000	55,000
งบลงทุน		10,000	10,000
ค่าครุภัณฑ์		10,000	10,000
	รวม	1,206,145	1,206,145

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,185,600	0	1,521,660	2,707,260
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,185,600	0	1,521,660	2,707,260
งบดำเนินงาน		1,430,000	0	2,806,000	4,236,000
ค่าตอบแทน		152,000	0	140,000	292,000
ค่าใช้สอย		748,000	0	2,036,000	2,784,000
ค่าวัสดุ		530,000	0	630,000	1,160,000
งบลงทุน		1,809,500	2,600,000	183,000	4,592,500
ค่าครุภัณฑ์		194,500	0	83,000	277,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,615,000	2,600,000	100,000	4,315,000
งบเงินอุดหนุน		272,316	0	0	272,316
เงินอุดหนุน		272,316	0	0	272,316
	รวม	4,697,416	2,600,000	4,510,660	11,808,076

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		690,000	690,000
ค่าใช้สอย		690,000	690,000
	รวม	690,000	690,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		440,000	320,000	760,000
ค่าใช้จ่าย		440,000	320,000	760,000
งบลงทุน		13,500	0	13,500
ค่าครุภัณฑ์		13,500	0	13,500
งบเงินอุดหนุน		0	113,000	113,000
เงินอุดหนุน		0	113,000	113,000
	รวม	453,500	433,000	886,500

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	0	100,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	0	100,000
งบลงทุน		0	245,000	245,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	245,000	245,000
	รวม	100,000	245,000	345,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,707,646	10,707,646
งบกลาง		10,707,646	10,707,646
	รวม	10,707,646	10,707,646

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 87 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองเพชรบุรี

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,955,347 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,955,347 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,634,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,135,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,093,820
แผนงานสาธารณสุข	4,448,260
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,206,145
แผนงานเคหะและชุมชน	11,808,076
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	690,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	886,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	345,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,707,646
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,955,347

