

สำเนา



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		797,040	0	797,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		797,040	0	797,040
งบดำเนินงาน		226,880	50,000	276,880
ค่าตอบแทน		133,380	0	133,380
ค่าใช้สอย		47,000	50,000	97,000
ค่าวัสดุ		46,500	0	46,500
งบลงทุน		17,000	0	17,000
ค่าครุภัณฑ์		17,000	0	17,000
รวม		1,040,920	50,000	1,090,920

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,198,920	0	1,508,820	2,707,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,198,920	0	1,508,820	2,707,740
งบดำเนินงาน		1,414,060	0	3,374,000	4,788,060
ค่าตอบแทน		225,660	0	222,000	447,660
ค่าใช้สอย		748,400	0	2,512,000	3,260,400
ค่าวัสดุ		440,000	0	640,000	1,080,000
งบลงทุน		40,000	2,916,500	80,000	3,036,500
ค่าครุภัณฑ์		40,000	0	80,000	120,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,916,500	0	2,916,500
งบเงินอุดหนุน		0	285,579	0	285,579
เงินอุดหนุน		0	285,579	0	285,579
รวม		2,652,980	3,202,079	4,962,820	10,817,879

แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		720,000	720,000
ค่าใช้จ่าย		720,000	720,000
งบเงินอุดหนุน		31,500	31,500
เงินอุดหนุน		31,500	31,500
	รวม	751,500	751,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมห้อง คำ	รวม
งบดำเนินงาน		310,000	550,000	860,000
ค่าใช้จ่าย		310,000	550,000	860,000
งบลงทุน		90,000	0	90,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		90,000	0	90,000
งบเงินอุดหนุน		0	15,000	15,000
เงินอุดหนุน		0	15,000	15,000
	รวม	400,000	565,000	965,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	50,000	130,000
ค่าใช้จ่าย		80,000	50,000	130,000
	รวม	80,000	50,000	130,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		1,144,805	1,144,805
งบกลาง		1,144,805	1,144,805
	รวม	1,144,805	1,144,805



**รายงานประจำไตรมาสที่ 3**  
**ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559**  
**บริษัท ฟูจิฟาร์ม จำกัด**  
**กลุ่มบริษัท ฟูจิฟาร์ม**

	รายได้			กำไรสุทธิ		กำไรสุทธิ (%)	กำไรสุทธิ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559		
<b>กำไรสุทธิ</b>	0.00	0.00	3,461,633.00	3,410,000	8.50 %	3,700,000	
กำไรสุทธิ	0.00	0.00	38,735.00	37,000	-2.70 %	36,000	
กำไรสุทธิ	0.00	0.00	1,121,437.00	1,105,000	9.05 %	1,205,000	
กำไรสุทธิ	0.00	0.00	4,621,805.00	4,552,000		4,941,000	
<b>กำไรสุทธิ</b>	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	6,900	
กำไรสุทธิ	0.00	0.00	285.00	300	0.00 %	300	
กำไรสุทธิ	0.00	0.00	81,403.00	16,000	275.00 %	60,000	
กำไรสุทธิ	0.00	0.00	360.00	500,000	20.00 %	600,000	
กำไรสุทธิ	0.00	0.00	3,240.00	0	0.00 %	0	
กำไรสุทธิ	0.00	0.00	4,900.00	7,000	-78.57 %	1,500	
กำไรสุทธิ	0.00	0.00	3,090.00	30,000	-91.67 %	2,500	
กำไรสุทธิ	0.00	0.00	467,040.00	0	0.00 %	0	
กำไรสุทธิ	0.00	0.00	26,100.00	18,000	177.78 %	50,000	
กำไรสุทธิ	0.00	0.00	223,275.00	50,000	100.00 %	100,000	
กำไรสุทธิ	0.00	0.00	100,400.00	100,000	90.00 %	190,000	
กำไรสุทธิ	0.00	0.00	24,000.00	20,000	-82.50 %	1,500	
กำไรสุทธิ	0.00	0.00	2,100.00	2,000	25.00 %	2,500	
กำไรสุทธิ	0.00	0.00	936,193.00	743,300		1,015,200	