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

(ลงนาม).....
(นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

อนุมัติ

(ลงนาม).....
(นายรัฐพล ฟูโครธานนท์)
ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,783,607.00	4,318,075.16	5,249,266.37	4,300,000.00	22.49 %	5,267,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41,234.00	35,345.00	44,044.00	37,000.00	21.62 %	45,000.00
ภาษีป้าย	1,452,559.00	1,393,425.00	1,443,895.00	1,374,000.00	9.17 %	1,500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	5,277,400.00	5,746,845.16	6,737,205.37	5,711,000.00		6,812,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	6,879.00	3,251.20	2,656.10	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	102,259.50	44,921.00	24,935.00	45,000.00	-33.33 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	617,250.00	665,240.00	639,660.00	610,000.00	6.56 %	650,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	28,500.00	12,600.00	1,700.00	12,600.00	58.73 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,090.00	2,420.00	1,840.00	1,700.00	17.65 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	54,400.00	12,800.00	14,700.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	162,154.00	427,296.00	124,421.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	193,400.00	133,400.00	131,800.00	125,000.00	4.00 %	130,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	3,400.00	24,100.00	28,800.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,700.00	3,490.00	1,880.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,174,456.50	1,329,518.20	972,392.10	1,040,300.00		1,088,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	470,172.96	466,903.64	452,458.43	400,000.00	25.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	470,172.96	466,903.64	452,458.43	400,000.00		500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินที่มีผู้ทูลให้	40.00	148.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	98,100.00	25,000.00	88,000.00	20,000.00	250.00 %	70,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	75,700.00	155,900.00	58,653.10	100,000.00	-40.00 %	60,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	173,840.00	181,048.00	146,653.10	120,000.00		130,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	246,151.47	414,593.81	200,000.00	75.00 %	350,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,227,798.59	8,132,974.98	7,023,512.54	7,900,000.00	1.27 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,720,270.97	3,823,315.54	3,413,691.58	3,800,000.00	0.00 %	3,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	533,160.19	673,482.21	459,972.61	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีสุรา	1,725,071.98	1,721,034.84	1,608,346.91	1,740,000.00	3.45 %	1,800,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,971,955.63	3,701,960.11	3,919,669.18	3,000,000.00	6.67 %	3,200,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	68.00	2,058.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	81,167.27	106,984.39	81,094.38	90,000.00	11.11 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	84,895.37	58,230.84	55,134.89	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	8,008,442.00	6,630,903.00	4,413,778.00	5,000,000.00	10.00 %	5,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,352,830.00	25,097,095.38	21,389,793.90	22,432,000.00		23,452,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,249,252.00	3,502,037.00	12,940,160.00	13,343,445.00	4.92 %	14,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,249,252.00	3,502,037.00	12,940,160.00	13,343,445.00		14,000,000.00
รวมทุกหมวด	36,697,951.46	36,323,447.38	42,638,662.90	43,046,745.00		45,982,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	45,982,000 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร	รวม		6,812,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน		5,267,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน		45,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน		1,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		1,088,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน		3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน		650,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน		20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน		2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน		20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน		200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน		130,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน		30,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม		500,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน		500,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม		130,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน		70,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีก่อน		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	23,452,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,800,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	14,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	14,000,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080	532,080	487,740	532,080	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	45,600	41,800	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600	41,800	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	90,720	83,160	90,720	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,160,520	1,096,669.05	980,650	1,160,520	0 %	1,160,520
เงินค่าตอบแทนอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,874,520	1,810,669.05	1,635,150	1,884,520		1,884,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,351,520	2,142,964.46	1,725,500	2,159,420	7 %	2,310,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	127,933.27	136,500	198,000	-15.15 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	759,016.36	575,520	532,840	584,160	0.53 %	587,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,049.68	63,900	53,295	58,260	-0.21 %	58,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอื่นๆ	0	4,433.33	56,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,253,586.04	2,914,751.06	2,504,135	3,083,840		3,207,960
รวมงบบุคลากร	5,128,106.04	4,725,420.11	4,139,285	4,968,360		5,092,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	182,589	293,213	11,200	20,000	1,150 %	250,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	22,000	90.91 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	61,261	35,600	35,200	80,000	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	243,850	328,813	46,400	122,000		372,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	262,363.79	291,380.6	286,489.14	400,000	5 %	420,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,000	3,750	2,000	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	0	90,615	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	149,480	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า เช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดิน ทาง ไปราชการ ตลอดจนไปอบรม ประชุมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างคณะกรรมการบริหารและสมาชิก สภาฯ ฯลฯ	29,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	50,000	500 %	300,000
โครงการ อบต.เสัญจร	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร	0	95,530	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	248,600	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความสำเร็จขององค์กร	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพชมชนสู่การปรองดองสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบัน	0	37,900	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพชมชนสู่การปรองดองสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบัน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการบริหารงานและรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ	52,700	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการบริหารงาน การศึกษาดูงาน และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ	149,350	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาองค์กร	0	0	27,480	100,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ	0	0	228,204	252,000	14.29 %	288,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและยกระดับคุณภาพชีวิต	0	79,575	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและยกระดับคุณภาพชีวิต สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการบริหารงานและรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	12,280	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,979.77	24,924.01	67,753.81	80,000	125 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	771,873.56	682,539.61	702,541.95	1,012,000		1,368,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	135,463	80,532	142,567	145,000	-31.03 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,649	29,745	29,565	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,000	0	2,900	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,960.5	70,113	68,452.8	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	16,000	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,290	31,470	29,710	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	17,400	2,900	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	298,762.5	214,760	273,194.8	355,000		310,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	539,510.73	484,681.75	442,175.42	600,000	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	45,079.13	53,089.12	76,833.34	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	38,847.11	36,835.09	16,151.12	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	37,971	42,090	26,998	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	108,883.2	110,797.2	131,841.93	155,000	-3.23 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	770,291.17	727,493.16	693,999.81	935,000		930,000
รวมงบดำเนินงาน	2,084,777.23	1,953,605.77	1,716,136.56	2,424,000		2,980,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก เกردเอ จำนวน 300 ตัว	0	74,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว	0	0	13,800	18,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	0	0	100 %	18,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 32,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	42,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	0	0	89,000	90,000	-100 %	0
จัดซื้อซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	100,000
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนจำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	0	19,600	50,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	50,000
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ หน้าเหล็ก	0	28,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาด 30 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ตัว	0	79,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ทำการ อบต.บ้านหม้อ	0	240,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุม	0	0	89,500	90,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบเสียงตามสาย	0	0	149,000	150,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการวิทยุสัมพันธ์ในองค์กร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบกระจายเสียงในสำนักงานและเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	30,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อป้ายไฟอักษร LED พร้อมติดตั้ง	0	0	0	99,000	-100 %	0
จัดซื้อไมโครโฟน จำนวน 10 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้น้ำเย็นสแตนเลส 2 ก๊อก	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	58,000	58,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท	45,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	18,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	15,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท	5,550	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง	0	0	8,600	8,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท	4,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	99,964.1	0	0	270,000	-62.96 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	209,014.1	437,200	427,500	838,600		340,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงภูมิบริการประชาชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0	0	0	101,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำป้ายชอย	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	201,000		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	209,014.1	437,200	427,500	1,039,600		590,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	445,484	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	445,484	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	445,484	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,000	11,000	11,000	11,000	0 %	11,000
รวมเงินอุดหนุน	11,000	11,000	11,000	11,000		11,000
รวมงบเงินอุดหนุน	11,000	11,000	11,000	11,000		11,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,878,381.37	7,127,225.88	6,293,921.56	8,442,960		8,673,780
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,008,539.82	1,004,970.97	1,241,707	1,435,800	0.09 %	1,437,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,755	4,140	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	198,000	310,500	297,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	34,500	33,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,265,294.82	1,396,110.97	1,610,207	1,837,800		1,839,120
รวมงบบุคลากร	1,265,294.82	1,396,110.97	1,610,207	1,837,800		1,839,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,400	112,360	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	18,000	18,000	21,600	24,000	0 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,750	500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	71,150	130,860	21,600	24,000		224,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,273.92	23,122.8	124,178.1	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,800	0	39,485	54,000	85.19 %	100,000
โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย	0	0	0	15,000	233.33 %	50,000
โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี	170,103	82,629	143,515	200,000	0 %	200,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพงานพัสดุ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,562.77	22,822.56	14,958.32	30,000	166.67 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	205,739.69	128,574.36	322,136.42	449,000		580,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	114,111	63,307.8	44,810.8	90,000	0 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,530	6,468.15	13,600	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,195.2	39,582.8	39,840.7	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,650	19,630	27,643	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	222,486.2	128,988.75	125,894.5	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	499,375.89	388,423.11	469,630.92	723,000		1,054,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้ 4 ล้อขับเคลื่อน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงพร้อมลำโพงติดตั้งรถ	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot matrix Printer แบบแคร์ยาว	20,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	29,000	29,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว ราคา 23,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	21,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Muitifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,700
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 จำนวน 1เครื่อง	0	15,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	51,517.29	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	72,317.29	37,000	29,000	129,000		67,700
รวมงบลงทุน	72,317.29	37,000	29,000	129,000		67,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	164,000	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	164,000	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	164,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,000,988	1,821,534.08	2,108,837.92	2,689,800		2,960,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,879,369.37	8,948,759.96	8,402,759.48	11,132,760		11,634,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	316,200	341,040	335,590	375,180	3.23 %	387,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	303,387.1	216,000	198,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	22,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	619,587.1	581,040	555,590	615,180		627,300
รวมงบบุคลากร	619,587.1	581,040	555,590	615,180		627,300
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการความปลอดภัยบนท้องถนน	0	188,364	209,494	210,000	-100 %	0
โครงการความปลอดภัยบนท้องถนน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร งานและรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ฯลฯ	209,410	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ใน การปฏิบัติงานรักษาความสงบชุมชน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	0	313,277	0	0	0 %	0
โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและ รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	285,660	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สาธารณภัย	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สาธารณภัย สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร งานและรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ฯลฯ	460,218	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	520,044.6	595,980	672,000	18.75 %	798,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อย	0	3,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,863.2	35,479.6	78,381.87	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	982,151.2	1,060,765.2	883,855.87	997,000		913,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	22,535.1	25,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	9,400	0	25,000	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	122,718.3	104,843	175,642.8	200,000	-25 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	11,000	-9.09 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	49,000	0	49,814	50,000	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	171,718.3	114,243	247,991.9	311,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	1,153,869.5	1,175,008.2	1,131,847.77	1,308,000		1,223,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเอนกประสงค์	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครนน้ำหนักยก 3 ตัน	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถดับเพลิง ขนาด 5000 ลิตร	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	0	1,350,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำท่อนาค เครื่องยนต์ เบนซิน ขนาดท่อ 6 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	25,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำท่อนาค เครื่องยนต์ เบนซิน ขนาดท่อ 6 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	25,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล่องโทรทัศนวงจรปิด IP แบบโดมมุมมองคงที่ ที่ทำการ อบต. สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายติดตั้ง กล่องวงจรปิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ ฯลฯ	89,612.5	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดในเขต พื้นที่ตำบลบ้านหม้อ	0	287,900	484,900	490,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	192,154.79	166,743.37	22,459.3	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	306,767.29	1,829,643.37	507,359.3	590,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณจราจร หลอด LED จำนวน 4 ชุด	0	98,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	98,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	306,767.29	1,927,643.37	507,359.3	590,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	215,000	215,000	0 %	215,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	215,000	215,000		215,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	215,000	215,000		215,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,080,223.89	3,683,691.57	2,409,797.07	2,728,180		2,065,300
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดวัชพืชเป็นแนวกันไฟสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	69,000	0	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชเพื่อเป็นแนวกันไฟ	0	68,500	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันด้านอัคคีภัย	0	0	68,500	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,000	68,500	68,500	70,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	54,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	54,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	69,000	122,500	68,500	70,000		70,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	69,000	122,500	68,500	70,000		70,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,149,223.89	3,806,191.57	2,478,297.07	2,798,180		2,135,300
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	207,834.66	227,820	221,000	593,510	16.88 %	693,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	180,000	162,000	216,000	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	20,000	18,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	315,834.66	427,820	401,000	875,510		975,720
รวมงบบุคลากร	315,834.66	427,820	401,000	875,510		975,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,895	38,120	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	16,100	27,600	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,300	11,940	-2.85 %	11,600
รวมค่าตอบแทน	29,995	65,720	39,300	47,940		97,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,952.07	38,621.7	6,686.3	30,000	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	300 %	40,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	150,000	150,000	150,000	150,000	-100 %	0
โครงการบริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลบ้านหม้อ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาทักษะทางการศึกษา	0	444,020	621,705	700,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาทักษะทางการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสังคม	0	0	0	0	100 %	555,000
โครงการพัฒนาทักษะทางการ ศึกษา(เยาวชน)	382,670	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน	0	65,330	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมนักจัดกระบวนการ ชุมชน ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมนักจัดกระบวนการ ชุมชนส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ICT)	73,482	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชน	60,000	50,000	69,000	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,350	8,525	3,035	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	687,454.07	756,496.7	850,426.3	980,000		715,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,692	15,015	5,826	15,000	400 %	75,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	0	9,998	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,750	19,950	9,200	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	29,442	34,965	25,024	55,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	746,891.07	857,181.7	914,750.3	1,082,940		937,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	4,500
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมฐาน	0	0	0	0	100 %	5,500
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่ทำการ อบต. .บ้านหม้อ	0	0	154,200	192,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อโต๊ะกิจกรรมกลุ่ม	0	0	0	0	100 %	136,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อโต๊ะเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาทักษะทางการศึกษา	0	0	0	62,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	16,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	4,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	29,000	29,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	9,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	12,450	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	21,200	18,450	183,200	293,600		180,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของด้านหลังอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ	0	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	90,000		0
รวมงบลงทุน	21,200	18,450	183,200	383,600		180,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	15,465	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	15,465	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,465	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,099,390.73	1,303,451.7	1,498,950.3	2,342,050		2,093,820
รวมแผนงานการศึกษา	1,099,390.73	1,303,451.7	1,498,950.3	2,342,050		2,093,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	270,540	301,290	527,510	667,870	76.48 %	1,178,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,500	3,000	12,775	42,000	0 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	10,500	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	180,870	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	97,618.48	143,520	12,220	52,160	164.57 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,201.16	15,900	1,065	8,260	159.32 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	568,729.64	474,210	592,070	812,290		1,422,060
รวมงบบุคลากร	568,729.64	474,210	592,070	812,290		1,422,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	93,579	95,550	0	0	100 %	130,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,058	3,200	8,800	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	112,637	98,750	8,800	46,000		140,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	771,500	35,025	68,535.3	118,000	-15.25 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,000	10,180	30,000	0 %	30,000
โครงการการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	448,466	504,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการดูแลสุขภาพประชาชนโดยผู้ เชี่ยวชาญทางการแพทย์	0	0	0	0	100 %	240,000
โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	576,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	0	0	55,000	80,000	-62.5 %	30,000
โครงการพัฒนาการให้บริการด้าน สุขภาพ	0	230,930	465,577	732,000	54.1 %	1,128,000
โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร ตำบลบ้านหม้อ	0	0	3,600	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	0	0	27,000	30,000	-100 %	0
โครงการให้บริการควบคุมโรคไข้เลือด ออก	0	75,000	82,956	148,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,200	18,054.77	37,259.97	40,000	400 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	787,700	365,009.77	1,198,574.27	1,712,000		2,304,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,623	79,243	19,809	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,286	51,950	36,100	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,000	7,935.82	15,000	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,290.6	87,947.7	102,926.8	112,000	-28.57 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	87,429	80,000	82,800	160,000	43.75 %	230,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,700	3,300	600	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,410	0	5,120	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	249,738.6	310,376.52	262,355.8	492,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	1,150,075.6	774,136.29	1,469,730.07	2,250,000		2,844,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องโทรสาร + โทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	18,000
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (แบบมีเครื่องฟอกอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู)	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	70,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1,000VA/600W จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	11,600
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง	0	138,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	4,000	4,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเปิดกระจกใส	0	0	9,600	10,000	-100 %	0
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	0	0	61,500	70,000	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,600
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงห้องประชุม	0	0	50,000	50,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่	0	0	11,000	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ	0	0	45,000	72,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องตรวจไขมันในเส้นเลือด	0	0	38,520	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	4,990	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเล่นเด็ก	0	0	50,000	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องออกกำลังกาย	0	0	52,000	52,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0	0	4,300	4,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,565.8	35,200	104,582	190,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,565.8	173,200	435,492	577,300		132,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารรรรมากิบาล	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000		0
รวมงบลงทุน	9,565.8	173,200	435,492	607,300		132,200
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	259,988	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	259,988	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	259,988	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	45,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	45,000	0	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	45,000	0	0		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,988,359.04	1,466,546.29	2,497,292.07	3,669,590		4,448,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคสัตว์สูคน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุข	358,498	0	0	0	0 %	0
โครงการให้บริการควบคุมโรคไขเลือดออก	88,340	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	446,838	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	446,838	0	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย เครื่องบริหารไหล่ แขน ขา และข้อสะโพก เครื่องหมุนบริหารเอวและสะโพก เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแบบนอนซีท-อัฟ บนลูกระนาด ลู่วิ่งเอนกประสงค์ แบบลูกล้อ ถ่วง เครื่องบริหารขา และแขน แบบย่ำสลับเท้า	252,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	252,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	252,000	0	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	698,838	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,687,197.04	1,466,546.29	2,497,292.07	3,669,590		4,448,260
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	483,570	503,830	568,920	3.66 %	589,740
เงินประจำตำแหน่ง	0	38,500	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	216,000	103,935	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	11,548	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	762,070	657,813	850,920		871,740
รวมงบบุคลากร	0	762,070	657,813	850,920		871,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	53,860	0	5	1,988,00 0 %	99,405
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	53,860	0	10,005		119,405
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,214.5	0	50,000	40 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,000	29,500	70,000	0 %	70,000
โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการ	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,214.5	29,500	250,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	27,950	9,607	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,234	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	777.2	0	4,500	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,690	5,250	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	36,651.2	14,857	62,500		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	97,725.7	44,357	322,505		324,405
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	0	52,000	60,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	6,900	7,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	33,000	33,000	-100 %	0
จัดซื้อเต็นท์ ขนาด 2*2	0	0	128,000	140,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหน้าเหล็ก	0	0	94,500	98,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,000	8,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0	0	38,000	40,000	-100 %	0
จัดซื้อพรมปูพื้น	0	0	13,500	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 14 ล้านพิกเซล	0	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์ พร้อมชั้นวาง จำนวน 1 ชุด	0	0	30,000	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 46" พร้อมเครื่องเล่นซีดี/ดีวีดี พร้อมชั้นวาง จำนวน 1 ชุด	0	0	45,400	45,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อชุดชั่งล้างจาน	0	0	14,500	15,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิว	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
จัดซื้อหม้อต้มน้ำร้อนสแตนเลส	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	9,920	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,920	493,800	537,400		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติห้องสวัสดิการสังคม	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	15,920	493,800	587,400		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	875,715.7	1,195,970	1,760,825		1,206,145
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวผาสุก	0	0	117,654	132,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	43,575	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	43,575	117,654	132,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	43,575	117,654	132,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	43,575	117,654	132,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	919,290.7	1,313,624	1,892,825		1,206,145