<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>									
<b>ดอกเบี้ย</b>	0.00	0.00	525,897.03	350,000	20.00 %	420,000			
	0.00	0.00	525,897.03	350,000		420,000			
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>									
ค่าเช่าผลประโยชน์	0.00	0.00	4,618.00	0	0.00 %	0			
เงินปันผล/กำไร	0.00	0.00	10.00	0	0.00 %	0			
ค่าขายแบบถาวร	0.00	0.00	71,100.00	80,000	-37.50 %	50,000			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	42,438.00	25,000	140.00 %	60,000			
	0.00	0.00	118,166.00	105,000		110,000			
<b>หมวดภาษีจัดการ</b>									
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542	0.00	0.00	7,506,576.86	8,000,000	-1.25 %	7,900,000			
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดการรายได้	0.00	0.00	3,683,573.98	3,600,000	0.00 %	3,600,000			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	260,005.64	200,000	25.00 %	250,000			
ภาษีศุลกากร	0.00	0.00	1,521,503.74	1,500,000	0.00 %	1,500,000			
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	2,069,546.66	3,000,000	0.00 %	3,000,000			
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	55.00	100	0.00 %	100			
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	53,252.69	30,000	133.33 %	70,000			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	119,109.78	100,000	0.00 %	100,000			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	12,488,387.95	6,500,000	0.00 %	6,500,000			
	0.00	0.00	27,702,012.30	22,930,100		22,920,100			
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>									
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานด้าน	0.00	0.00	4,486,108.00	4,300,000	21.18 %	5,210,798			
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	4,486,108.00	4,300,000		5,210,798			
	0.00	0.00	38,390,181.33	32,980,400		34,617,098			

รายงานละเอียดประมาณการรายรับและประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขว้อ  
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 34,617,098 บาท แยกเป็น  
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	4,941,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,700,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	36,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	1,205,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,015,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	6,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	300 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	60,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนขยะมูลฝอย	จำนวน	600,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ ละม่อมอาหาร	จำนวน	1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	190,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละม่อมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	420,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	420,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	110,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	60,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,920,100 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดคนเกณฑ์	จำนวน	7,900,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	จำนวน	3,600,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	250,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	1,500,000 บาท
ภาษีสารพิษ	จำนวน	3,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	100 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	6,500,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุทธรณ์เพื่อชดเชยการขาดส่วนท้องถิ่น

งบอุดหนุนทั่วไป	รวม	5,210,798 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเด็ก ทำ	จำนวน	5,210,798 บาท



שירותי המבחן והמבחן  
 לפי סעיף 2559  
 של חוק המבחן והמבחן  
 לפי סעיף 2559

שירותי המבחן והמבחן לפי סעיף 2559	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות
	₪ 2558	₪ 2556	₪ 2557	₪ 2558	הוצאות	הכנסות
					(%)	₪ 2559
<b>הוצאות</b>						
הוצאות (הוצאות)	195,290	42,840	471,027	532,080	0%	512,080
הוצאות (הוצאות)	0	3,510	38,684	45,800	0%	45,800
הוצאות (הוצאות)	0	3,510	38,684	45,800	0%	45,800
הוצאות (הוצאות)	0	7,200	75,120	90,720	0%	90,720
הוצאות (הוצאות)	92,167	92,400	1,066,544	1,160,520	0%	1,160,520
הוצאות (הוצאות)	0	0	0	20,000	0%	20,000
<b>הוצאות (הוצאות)</b>	<b>287,457</b>	<b>149,460</b>	<b>1,690,059</b>	<b>1,894,520</b>		<b>1,894,520</b>
<b>הכנסות</b>						
הכנסות (הכנסות)	136,460	108,570	2,231,193	2,519,700	8.32%	2,519,700
הכנסות (הכנסות)	11,480	7,355	30,895	17,220	-100%	17,220
הכנסות (הכנסות)	3,500	0	126,000	126,000	78.57%	126,000
הכנסות (הכנסות)	26,700	21,360	396,360	830,260	22.67%	830,260
הכנסות (הכנסות)	0	14,640	187,640	18,000	467.57%	18,000
הכנסות (הכנסות)	0	0	0	30,000	0%	30,000
<b>הכנסות (הכנסות)</b>	<b>178,140</b>	<b>149,925</b>	<b>2,962,188</b>	<b>3,541,180</b>		<b>3,541,180</b>
<b>הוצאות (הוצאות)</b>	<b>465,597</b>	<b>299,385</b>	<b>4,672,247</b>	<b>5,436,700</b>		<b>5,436,700</b>

งบส่วนเกิน	รายจ่าย		รายการ		รายการ รวม (%)	งบ 2558
	งบ 2555	งบ 2556	งบ 2557	งบ 2558		
<b>ส่วนเกิน</b>						
<b>ส่วนเกิน</b>						
ส่วนเกินจากการดำเนินงาน	0	0	0	14,516	1,966.69%	300,000
ส่วนเกินจากการดำเนินงาน	0	0	0	42,000	0%	42,000
ส่วนเกินจากการดำเนินงาน	0	0	35,500	75,000	6.67%	80,000
ส่วนเกินจากการดำเนินงาน	48,907	38,782	0	0	0%	0
<b>รวมส่วนเกิน</b>	<b>48,907</b>	<b>38,782</b>	<b>35,500</b>	<b>131,516</b>		<b>422,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายค่าไฟฟ้า	51,500	0	277,726.91	370,000	18.92%	440,000
รายจ่ายค่าเช่า	0	0	3,750	30,000	0%	30,000
รายจ่ายค่าขนส่ง	6,200	0	362,334	0	100%	100,000
รายจ่ายค่าโฆษณา	0	0	0	150,000	-100%	0
รายจ่ายค่าวัสดุ	14,154.4	0	245,547.5	0	100%	100,000
รายจ่ายค่าเสื่อมราคา	0	0	0	50,000	-100%	0
รายจ่ายค่าดอกเบี้ย	0	0	19,500	0	0%	0
รายจ่ายค่าประกัน	0	0	0	0	100%	100,000