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	403,361.65	276,180	271,790	458,160	34.36 %	615,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	414,000	432,000	369,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	48,000	41,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	859,361.65	798,180	720,290	1,028,160		1,185,600
รวมงบบุคลากร	859,361.65	798,180	720,290	1,028,160		1,185,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,680	59,660	0	0	100 %	98,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,260	7,610	5,470	10,000	20 %	12,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	43,940	67,270	5,470	46,000		152,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	309,805.01	98,544.9	74,490.47	185,000	-18.92 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริการสาธารณะ	0	218,536	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบลฯ	2,800	0	0	0	0 %	0
โครงการความปลอดภัยบนท้องถนน	0	0	0	0	100 %	210,000
โครงการทำความสะอาดถนน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับภูมิทัศน์และลอกท่อ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ	0	0	188,075	255,000	12.94 %	288,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	252,726	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,193.91	17,647.1	68,435.61	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	601,524.92	334,728	331,001.08	550,000		748,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,302	18,645	12,526	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	179,932	167,665	173,485	180,000	33.33 %	240,000
วัสดุก่อสร้าง	53,490	138,410.85	75,066	100,000	20 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	88,400	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	509,506.8	49,030.6	53,183.9	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	22,150	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,780	10,000	4,590	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	887,560.8	383,751.45	318,850.9	440,000		530,000
รวมงบดำเนินงาน	1,533,025.72	785,749.45	655,321.98	1,036,000		1,430,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเต็นท์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 2.50 เมตร จำนวน 4 หลัง	0	0	0	0	100 %	96,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ตัดกิ่งไม้ จำนวน 3 เครื่อง ขนาดบาร์ 12 นิ้ว	27,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 8 เครื่อง งบประมาณ 80,000 บาท	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ตัดกิ่งไม้ ขนาดบาร์ 11.50 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	18,500
จัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดบาร์ 11.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	18,190	18,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ภาพหนังสือ จำนวน 2 ตัว	0	0	2,000	2,000	-100 %	0
เครื่องเชื่อมโลหะแบบเคลื่อนที่	0	0	11,800	12,000	-100 %	0
เครื่องตบดิน	0	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องตัดเอนกประสงค์	0	0	11,500	12,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต(เครื่องคอรริง)	0	0	0	35,000	-100 %	0
จัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ประกับชุดหลุม จำนวน 2อัน	0	0	3,000	3,000	-100 %	0
สว่านกระแทก	0	0	9,350	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	0	0	0	27,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	29,000	29,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	12,000	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเคเบิ้ลรถกระเช้าไฟฟ้า สูง 8 เมตร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	94,969.51	33,030.9	74,000	115,000	-30.43 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	121,969.51	33,030.9	170,840	301,200		194,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างโรงเก็บของ 2 ชั้น ของ อบต.บ้านหม้อ	0	0	0	0	100 %	485,000
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ - ติดตั้งฝ้าเพดาน 528 ตารางเมตร - งานสร้างภายใน 283 ตารางเมตร - งานสีภายนอก 302 ตารางเมตร - งานต่อเติมชายคา ขนาดกว้าง 3.70 เมตร ยาว 25.00 เมตร และขนาดกว้าง 3.70 เมตร ยาว 19.20 เมตร ติดตั้งรางน้ำฝนยาว 44.20 เมตร	99,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโถมเอนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร	2,736,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	950,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงเขื่อนริมตลิ่งเหมืองทโมน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหม้อ ขนาดกว้าง 34.00 เมตร ยาว 10.24 เมตร	715,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการยกระดับบันไดลงทำน้ำ หมู่ที่ 1-3 จำนวน 4 แห่ง (เพื่อป้องกันน้ำท่วม)	0	0	0	180,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางหินคลุก ระยะที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร ใช้ลูกรังถม ระยะที่ ๒ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๕๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ใช้ลูกรังถม สถานที่ โค้งวัดไม่รวม หมู่ที่ ๑	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สถานที่ ซอยหัวกระถิน ๑ หมู่ ๖	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๒ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สถานที่ ซอยหัวกระถิน ๒ หมู่ที่ ๖	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ตารางเมตร สถานที่ ก่อสร้าง ซอยเจดีย์แดง หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๘ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักน้ำ ๕ บ่อ ขนาด ๐.๘๐ X ๐.๘๐ เมตร) สถานที่ก่อสร้าง ซอยถ้ำหว่า ๓ หมู่ที่ ๕	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร ระยะที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๗๓ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพักน้ำ ขนาด ๐.๘๐ X ๐.๘๐ ม. ยาว ๗๙ เมตร สถานที่ ซอยบ้านหม้อ ๕ - ซอยบ้านหม้อ ๖ หมู่ที่ ๒	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างยกระดับถนนหินผุ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ทับด้วยหินคลุก หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๘๐ ม. บ่อพักน้ำขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร สถานที่ ซอยช่างกฤษี หมู่ที่ ๓	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร บ่อพักน้ำขนาด ๐.๖๐ X ๐.๖๐ เมตร สถานที่ ซอยบ้านป่าผิว หมู่ที่ ๑	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๕๒ เมตร บ่อพักน้ำขนาด ๐.๖๐ X ๐.๖๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ หนา ๐.๑๕ เมตร สถานที่ ซอยหลังการสื่อสาร หมู่ที่ ๕	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำขอบกั้นถนนแนวคลองชลประทาน 1 ขวา สายใหญ่ ฝั่งซ้าย (แบบปักเข็มเสียบแผ่น คสล.) บริเวณหมู่บ้านสระพัง หมู่ที่ 3 (เพื่อป้องกันน้ำท่วม)	0	0	0	285,000	-100 %	0
โครงการจัดทำประตุน้ำ ขนาด 1.20 เมตร จำนวน 2 บาน บริเวณ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 97,500 บาท	0	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งประตูปิด-เปิดน้ำ रिमแม่ น้ำเพชรบุรี พื้นที่หมู่ที่ 1-3 จำนวน 5 แห่ง (เพื่อป้องกันน้ำท่วม)	0	0	0	345,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง ต่างๆ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	180,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,550,800	0	0	810,000		1,615,000
รวมงบลงทุน	3,672,769.51	33,030.9	170,840	1,111,200		1,809,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	100,036	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	100,036	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	100,036	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	272,316	280,000	-2.74 %	272,316
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	272,316	280,000		272,316
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	272,316	280,000		272,316
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	6,165,192.88	1,616,960.35	1,818,767.98	3,455,360		4,697,416
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาทรงไทย ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร หมู่ที่ 1	0	189,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงโรงกวนขนมพื้นเมือง หมู่ที่ 1	0	59,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล .พร้อม ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอย บันไดอิฐ 6 หมู่ที่ 6	0	95,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านหม้อ 13 แยกขวา หมู่ที่ 1	0	94,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดักคอนกรีต ซอยบ้านป่าไร่ หมู่ 3	0	298,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนและวางท่อระบายน้ำ ซอยชลประทาน 8	0	0	0	0	100 %	2,600,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย บันไดอิฐวิลเลจ หมู่ที่ 5	0	149,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านคุณประสาน หมู่ที่ 4	0	497,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์เพื่อนันทนาการชุมชนบริเวณวัดถ้ำแก้ว หมู่ที่ 5	0	399,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ	0	199,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านหม้อ 10	0	473,000	0	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนริมตลิ่งวัดไม้รวก หมู่ที่ 1	0	0	99,000	99,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาเหมือนทะเลโมน หมู่ที่ 3	0	0	99,300	99,800	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านผู้ใหญ่กุล หมู่ที่ 1	0	0	0	99,800	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก ซอยตรงข้ามบ้านหม้อ 8	0	0	194,000	195,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง ซอยบันไดอิฐ 9 -หมู่บ้านถ้ำรัฐยา	0	0	199,000	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ปากทาง เข้าหัวกระถิน - หมู่บ้านกัสมา	0	0	99,200	99,750	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยหัว กระถิน หมู่ที่ 6	0	0	98,000	98,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในที่ทำ การอบต.	0	490,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไหล่ทางซอยบัน ไดอิฐ หมู่ที่ 4	0	0	99,350	99,850	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงหรือปรับ ปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	174,150	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,116,650	887,850	992,200		2,600,000
รวมงบลงทุน	0	3,116,650	887,850	992,200		2,600,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	285,578.76	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	285,578.76	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	285,578.76	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	3,402,228.76	887,850	992,200		2,600,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดภูมิทัศน์สี่แยกบัน ไดอิฐ	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก จำนวน 7 ตัว ประกอบด้วย ชิงช้าพนักพิง 3 ที่นั่ง ถังลวดอุโมงค์ 2 ตอน กระดานลื่น 2 ทาง ลวดวงแหวน สูงใก้กลม 2 ชั้น บาร์ โหนกระดุกง คอกหมุนพวงมาลัย บาร์ รวมชุดใหญ่	133,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	133,700	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	133,700	0	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	133,700	0	0	100,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	181,770	174,470	203,520	-0.91 %	201,660
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	954,000	1,188,000	1,089,000	1,188,000	0 %	1,188,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	132,000	121,000	132,000	0 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	954,000	1,501,770	1,384,470	1,523,520		1,521,660
รวมงบบุคลากร	954,000	1,501,770	1,384,470	1,523,520		1,521,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	115,030	0	20,000	500 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	6,000	6,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	121,030	6,000	40,000		140,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	743,231.05	631,370.67	700,000	-14.29 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะเพื่อพัฒนาสังคม	0	0	25,920	36,000	38.89 %	50,000
โครงการจัดซื้อถังขยะ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนสะอาดสิ่งแวดล้อมสวยงาม	0	0	1,073,923	1,344,000	-0.6 %	1,336,000
โครงการด้านการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม	1,206,625	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะตำบลบ้านหม้อ	197,382	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะเพื่อพัฒนาสังคม	0	65,198	0	0	0 %	0
โครงการลดปริมาณขยะ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลระดับครัวเรือน	0	0	239,800	240,000	-100 %	0
โครงการสะอาดสิ่งแวดล้อมสวยงาม	0	1,195,397	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	49,796.53	45,173.26	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,404,007	2,053,622.58	2,016,186.93	2,370,000		2,036,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	35,700	34,200	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	403,223.2	463,267.9	480,000	-6.25 %	450,000
วัสดุการเกษตร	0	16,090	16,050	40,000	-50 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	27,300	19,350	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	0	2,137	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	484,450.2	532,867.9	620,000		630,000
รวมงบดำเนินงาน	1,404,007	2,659,102.78	2,555,054.83	3,030,000		2,806,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
รถเข็น	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	47,000	47,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จอภาพ LCD/LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	3,000
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดให้มีจุดตั้งถังขยะทั่วไปในพื้นที่	0	219,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	62,333.72	103,580	130,000	-38.46 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	281,333.72	150,580	207,000		83,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหม้อ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร	98,000	0	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ต่อเติมโรงคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ที่ตั้งถังขยะแบบประตูเปิดปิด	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,000	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	98,000	281,333.72	150,580	207,000		183,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,456,007	4,442,206.5	4,090,104.83	4,760,520		4,510,660
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียก่อน ลงแม่น้ำเพชร หมู่ที่ 1-3 ตำบลบ้าน หม้อ จำนวน 2 แห่ง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร	195,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	195,000	0	0	0		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	195,000	0	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,949,899.88	9,461,395.61	6,796,722.81	9,308,080		11,808,076
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวผาสก	0	119,424	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการครอบครัวผาสก สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรม ค่า ใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	120,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมดูแล พื้นฟูและ นันทนาการผู้สูงอายุ	0	180,138	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพและ นันทนาการ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพและ นันทนาการผู้สูงอายุ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม การบริหารจัดการ และค่าใช้จ่าย จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	120,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	33,856	300,000	-100 %	0
โครงการปกป้องที่ดินสถาบัน	0	0	271,202	300,000	-100 %	0
โครงการปกป้องที่ดินสถาบัน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และค่าบริการจัดการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	8,900	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายสตรีสู่ความ เข้มแข็งระดับครัวเรือน	0	0	63,700	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสตรี	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสตรี ระดับตำบลเพื่อความเข้มแข็งระดับครัว เรือน	0	99,710	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสตรีระดับตำบลเพื่อความเข้มแข็งระดับครัวเรือน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	99,356	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการมีส่วนร่วม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าศึกษาดูงาน และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	299,600	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การปรองดองสมานฉันท์	0	0	10,100	50,000	-40 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม	0	169,535	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	677,856	568,807	378,858	810,000		690,000
รวมงบดำเนินงาน	677,856	568,807	378,858	810,000		690,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	28,045	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	28,045	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	28,045	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	705,901	568,807	378,858	810,000		690,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	705,901	568,807	378,858	810,000		690,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์ตำบลบ้านหม้อ	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ศูนย์กีฬา ตำบลบ้านหม้อ	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการศูนย์กีฬาทำบล	245,000	310,000	333,996	380,000	-100 %	0
โครงการเสริมทักษะกีฬาและจัดส่งนัก กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	245,000	310,000	333,996	380,000		440,000
รวมงบดำเนินงาน	245,000	310,000	333,996	380,000		440,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส	0	0	0	0	100 %	13,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		13,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ เป็นลานกีฬา ในร่ม	0	89,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	89,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	89,500	0	0		13,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	245,000	399,500	333,996	380,000		453,500
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา	55,600	70,000	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	0	0	60,194	70,000	42.86 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	0	146,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	137,450	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	99,500	26,100	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	99,700	0	0	0	0 %	0
โครงการเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสภาวัฒนธรรม	0	130,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสภาวัฒนธรรม	130,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชุมชนและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	101,020	260,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	422,750	446,400	187,314	430,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	422,750	446,400	187,314	430,000		320,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	12,514.28	15,000	15,000	-13.33 %	13,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	30,000	30,000	233.33 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	12,514.28	45,000	45,000		113,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	12,514.28	45,000	45,000		113,000
รวมงานศาสนาคณะวัฒนธรรมท้องถิ่น	437,750	458,914.28	232,314	475,000		433,000
รวมแผนงานการศาสนาคณะวัฒนธรรมและนันทนาการ	682,750	858,414.28	566,310	855,000		886,500
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเกษตรผสมผสาน วิถีพอเพียง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	80,000	65,600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	80,000	65,600	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	80,000	65,600	0	0		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	80,000	65,600	0	0		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	27,000	0	50,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	27,000	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	27,000	0	50,000		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกคลองและทางระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ	0	0	226,000	227,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองและทางระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ	0	0	0	0	100 %	245,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	226,000	227,000		245,000
รวมงบลงทุน	0	0	226,000	227,000		245,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	27,000	226,000	277,000		245,000
รวมแผนงานการเกษตร	80,000	92,600	226,000	277,000		345,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	157,228	180,942	153,243	181,826	0 %	181,826
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	7,409,800	7,590,000	7.86 %	8,186,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,114,400	1,267,200	15.91 %	1,468,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	19,000	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	14,900	5,583	299,610	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000	300,000	150,000	200,000	-25 %	150,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	48,720	0	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	286,804	294,063	297,033	307,063	4.15 %	319,820
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	40,474.44	40,474.44	37,101.57	40,800	0 %	40,800
รวมงบกลาง	667,126.44	863,062.44	9,503,187.57	9,946,889		10,707,646
รวมงบกลาง	667,126.44	863,062.44	9,503,187.57	9,946,889		10,707,646
รวมงบกลาง	667,126.44	863,062.44	9,503,187.57	9,946,889		10,707,646
รวมแผนงานงบกลาง	667,126.44	863,062.44	9,503,187.57	9,946,889		10,707,646
รวมทุกแผนงาน	26,900,858.35	28,288,519.55	33,662,001.3	43,032,374		45,955,347