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	1,440	20,000	50 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235,898.4</b>	<b>442,500</b>		<b>330,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	432.88	34,770.48	489,186.95	600,000	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,253.1	4,209.4	71,889.35	80,000	25 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	2,603.74	36,382.65	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,288	549	14,672	40,000	-37.5 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,129.3	2,450.3	85,423.45	120,000	0 %	120,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,103.28</b>	<b>44,582.92</b>	<b>697,554.4</b>	<b>900,000</b>		<b>905,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>128,864.68</b>	<b>83,364.92</b>	<b>2,018,227.52</b>	<b>2,622,696</b>		<b>2,641,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก เกรตเอ จำนวน 300 ตัว	0	0	0	0	100 %	75,000
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนจำนวน 1 ตู้	0	0	4,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ หน้าเหล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาด 30 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ตัว	0	0	0	0	100 %	50,000
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ทำการ อบต.บ้านหม้อ	0	0	0	0	100 %	243,000
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
โครงการวิทยุสัมพันธ์ในองค์กร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบกระจายเสียงในสำนักงานและเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อกล่องคีจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	25,900	0	0 %	0
จัดซื้อไมโครโฟน จำนวน 10 ตัว	0	0	20,000	0	0 %	0

	งบดุล		งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบกำไรขาดทุนสุทธิ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบดุล</b>						
เงินสด (ฝ่ายประจำ)	60,670	64,260	1,090,483	1,098,108	8.29 %	1,189,140
เงินเดือนพนักงาน	6,000	5,730	32,770	18,000	-73 %	4,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	5,340	5,340	71,400	216,000	50 %	324,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	3,660	36,600	0	100 %	36,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,010	78,990	1,273,253	1,374,108		1,596,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	72,010	78,990	1,273,253	1,374,108		1,596,000
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0	0	0	36,400	449.45 %	200,000
บุคลากรส่วนท้องถิ่น	0	0	0	18,000	11.11 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	2,250	17,160	74.83 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,674	28,527	46,428	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,674	28,527	48,678	71,560		250,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	0	0	28,188.63	48,000	4.17 %	50,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,200	0	3,200	40,000	50 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	0	231,580	297,000	1.01 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย	0	0	0	0		
<b>โครงการพัฒนาชุมชนเทศบาล</b>	0	0	0	297,000	1.01 %	300,000
โครงการเป็นคู่ประกอบการในเขตตำบลบ้านหมือ	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	฿ 2555	฿ 2556	฿ 2557	฿ 2558	ยอดต่าง (%)	฿ 2559
งบรายจ่ายอื่น	0	0	77,071.05	105,000		140,000
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	164,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	164,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	164,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	80,884	107,517	1,847,194.98	2,490,948		2,856,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	675,345.68	490,266.92	8,712,127.05	11,250,628		12,050,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	21,620	22,490	299,520	318,900	-100 %	0
เงินเดือนพนักงาน						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	10,680	214,200	324,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	7,320	109,800	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	21,620	40,490	623,520	642,900		0
รวมงบบุคลากร	21,620	40,490	623,520	642,900		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	0	129,600	0	100 %	200,000
โครงการความปลอดภัยบนท้องถนน						
โครงการความปลอดภัยบนท้องถนน	0	0	0	210,000	-100 %	0
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 484						
โครงการบริหารทางการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	284,660	0	100 %	418,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและรายจ่ายที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	0	0	0	328,480	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเคมีภัย	0	0	440,850	0	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเคมีภัย สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและราย จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	0	0	0	482,080	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	544,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจชุมชนและรักษา ความสงบเรียบร้อย	0	0	0	35,000	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	41,718.36	30,000	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896,828.36</b>	<b>1,085,560</b>	<b>1,227,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	45,550	30,000	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	187,877.8	300,000	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	29,550	50,000	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	40,000	50,000	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302,977.8</b>	<b>430,000</b>	<b>225,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสำนักงาน	0	0	19,500	0	0
จัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์	0	0	4,500	0	0
จัดซื้อตู้เหล็กเอนกประสงค์	0	0	0	0	0
ค่ารั้วที่ขนาบหน้าและหลัง	0	0	300,000	0	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกรมน้ำหนัก 3 ตัน	0	0	0	0	0
จัดซื้อรถดับเพลิง ขนาด 5000 ลิตร	0	0	2,492,000	0	0