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,955,347 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,673,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,092,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,884,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	532,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน		
- นายก อบต. เดือนละ 21,120 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 253,440 บาท		
- รองนายก อบต. เดือนละ 11,610 บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน รวมเป็นเงิน 278,640 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		
- นายก อบต. เดือนละ 1,900 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 22,800 บาท		
- รองนายก อบต. เดือนละ 950 บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน รวมเป็นเงิน 22,800 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		
- นายก อบต. เดือนละ 1,900 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 22,800 บาท		
- รองนายก อบต. เดือนละ 950 บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 22,800 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. เดือนละ 7,560 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 90,720 บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,160,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน		
- ประธานสภาฯ เดือนละ 11,610 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 139,320 บาท		
- รองประธานสภาฯ เดือนละ 9,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 114,000 บาท		
- เลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,560 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท		
- สมาชิกสภาฯ เดือนละ 7,560 บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 9 คน เป็นเงิน 816,480 บาท		
เงินค่าตอบแทนอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นๆ		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,207,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,310,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน		
1. นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.) เงินเดือน 486,780 บาท		
2. นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัด อบต.) เงินเดือน 299,760 บาท		
3. นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด) เงินเดือน 336,240 บาท		
4. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เงินเดือน 249,480 บาท		
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เงินเดือน 284,580 บาท		
6. นิติกร ชำนาญการ เงินเดือน 323,640 บาท		
7. นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เงินเดือน 330,060 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด หรือผู้มีสิทธิ์เบิก		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	587,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ		
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เงินเดือน 155,280 บาท		
ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป		
- ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา เงินเดือน 216,000 บาท		
- ตำแหน่งนักการภารโรง เงินเดือน 108,000 บาท		
- ตำแหน่งคนงาน เงินเดือน 108,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	58,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอื่นๆ		
งบดำเนินงาน	รวม	2,980,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	372,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ์เบิก ฯลฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหารและผู้มีสิทธิ์เบิก ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,368,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า		
- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติต่างๆ		
- ค่าจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อบต.		
- ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดิน		
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า		
- ค่ารับรองบุคคลในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท		
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองเบะค่าบริการอื่นๆ ฯลฯ		
จำนวน 20,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนไปอบรม ประชุม สัมมนา ของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความสำเร็จองค์กร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 1 หน้า 103)		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ	จำนวน	288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 2 หน้า103)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	310,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ เพิ่ม ปากกา ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พุกันและสี พิมพ์ การ์ด รูปสีที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	930,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต. และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการ อบต. และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน สำหรับที่ทำการ อบต. ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	590,300 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	340,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 6 หน้า 125)		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 32,000 บีทียู	จำนวน	42,300 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 4 หน้า 125)		
จัดซื้อซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 9 หน้า 126)		
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 8 หน้า 126)		
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 3 ตัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 3 ตัว (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 ลำดับที่ 5 หน้า 125)		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 ตัว (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 7 หน้า 126)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	250,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการจัดทำป้ายชอย	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำป้ายชอย ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 8 หน้า 104)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	11,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	11,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	11,000 บาท
เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้		
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559		
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 1 หน้า 117)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,960,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,839,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,839,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,437,120 บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนผู้อำนวยการกองคลัง 382,740 บาท		
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 317,700 บาท		
นักจัดการงานทั่วไป 233,760 บาท		
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 185,160 บาท		
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 369,300 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 324,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 3 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษเงินค่าครองชีพชั่วคราวของ พนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 3 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,054,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	224,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์ แก่ อบต.(โพนัส)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	24,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จำนวน 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิ เบิก		
ค่าใช้จ่าย	รวม	580,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ,ค่าจัดทำสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ของอบต.,ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก,ค่า ลงทะเบียน		
โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย	จำนวน	50,000 บาท
โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการบริหารงานและราย จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 3 หน้า 103)		
โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี	จำนวน	200,000 บาท
โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี จำนวน 150,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการบริหารงาน,ค่าวัสดุ อุปกรณ์และรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 4 หน้า 104)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท		

ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน จำนวน 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ไบโบล็อบและแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของรถ ยนต์ รถจักรยานยนต์</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นตลับหมึก แผ่น ดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ งบลงทุน</p>		
งบลงทุน	รวม	67,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	67,700 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	จำนวน	10,000 บาท
<p>จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวนเงิน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โดยสภาพ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง ความ ละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล มีคุณลักษณะพื้นฐานตามคุณลักษณะ เฉพาะซึ่งขบที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก มาตรฐานงบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561- 2564 ลำดับที่ 10 หน้า 126)</p>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Muitifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	จำนวน	7,700 บาท
<p>จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Muitifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 7,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โดยสภาพ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ Muitifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามคุณลักษณะเฉพาะซึ่งขบที่ กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบ ประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับ ที่ 11 หน้า 126)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ</p>		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,065,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	627,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	627,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	387,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน		
เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล		
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ		
เงินเดือน 387,300 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป		
- พนักงานดับเพลิง เงินเดือน 108,000 บาท		
- คนงาน เงินเดือน 108,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษเงินค่าครองชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	1,223,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	913,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
โครงการจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานรักษาความสงบชุมชน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 1 หน้า 92)		
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	798,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ		
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้		
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545		
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 3 หน้า 92)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	310,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุให้สำหรับเครื่องแต่งกาย เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น เสื้อคลุมดับเพลิง รองเท้า หมวก ถุงมือ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่า วัสดุและอุปกรณ์ใช้ในการดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง น้ำยาดับเพลิง สายดับเพลิง ข้อต่อต่างๆ ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	215,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	215,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	215,000 บาท
<p>อุดหนุนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ ตามโครงการการจัดการสัตว์ป่าคุ้มครอง (ลิงแสม) นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ</p> <ol style="list-style-type: none"> ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/20790 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 1 หน้า 115 		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>โครงการป้องกันด้านอัคคีภัย</p>		
โครงการป้องกันด้านอัคคีภัย	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 2 หน้า 92)</p>		
แผนงานการศึกษา		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,093,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	975,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	975,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	693,720 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง 2) นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง 		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	937,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	97,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล และมีสิทธิ์เบิก		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	11,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และมีสิทธิ์เบิก		
ค่าใช้จ่าย	รวม	715,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสาร - ค่าจ้างเหมาบริการตามความจำเป็นอื่นๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนไปอบรมประชุมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ฯลฯ		
โครงการบริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลบ้านหม้อ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลบ้านหม้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนครูผู้สอน ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และรายจ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้		
1) พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
2) พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
3) พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลำดับที่ 4 หน้า 111)		
โครงการพัฒนาทักษะทางการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสังคม	จำนวน	555,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาทักษะทางการศึกษา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนครูผู้สอน ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้		
1) พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
2) พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
3) พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลำดับที่ 1 หน้า 110)		

โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชน	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้</p> <p>1) พระราชบัญญัติ สภาดำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>2) พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>3) พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้ นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลำดับที่ 3 หน้า 111)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินตลอดจนวัสดุต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	125,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	75,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น สมุด ปากกา แฟ้ม กระดาษ ม่าน ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี โปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด รูปสี่ ที่ ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมนบอร์ด ฯลฯ</p>		
งบลงทุน	รวม	180,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	180,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว (จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลำดับที่ 15 หน้า 127)</p>		
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	จำนวน	5,500 บาท
<p>- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ (จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลำดับที่ 18 หน้า 128)</p>		

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	จำนวน	4,500 บาท
- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ (จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลำดับที่ 17 หน้า 127)		
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมฐาน	จำนวน	5,500 บาท
- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมฐาน จำนวน 1 ตู้ (จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลำดับที่ 16 หน้า 127)		
ครุภัณฑ์การศึกษา		
จัดซื้อโต๊ะกิจกรรมกลุ่ม	จำนวน	136,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อโต๊ะกิจกรรมกลุ่มพร้อมเก้าอี้ สำหรับศูนย์พัฒนาทักษะทางการ ศึกษา จำนวน 16 ชุด (จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลำดับที่ 19 หน้า 128)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/LED ขาว ดำ จำนวน 1 ชุด (จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลำดับที่ 20 หน้า 128)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,448,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,422,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,422,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,178,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน		
จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ดังนี้		
1. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 414,030 บาท		
2. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จำนวน 323,640 บาท		
3. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 253,620 บาท		
4. ทันตภิบาล จำนวน 146,580 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,000 บาท
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ของ พนักงานส่วนตำบล		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,420 บาท
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ภารกิจ		
งบดำเนินงาน	รวม	2,844,000 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและ ผู้มีสิทธิ์เบิก		
 ค่าใช้จ่าย	รวม	2,304,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจัดทำสิ่งสิ่งพิมพ์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ตลอดจน ไปอบรม ประชุม สัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง		
โครงการดูแลสุขภาพประชาชนโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์	จำนวน	240,000 บาท
โครงการดูแลสุขภาพประชาชนโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจัดการกองทุน ค่าจ้างบุคลากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 9 หน้า 97)		
โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	576,000 บาท
โครงการการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจัดการกองทุน ค่าจ้างบุคลากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 8 หน้า 97)		

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจัดการโครงการ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่5 หน้า 96)		
โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพ	จำนวน	1,128,000 บาท
โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจัดการโครงการ ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย แม่บ้าน พนักงานขับรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 2 หน้า 95)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ตลอดจนวัสดุต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	400,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาเช็ดกระจก ไม้กวาด ไม้ถูพื้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายค่าเบตเตอรี กระจก ยางใน การจัดซื้อเปลี่ยนน้ำมันเบรก หัว เทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	230,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาฟันทมอกควัน ทรายอะเบต วัสดุทันต กรรม เข็มเจาะเลือด เคมีภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ		
งบลงทุน	รวม	132,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	132,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	จำนวน	12,000 บาท
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว ใช้ในงานสถานีอนามัย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 28 หน้า129)		
เครื่องโทรสาร + โทรศัพท์	จำนวน	18,000 บาท
(เครื่องโทรสาร + โทรศัพท์) ใช้ในการติดต่อสื่อสารในงานอนามัย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่36 หน้า131)		
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (แบบมีเครื่องฟอกอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู)	จำนวน	17,000 บาท
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (แบบมีเครื่องฟอกอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู) ใช้ในอาคารสถานีอนามัย		
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	70,000 บาท
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในการวัดความดันโลหิตคนไข้ที่มาใช้บริการที่สถานีอนามัยบ้านหม้อ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 30 หน้า130)		
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1,000VA/600W จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	11,600 บาท
(เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1,000VA/600W จำนวน 2 เครื่อง ในกับคอมพิวเตอร์สำนักงาน (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่35 หน้า131)		
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	จำนวน	3,600 บาท
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว ใช้ในการให้ความสะดวกสบายแก่คนไข้ผู้มาใช้บริการในสถานีอนามัย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 27 หน้า 129)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000 บาท
<p>อุดหนุนปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบุรี ตามโครงการควบคุมปริมาณสุนัข จรจัดในพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ</p> <ol style="list-style-type: none"> ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,206,145 บาท
งบบุคลากร	รวม	871,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	871,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	589,740 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล</p> <ol style="list-style-type: none"> เงินเดือนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ 355,980 บาท เงินเดือนนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 233,760 บาท 		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	324,405 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	119,405 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	99,405 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร บริหารส่วนตำบล</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน ตำบลและผู้มีสิทธิเบิก</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิก</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก หนังสือ ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	70,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน การเดินทางไปราชการ ตลอดจนไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง ฯลฯ</p>		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาต่าง ๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,697,416 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,185,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,185,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	615,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ได้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ต่างๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	1,430,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	152,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	98,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิก		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิก		
ค่าใช้จ่าย	รวม	748,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาลงหินคลุก จ้างเหมา		
ลอกท่อระบายน้ำ จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช		
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ		
โครงการความปลอดภัยบนท้องถนน	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ ค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 1		
หน้า 93)		
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ	จำนวน	288,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 1		
หน้า 107)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินต่างๆตลอด		
จน วัสดุต่างๆ ตู้ โต๊ะ อาคาร ถนน สิ่งก่อสร้าง ต่างๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	530,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆเช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เช่นหลอดไฟ บัลลัส สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ เช่น หิน ปูนซีเมนต์ ทราาย เหล็กรูปพรรณ สี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง		
ใน อะไหล่ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อ		
เพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค น้ำมันครัช ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่น		
ดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ภายนอก ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	1,809,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	194,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเต็นท์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 2.50 เมตร จำนวน	จำนวน	96,000 บาท
4 หลัง		

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ตัดกิ่งไม้ ขนาดบาร์ 11.50 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 18,500 บาท
 เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดบาร์ 11.50 นิ้ว เพื่อใช้ในกิจการ ของ อบต . ในการดูแลเรื่องต้นไม้ และกิ่งไม้ ในพื้นที่ ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย ต่างๆ และเพื่อความสวยงาม เรียบร้อยในเขตพื้นที่ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 13 หน้า127)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 80,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้มีความพร้อมและสามารถให้ใช้งานได้ดี

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,615,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างโรงเก็บของ 2 ชั้น ของ อบต.บ้านหม้อ จำนวน 485,000 บาท
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 3 หน้า 107)

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 950,000 บาท
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 4 หน้า 107)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่างๆ ฯลฯ จำนวน 180,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 272,316 บาท

เงินอุดหนุน รวม 272,316 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 272,316 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในการดำเนินการจัดทำผังเมืองรวมเพชรบุรี (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 1 หน้า 118)

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,600,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,600,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,600,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนและวางท่อระบายน้ำ ซอยชลประทาน 8 จำนวน 2,600,000 บาท
 ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทางรวม 550.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักระยะทางรวม 2 บ่อ 1,100.00 เมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 10 หน้า 78)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,510,660 บาท

งบบุคลากร รวม 1,521,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,521,660 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 201,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,188,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	2,806,000 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิ์เบิก		
 ค่าใช้จ่าย	รวม	2,036,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการคัดแยกขยะเพื่อพัฒนาสังคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
1. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย		
2. หนังสืออำเภอเมืองเพชรบุรี ด่วนที่สุด ที่ พบ 0023.6/ว1107 ลงวันที่ 30 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"		
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 2 หน้า 99		
โครงการชุมชนสะอาดสิ่งแวดล้อมสวยงาม	จำนวน	1,336,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานปรับภูมิทัศน์ ลอกท่อระบายน้ำ คนงานกวาดถนน คนงานเก็บกิ่งไม้ ฯลฯ		
1. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง		
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 1 หน้า 99		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ เช่น รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกกิ่งไม้ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ		
 ค่าวัสดุ	รวม	630,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ถังขยะ และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ผงซักฟอก ไม้กวาด ที่ตักขยะ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ ทำสวน เช่น ใบมีดเครื่องตัดหญ้า ถ้วยรองใบมีดเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายคนงาน เช่น ถุงมือหนัง รองเท้าบูท ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	183,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	83,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จอภาพ LCD/LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จอภาพ LCD / LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง		
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๓		
2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ. 2560		
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 39 หน้า 131		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและบำรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก		
ต่อเติมโรงคัดแยกขยะ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่อเติมโรงคัดแยกขยะ		
1. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย		
2. หนังสืออำเภอเมืองเพชรบุรี ด่วนที่สุด ที่ พบ 0023.6/ว1107 ลงวันที่ 30 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"		
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 5 หน้า 100		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ที่ตั้งถังขยะแบบประตูเปิดปิด	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำที่ตั้งถังขยะแบบประตูเปิดปิด จำนวน 4 ชุด		
1. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง		
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 4 หน้า 99		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	690,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	690,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	690,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการครอบครัวผาสก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนครูผู้สอน ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ		
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้		
1) พระราชบัญญัติ สภาคำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
2) พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 3 หน้า 90)		
โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบัน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ		
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้		
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557		
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560		
(ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 2 หน้า 106)		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 4 หน้า90)		
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การปรองดองสมานฉันท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้		
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 1 หน้า 106)		

<p>โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนครูผู้สอน ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ</p> <p>ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) พระราชบัญญัติ สภาคำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2) พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 1 หน้า 90) 	<p>จำนวน 200,000 บาท</p>
<p>โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนครูผู้สอน ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ</p> <p>ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) พระราชบัญญัติ สภาคำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2) พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 2 หน้า 90) 	<p>จำนวน 180,000 บาท</p>

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

<p>งานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ค่าใช้จ่าย</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชมชนสัมพันธ์ตำบลบ้านหม้อ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการแข่งขันกีฬาภายในตำบล ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) พระราชบัญญัติ สภาคำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2) พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลำดับที่ 2 หน้า 101) 	<p>รวม 453,500 บาท</p> <p>รวม 440,000 บาท</p> <p>รวม 440,000 บาท</p> <p>จำนวน 250,000 บาท</p>
--	--

<p>โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ศูนย์กีฬาตำบลบ้านหม้อ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง ลูกตะกร้อ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้</p> <p>1) พระราชบัญญัติ สภาดำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>2) พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลำดับที่ 1 หน้า 101)</p>	จำนวน	90,000 บาท
<p>โครงการเสริมทักษะกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน การฝึกซ้อมกีฬา ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้</p> <p>1) พระราชบัญญัติ สภาดำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>2) พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลำดับที่ 3 หน้า 102)</p>	จำนวน	100,000 บาท
งบลงทุน	รวม	13,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	13,500 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา		
จัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส	จำนวน	13,500 บาท
<p>- เพื่อจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส จำนวน 1 ชุด (จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลำดับที่ 21 หน้า 128)</p>		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	433,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้</p> <p>1) พระราชบัญญัติ สภาดำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>2) พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลำดับที่ 1 หน้า 112)</p>		

<p>โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 2 หน้า 112)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้</p> <p>1) พระราชบัญญัติ สภาคำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>2) พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลำดับที่ 3 หน้า 112)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการวันลอยกระทง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้</p> <p>1) พระราชบัญญัติ สภาคำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>2) พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลำดับที่ 4 หน้า 112)</p>	จำนวน	20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	113,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	113,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	13,000 บาท
<p>เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี โครงการพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่ 32 ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 4. หนังสืออำเภอเมืองเพชรบุรี ที่ พบ 0118/ว 1118 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 1 หน้า 119) 		