	รายจ่ายจริง			ประเภทการ		
	฿ 2555	฿ 2556	฿ 2557	฿ 2558	มอดต่าง (%)	฿ 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,600	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	9,540	15,700	-36.31 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	25,140	45,700		40,000
รวมงบดำเนินงาน	16,200	0	723,280	1,132,315		963,440
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบเจ็ตหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	34,300		7,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	34,300		7,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	15,465	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,465		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,465		0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	49,350	24,000	910,026	1,775,860		1,760,460
รวมแผนงานการศึกษาคณะ	49,350	24,000	910,026	1,775,860		1,760,460



## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

### 1. สถานะการคลัง

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 อบต. บ้านหม้อ มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จำนวน 44,671,285.85 บาท

1.2 เงินสะสม จำนวน 15,663,178.92 บาท

1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,162,150.06 บาท

1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ โครงการรวม - บาท

1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน - โครงการ โครงการรวม - บาท

1.6 เงินกู้ยืมค้าง - บาท

### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 33,990,319.66 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	5,144,637.00	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,102,260.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	436,677.16	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	140,040.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	22,917,453.00	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	4,249,252.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 15,908,745.97 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,029,813.09 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	650,425.57	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,906,025.91	บาท
งบดำเนินการ	จำนวน	9,068,751.98	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,377,136.63	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	984,973.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	42,500.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 11,487,675.43 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,372,184.93 บาท

### ๓. งบประมาณเฉพาะการ

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:19:01

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	297,455	395,840	836,220
เงินเดือนพนักงาน	0	0	94,710	16,500	21,300
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	10,970	11,630	0	180,980	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	730	655	0	0	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	140,760	154,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	18,000	4,962
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,700	12,285	392,165	752,080	1,058,962
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>11,700</b>	<b>12,285</b>	<b>392,165</b>	<b>752,080</b>	<b>1,058,962</b>
<b>รวมบุคลากร</b>	<b>11,700</b>	<b>12,285</b>	<b>392,165</b>	<b>752,080</b>	<b>1,058,962</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,012	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	5,000	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,652	20,000	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,652</b>	<b>35,012</b>	<b>135,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	899,600.22	771,500	125,000
รายจ่ายที่รวมเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	0	6,340	30,000	30,000
<b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,340</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>
โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพ	0	0	0	0	336,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
โครงการพัฒนางานศูย์กีฬาอาหาวกีฬาหมู่บ้าน หม้อ	0	0	0	0	10,000
โครงการให้บริการควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	144,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	17,338.4	15,000	15,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	923,278.62	816,500		665,000
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	13,650	20,000	20,000	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	39,938	40,000	40,000	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	15,000	15,000	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	150,000	150,000	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์ห้องกายภาพ	0	72,240	90,000	90,000	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,372	10,000	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,000	8,000	8,000	10,000
วัสดุอื่น	0	0	40,000	40,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	133,200	373,000	373,000	330,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,060,130.62	1,224,512		1,130,000
<b>งบลงทุน</b>					
ค่าตุ๊กทีน					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงตุ๊กทีน	0	0	0	30,000	40,000
รวมค่าตุ๊กทีน	0	0	0	30,000	40,000
รวมลงทุน	0	0	0	30,000	40,000
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	0	259,988	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	259,988	0



งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2559		
	ปี 2555	ปี 2556			ปี 2557	ปี 2558
ค่าอุปกรณ์	0	0	0	420,000	-100 %	0
อุปกรณ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 ชุด 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องบริหารไหล แขน ขา และข้อสะโพก เครื่องหมั่นบริหารเอวและสะโพก เครื่องบริหารกล้ามเนื้อท้อง แบบนอนซีท-อัฟ มนลุก ระนาด สตรีงเอนกประสงค์ แบบดัดล้อถ่วง เครื่อง บริหารขา และแขน แบบเข้าลิ้นเท้า	0	0	0	420,000	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	0	420,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	420,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	109,818	10,500	450,090	1,106,200		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	121,518	22,785	1,991,585.62	3,462,780		2,318,962
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	100 %	515,040
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	216,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	24,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	797,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		797,040
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		797,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนคุณูปการอาชญากรรมระบอบชนแก่งตกร	0	0	0	0	100 %	123,380
ปกครองส่วนท้องถิ่น						

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:19:04

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2559
	ปี 2555	ปี 2556		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	133,380
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	0	0	0	32,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะ				
รายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	47,000
<b>ค่าวัสดุ</b>				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	4,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,000
วัสดุอื่น	0	0	0	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	46,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	226,880
<b>งบลงทุน</b>				
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>				
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	7,000
จัดซื้อก่อสร้างสภาพหนึ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด				
14 ล้านพิกเซล	0	0	0	10,000
ค่าบำรุงรักษาและบำรุงครุภัณฑ์	0	0	0	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	