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหม้อ โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้		
1) พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
2) พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
3) พระราชบัญญัติ วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553		
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลำดับที่ 2 หน้า 119)		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเกษตรผสมผสาน วิถีพอเพียง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้		
1) พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
2) พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลำดับที่ 1 หน้า 84)		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	245,000 บาท
งบลงทุน	รวม	245,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	245,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการขุดลอกคลองและทางระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ	จำนวน	245,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 1 หน้า 83)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	10,707,646 บาท
งบกลาง	รวม	10,707,646 บาท
งบกลาง	รวม	10,707,646 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	181,826 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่ อบต. จะต้องจ่ายเพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 3. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ พฤษภาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 1 หน้า 109) 		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,186,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 2 หน้า 88) 		

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 1,468,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
 ทพพลภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
 ชีพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพการ
 ให้

คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพความ
 พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.
 2559

4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 146
 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่องแนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุน
 ทัว

ไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2560

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1502
 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เรื่อง การชักข้อมแนวทางการตั้งงบ
 ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
 สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุด
 หนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทพพลภาพ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 3
 หน้า 88)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตพื้นที่ตำบลและรายจ่ายอื่นๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
 ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และข้อ 17

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.6
 /ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักข้อมแนวทางการตั้ง
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทัว
 ไป สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 1
 หน้า 88)

สำรองจ่าย

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายและรายจ่ายอื่นๆ ให้ตั้งจ่ายเพียงพอต่อการ
 เผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และให้นำเงินสำรองจ่ายไปใช้จ่ายเพื่อกรณี
 ฉุกเฉิน ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
 ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
 ที่

12 มีนาคม 2545

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072
 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

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

<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ของค่า บริการเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตาม ประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วน จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการ สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 2. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ พ.ศ. 2557 3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3 /ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การดำเนินงานกอง ทุนหลักประกันสุขภาพ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ลำดับที่ 1 หน้า 94) 	จำนวน	150,000 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.) ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2546 3. หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 4. หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ลำดับที่ 2 หน้า 109) 	จำนวน	319,820 บาท
<p>เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดัง นี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5 /ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 2. หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 	จำนวน	40,800 บาท

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย

ง/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	40,800										40,800	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000										150,000	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	60,000										60,000	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	181,826										181,826	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,186,400										8,186,400	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	319,820										319,820	
		สำรองจ่าย	300,000										300,000	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,468,800										1,468,800	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนบรรณาธิการ										45,600	45,600	
		เงินค่าตอบแทนอื่น										10,000	10,000	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										1,160,520	1,160,520	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล										90,720	90,720	
		เงินเดือนนายก/รองนายก										532,080	532,080	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก										45,600	45,600	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง												
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						1,620,000	216,000	138,000	216,000	216,000	911,280	3,317,280
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						48,000			42,000			90,000
		เงินเดือนพนักงานจ้าง						180,000	24,000	21,420	24,000	24,000	94,140	367,560
		เงินอื่น ๆ						615,600	589,740	1,178,640	693,720	387,300	3,747,660	7,212,660
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						201,660						201,660
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000	42,000	42,000	42,000		210,000	378,000
		ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าตอบแทนคุณผู้บริจาค ราชการอน รับประโยชน์กับองค์กร					32,000	10,000	10,000	11,600		80,000	143,600
		ค่าเช่าบ้าน					218,000	99,405	130,000	50,000		450,000	947,405	
		ค่าตอบแทนการบรรจุคนนอก เวลาราชการ					42,000			36,000		66,000	144,000	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายยกย่องการบรรจุ					750,000	70,000	100,000	20,000		570,000	1,510,000	
		บัญชีอิเล็กทรอนิกส์นอกการบรรจุ ราชการที่ไม่ตั้งถิ่นฐาน ทำบัญชีเงินฝากเงินที่รับ ราชการ					20,000	70,000	30,000				200,000	320,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง										300,000	300,000	
		ค่าเดินทางไปราชการ								40,000				40,000
		โครงการกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนา				100,000								100,000
		โครงการเกษตรผสมผสาน วิถี พอเพียง			100,000									100,000
		โครงการครอบครัวมาลาก					120,000							120,000
		โครงการความปลอดภัยบน ท้องถนน						210,000						210,000

ง/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
ค่าวัสดุ	โครงการเสริมทักษะกีฬาและ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันสู่ความเป็นเลิศ				100,000								100,000	
	โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชน									50,000			50,000	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						130,000	10,000	200,000	20,000	100,000	260,000	720,000	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย						20,000				10,000		30,000	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						80,000		20,000		50,000	80,000	230,000	
	วัสดุคอมพิวเตอร์						25,000	10,000	10,000	30,000		80,000	155,000	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						240,000						240,000	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						550,000		80,000		150,000	160,000	940,000	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง										100,000		100,000	
	วัสดุงานบ้านงานครัว						70,000	20,000	20,000	10,000		30,000	150,000	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								230,000				230,000	
	วัสดุการเกษตร						20,000						20,000	
	วัสดุก่อสร้าง						120,000						120,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					5,000	5,000	10,000	10,000	10,000		10,000	40,000
วัสดุสำนักงาน						30,000	15,000	20,000	75,000			190,000	330,000	
วัสดุอื่น								5,000	10,000			10,000	25,000	
ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม												150,000	150,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล												80,000	80,000	
ค่าไฟฟ้า												600,000	600,000	
ค่าบริการไปรษณีย์												50,000	50,000	
ค่าบริการโทรศัพท์												50,000	50,000	
ค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์สำนักงาน												
		เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว								12,000				12,000
	เครื่องโทรสาร + โทรศัพท์								18,000				18,000	
	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (แบบมีเครื่องฟอกอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู)								17,000				17,000	
	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ สอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง								70,000				70,000	
	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1,000VA/600W จำนวน 2 เครื่อง								11,600				11,600	
	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน									10,000			10,000	
	จัดซื้อเครื่องโทรสาร											18,000	18,000	
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด แขวน ขนาด 32,000 บีทียู											42,300	42,300	
	จัดซื้อชุดตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ											100,000	100,000	
	จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน									5,500			5,500	
	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขีปนาวุธเหล็กบานเลื่อนขอบ มัลติเพล็กซ์									4,500			4,500	
จัดซื้อเต็นท์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 2.50 เมตร จำนวน 4 หลัง							96,000					96,000		

ง/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการกีฬา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน		จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จัดซื้อพัดลมพัดพอง ขนาด 24 นิ้ว 1 ตัว จำนวน 10 ตัว จำนวน 2 ตัว							3,600			50,000	50,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จัดซื้อพวงหรีด Muhihacctoid แบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การศึกษา								9,000		7,700	9,000
		จัดซื้อโต๊ะกิจกรรมกลุ่ม ครุภัณฑ์กีฬา								136,000			136,000
		จัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส พรมบำรุงรักษาและบรรจุ เครื่องเล่น			13,500								13,500
		ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเสื้อชูชีพติดถังแก๊ส ขนาด 11.50 นิ้ว จำนวน 2 ตัว					160,000	10,000		10,000		150,000	330,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล						18,500					18,500
		จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ										10,000	10,000
		จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ										20,000	20,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนและวาง ท่อระบายน้ำ ขยายชลประทาน 8						2,600,000					2,600,000
		โครงการจัดทำป้ายชอย										250,000	250,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกคลองและทาง ระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบล บ้านหม้อ			245,000								245,000
		ติดตั้งขยะแบบประตูเปิดปิด						60,000					60,000
		ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร บ้านพัก											
		ต่อเติมโรงคัดแยกขยะ คาบารุงรักษาและบรรจุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ปรับปรุงแก้ไขและบรรจุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง อาคารต่าง ๆ						40,000					40,000
ก่อสร้างโรงเก็บของ 2 ชั้น ของ อบต.บ้านหม้อ							180,000				180,000		
โครงการปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์						485,000					485,000		
						950,000					950,000		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น					272,316					11,000	283,316
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์			100,000								100,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			13,000				50,000		215,000		278,000
รวม			10,707,646	345,000	886,500	690,000	11,808,076	1,206,145	4,448,260	2,093,820	2,135,300	11,634,600	45,955,347