วันที่พิมพ์ : 00/2558 09:18:05

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
					ยอดต่าง (%)
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	17,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	1,040,920
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายชื่อกับหน่วยงานปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายชื่อนานาชาติ	0	0	0	0	50,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	0	0	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	1,090,920
แผนงานทะเลและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	38,210	39,970	499,429	567,300	655,620
เงินเดือนพนักงาน	1,750	1,910	4,200	18,000	21,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	42,000	42,000	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	21,360	10,680	192,840	432,000	432,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,000	7,320	95,160	0	48,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,320	59,880	833,629	1,059,300	1,198,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	64,320	59,880	833,629	1,059,300	1,198,920
รวมงบบุคลากร	64,320	59,880	833,629	1,059,300	1,198,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	฿ 2555	฿ 2556	฿ 2558	฿ 2559
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการขึ้นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,680	179,660
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,805	10,000	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	3,674	0	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>9,479</b>	<b>56,680</b>	<b>225,660</b>
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,000	0	279,964	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ	0	0	0	338,400
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลฯ	0	0	20,000	0
โครงการทำความสะอาดถนน	0	417,315	0	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่และนอกท่อ	0	710,605	0	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ	0	220,630	0	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	0	0	294,720	0
<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	<b>6,500</b>	<b>0</b>	<b>135,000</b>	<b>100,000</b>
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>31,500</b>	<b>1,687,284.73</b>	<b>729,684</b>	<b>748,400</b>

เบ็ดเตล็ด (%)



	รวมยอดเงิน			เปรียบเทียบการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดเงิน (%)
ค่าจ้าง						
- ค่าจ้างพนักงาน	0	0	9,387	20,000	20,000	0 %
- ค่าจ้างผู้บริหาร	0	0	90,390	180,000	180,000	0 %
- ค่าจ้างอื่น ๆ	0	0	38,355	150,000	100,000	-33.33 %
- ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	54,900	120,000	30,000	-75 %
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0	0	683,725.5	550,000	100,000	-81.82 %
- ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	40,000	0	-100 %
- ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	3,000	0	-100 %
- ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,900	15,000	0	-100 %
- ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	8,190	10,000	10,000	0 %
- ค่าจ้างอื่น ๆ	0	0	0	50,000	0	-100 %
รวมค่าจ้าง	0	0	890,847.5	1,138,000	440,000	
รวมงบดำเนินงาน	31,500	0	2,587,611.23	1,924,364	1,414,060	
งบลงทุน						
- ค่าลงทุน						
- ค่าลงทุนค่ารถบรรทุก						
- ค่าตั้งซื้อรถยนต์ใหม่ จำนวน 1 คัน 1 เดือน 12 ปี	0	0	0	10,000	0	-100 %
- ค่าตั้งซื้อรถยนต์ใหม่ จำนวน 3 คัน 3 เดือน 12 ปี	0	0	0	27,000	0	-100 %
- ค่าตั้งซื้อรถยนต์เก่า จำนวน 8 คัน 8 เดือน - 12 ปี 80,000 บาท	0	0	48,000	0	0	0 %
รวมค่าลงทุน						
- ค่าตั้งซื้อรถยนต์ จำนวน 12 ปี จำนวน 2 คัน	0	0	19,000	0	0	0 %





ค่าแถมงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ.พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
<b>รายได้จัดเก็บ</b>			
หมวดภาษีอากร	4,621,805.00	4,552,000.00	4,941,000.00 ✓
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	936,193.00	743,300.00	1,015,200.00 ✓
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	525,897.03	350,000.00	420,000.00 ✓
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	118,166.00	105,000.00	110,000.00 ✓
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บ</b>	<b>6,202,061.03</b>	<b>5,750,300.00</b>	<b>6,486,200.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	27,702,012.30	22,930,100.00	22,920,100.00 ✓
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>27,702,012.30</b>	<b>22,930,100.00</b>	<b>22,920,100.00 ✓</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,486,108.00	4,300,000.00	5,210,798.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>4,486,108.00</b>	<b>4,300,000.00</b>	<b>5,210,798.00</b>
<b>รวม</b>	<b>38,390,181.33</b>	<b>32,980,400.00</b>	<b>34,617,098.00</b>



วันที่: 17/05/2558 14:04:08

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
โครงการก่อสร้างวงเวียนหน้า ขอบบ้านถนน ประจักษ์ หมู่ 4	0	0	0	0	498,500
โครงการก่อสร้างถนนถนนถนนประจักษ์เพื่อเป็นหนทาง ชุมชนบ้านวัดหน้า หมู่ 5	0	0	0	0	400,000
โครงการปรับปรุงถนนหน้าวัดหน้าหน้า ขอบ บ้านหมู่ 10	0	0	0	0	498,800
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในตำบลท่าขอน ทราย	0	0	0	0	494,000
ค่าปรับปรุงระบบปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
รายจ่ายเพื่อประกอบ ต้นแปลงหรือปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	230,200
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	2,916,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	2,916,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	285,579
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	285,579
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	285,579
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	0	3,202,079
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	300,000	0
โครงการจัดให้มีสวนสุขภาพประจำตำบล	0	0	0	300,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	300,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	300,000	0



วันที่: 08/08/2558 08:16:00

รายการ	งบดุล			งบกำไรสุทธิ		
	02555	02556	02557	02558	02559	งบกำไรสุทธิ (%)
เงินสด	0	0	49,700	0	0	0 %
สินทรัพย์หมุนเวียน	0	0	19,700	0	0	0 %
สินทรัพย์ถาวร	0	0	0	0	220,000	100 %
หนี้สิน	0	0	0	1,349,000	0	-100 %
ส่วนของผู้ถือหุ้น	0	0	0	288,000	0	-100 %
รวม	0	0	0	0	130,000	100 %
กำไรสุทธิ	0	0	24,960	0	0	0 %
กำไรสุทธิสะสม	0	0	0	0	1,512,000	100 %
กำไรสุทธิสะสม	0	0	0	0	50,000	100 %
รวม	0	0	94,360	1,617,000	2,512,000	
งบกำไรสุทธิ	0	0	0	0	60,000	100 %
งบกำไรสุทธิสะสม	0	0	0	0	500,000	100 %
งบกำไรสุทธิสะสม	0	0	0	0	40,000	100 %
งบกำไรสุทธิสะสม	0	0	0	0	30,000	100 %
งบกำไรสุทธิสะสม	0	0	0	0	10,000	100 %
รวม	0	0	0	0	640,000	
รวม	0	0	94,360	1,617,000	3,374,000	
งบกำไรสุทธิ	0	0	0	0	80,000	100 %
งบกำไรสุทธิสะสม	0	0	0	0	80,000	100 %



วันที่พิมพ์: 9-9-2558 09:19:09

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหม้อ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร	0	0	0	98,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	98,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	98,000		80,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	71,010	90,000	1,170,700	2,903,000		4,962,820
<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>						
งบลงทุน						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียกองตงแม่น้ำเพชร หมู่ที่ 1-3 ตำบลบ้านหม้อ จำนวน 2 แห่ง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร	0	0	0	195,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	195,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	195,000		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	195,000		0
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	166,830	149,880	6,650,717.55	11,080,200		10,817,879
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแล-ฟื้นฟูและฟื้นฟูสภาพการผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการครอบครัวผดุง	0	0	120,000	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2559
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558		
โครงการครอบครัวหาสุข สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายใน การบริหารงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ฯลฯ	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพและนันทนาการ	0	0	120,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพและนันทนาการผู้ สูงอายุ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การ บริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ฯลฯ	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการชุมชนเข้มแข็งตำบลยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและค่า บริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ฯลฯ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสตรี	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสตรีระดับตำบล เพื่อความเข้มแข็งระดับครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสตรีระดับตำบล เพื่อความเข้มแข็งระดับครัวเรือน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม ค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ ฯลฯ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการมีส่วนร่วม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจัดการโครงการ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า ศึกษาดูงาน และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน	0	0	80,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	29,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2555	฿ 2556	฿ 2557	฿ 2558	ยอดค่า (%)
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ สำหรับคนตาโง่ในการกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการฯลฯ	0	0	0	30,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	449,000	700,000	720,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	449,000	700,000	720,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	40,500	40,500	-22.22 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,500	40,500	31,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,500	40,500	31,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	489,500	740,500	751,500
รวมหน่วยงานสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งของชุมชน	0	0	489,500	740,500	751,500
แผนงานการสาธารณสุขร่วมรณรงค์ในเทศกาล งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	210,500	245,000	26.53 %
โครงการศูนย์กีฬาตำบล	0	0	210,500	245,000	310,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	210,500	245,000	310,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	210,500	245,000	310,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %
ปรับปรุงสถานที่และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เป็นสถานที่ทำนวม	0	0	0	0	90,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	90,000

วันที่: 09/2558 09:19:11

งานตามโครงการ งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	฿ 2555	฿ 2556	฿ 2557	฿ 2558	ยอดต่าง (%)	฿ 2559
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		90,000
รวมงบค่าเช่าและนันทนาการ	0	0	210,500	245,000		400,000
<b>งานตามโครงการรวมทั้งสิ้น</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายชื่อนวตชนิกฯ	0	0	43,200	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา	0	0	127,278	0	100 %	150,000
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	0	0	99,200	0	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	0	0	0	0		230,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชุมชน กุฎีปัญญาท้องถิ่น และสภาวัฒนธรรม	0	0	78,200	130,000	-100 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชุมชน กุฎีปัญญาท้องถิ่นและสภาวัฒนธรรม	0	0	347,878	440,000		550,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	347,878	440,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000	-25 %	15,000
เงินอุดหนุนสถานราชการ	0	0	20,000	20,000		15,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	ปี 2559
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		15,000
รวมงานศาสนารัตนธรรมท้องถิ่น	0	0	367,878	460,000		565,000
รวมแผนงานการศาสนารัตนธรรมและนันทนาการ	0	0	578,378	705,000		965,000
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	0	0	95,000	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	95,000	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	95,000	80,000		80,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	95,000	80,000		80,000
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	0	0	8,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	8,000	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	8,000	0		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	8,000	0		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	103,000	80,000		130,000

รับตีพิมพ์ : 9/9/2558 09:19:13

แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง		ปี 2557	ปี 2558	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2559
	ปี 2555	ปี 2556				
งบกลาง						159,942
งบกลาง			133,920	163,676	-2.28 %	0
งบกลาง	14,626	0	0	50,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	50,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,500	2,500	36,000	300,000	0 %	300,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	526,600	300,000	0 %	300,000
สำรองจ่าย	0	17,772.87	300,000	300,000	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	48,720	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ	0	0	274,597	286,804	2.53 %	294,063
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	40,474.44	40,800	0 %	40,800
เงินบำเหน็จตุลาการประจำ	0	0	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	17,126	20,272.87	1,311,591.44	1,290,000		1,144,805
รวมงบกลาง	17,126	20,272.87	1,311,591.44	1,290,000		1,144,805
รวมงบกลาง	17,126	20,272.87	1,311,591.44	1,290,000		1,144,805
รวมแผนงานงบกลาง	17,126	20,272.87	1,311,591.44	1,290,000		1,144,805
รวมทุกแผนงาน	1,075,889.68	747,694.79	25,456,251.82	32,928,428		34,601,266

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,311,591.44	1,221,280.00	1,144,805.00 ✓
งบบุคลากร	9,057,900.00	11,215,268.00	12,974,502.00 ✓
งบดำเนินงาน	9,810,754.46	14,572,580.00	14,201,380.00 ✓
งบลงทุน	4,769,609.26	5,757,800.00	5,847,500.00 ✓
งบเงินอุดหนุน	506,396.66	161,500.00	433,079.00 ✓
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,456,251.82	32,928,428.00	34,601,266.00
รวม	25,456,251.82	32,928,428.00	34,601,266.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,601,266 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปแยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,194,740 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,024,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,894,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	532,080 บาท
เงินเดือน นายก อบต. เดือน		
ละ 21,120 บาท จำนวน 12 เดือน	รวมเป็นเงิน	253,440 บาท
เงินเดือน รองนายก อบต. เดือน		
ละ 11,610 บาท จำนวน 12 เดือน	จำนวน	2 คน รวมเป็นเงิน 278,640 บาท
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
นายก อบต. เดือนละ 1,900 บาท	จำนวน	12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท
รองนายก อบต. เดือนละ 950 บาท	จำนวน	2 คน เป็นเงิน 22,800 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
นายก อบต. เดือนละ 1,900 บาท	จำนวน	12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท
รองนายก อบต. เดือนละ 950 บาท	จำนวน	12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 22,800 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,720 บาท
เลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,560 บาท	จำนวน	12 เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,160,520 บาท
เงินค่าตอบแทน ประธานสภาฯ เดือนละ 11,610 บาท	จำนวน	12 เดือน เป็นเงิน 139,320 บาท
เงินค่าตอบแทน รองประธานสภาฯ เดือนละ 9,500 บาท	จำนวน	12 เดือน เป็นเงิน 114,000 บาท
เงินเลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,560 บาท	จำนวน	12 เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท
เงินเดือนสมาชิกสภาฯ เดือนละ 7,560 บาท	จำนวน	12 เดือน จำนวน 9 คน เป็นเงิน 816,480 บาท
เงินค่าตอบแทนอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่น ๆ		



เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,130,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,754,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	225,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , หัวหน้าสำนักงานปลัด หรือผู้มีสิทธิเบิก		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,018,458 บาท
เพื่อเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจากตามภารกิจ และค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	102,162 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษเงินค่าครองชีพชั่วคราว		
เงินอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอื่นๆ		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,641,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>422,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิก		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหารและผู้มีสิทธิเบิก		
ค่าใช้จ่าย	รวม	984,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า		
- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ		
- ค่าจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อบต.		
- ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดิน		
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
<b>วัสดุ</b>		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
- ค่ารับรองบุคคลในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่าย		
<b>อื่นๆ วัสดุ จำนวน 10,000 บาท</b>		
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ วัสดุ จำนวน 20,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนไปอบรม ประชุม สัมมนา ของพนักงานส่วนตำบลออกจากรังคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา วัสดุ		



Table 3: Summary of the results of the survey

Category	Value	Unit
...	324,000	TL
...	42,000	TL
...	4,860	TL
...	1,189,140	TL
...	1,596,000	TL
...	1,596,000	TL
...	2,856,000	TL
...	11,000	TL
...	11,000	TL
...	11,000	TL
...	100,000	TL
...	20,000	TL
...	243,000	TL
...	50,000	TL
...	30,000	TL
...	75,000	TL
...	518,000	TL
...	518,000	TL
...	120,000	TL
...	25,000	TL

Code	Unit	Description
MLT 100'05	MLT	...
MLT 100'08	MLT	...
MLT 100'09	MLT	...
MLT 100'06	MLT	...
MLT 100'08Z	MLT	...
MLT 000'08	MLT	...
MLT 000'05	MLT	...
MLT 000'00Z	MLT	...
MLT 000'05	MLT	...
MLT 000'09	MLT	...
MLT 000'50	MLT	...
MLT 000'590	MLT	...
MLT 000'30	MLT	...
MLT 000'20	MLT	...
MLT 000'00Z	MLT	...
MLT 000'50Z	MLT	...
MLT 000'00Z	MLT	...
MLT 000'00Z	MLT	...
MLT 000'00Z	MLT	...
MLT 000'93	MLT	...



ค่าเช่าบ้าน		จำนวน	27,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		จำนวน	11,940 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิก		รวม	823,900 บาท
ค่าใช้สอย		จำนวน	48,900 บาท
รายจ่ายเพื่อใช้ดำรงชีพริการ			
- ค่าเบี้ยหนังสือ เข้าปกหนังสือ ตัวยเอกสาร			
- ค่าจ้างเหมาบริการตามความจำเป็น เป็น ชิ้นๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนไปอบรมประชุมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีควมจำเป็นและความเหมาะสม		จำนวน	150,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		จำนวน	465,000 บาท
โครงการพัฒนาเด็กเยาวชน			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนผู้สอน ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		จำนวน	80,000 บาท
โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชน			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนผู้สอน ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินเคลื่อนที่ วัสดุต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ		รวม	40,000 บาท
ค่าวัสดุ		จำนวน	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน			
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ฯลฯ		จำนวน	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี โปสเตอร์ ค่าพิมพ์ จ้าง ศึกษารูป		จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์			
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		จำนวน	10,000 บาท

**งบลงทุน**

**ค่าถาวรภัณฑ์**

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ก่อสร้างภาพยนตร์ ระบบดิจิทัล

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 14 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 7,000 บาท

**แผนงานสาธารณสุข**

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม 2,318,962 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,058,962 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,058,962 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 836,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล

เงินเพิ่มเติมต่างๆ ของพนักงาน

จำนวน 21,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษเงินค่าครองชีพข้าราชการของพนักงานส่วนตำบล

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิมาตำบล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 154,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ 1 อัตรา

เงินเพิ่มเติมต่างๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 4,962 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษเงินค่าครองชีพข้าราชการของพนักงานจ้างภารกิจ

งบดำเนินงาน

รวม 1,130,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 135,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประ โยชน์แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประ โยชน์แก่ อบ

ต. ไบบาล

คนชำบ้าน

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชำบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิก

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิก

ค่าใช้สอย

รวม 665,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใช้คืนค่าบริการ

จำนวน 125,000 บาท

ค่าจ้างจัดทำสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างเผยแพร่การต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นฯ ในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนไป

อบรม ประชุม สัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ฯลฯ

โครงการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพ

จำนวน 336,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจัดการโครงการ ค่าจ้างเผยแพร่ขบวนการพัฒนา

ไทย ค่าจ้างหมอนมบ้าน ค่าจ้างหมอนมบ้านชั่วคราว ฯลฯ

โครงการพัฒนางานสหวิชาชีพบุคลากรตำบลบ้านหม้อ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบริการจัดการโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	จำนวน	144,000 บาท
โครงการให้บริการควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจัดการโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างหมากตงาน พนหมอกควัน ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าจ้างรักษาและซ่อมแซม	รวม	330,000 บาท
ค่าวัสดุ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ พิมพ์กระดาษเอกสาร ปากกา ดินสอ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุงานบ้านครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาเช็ดกระจก ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ถังขยะ ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอร์ ยางนอก ภายใน น้ำ รั้วแบบรถ หวี เทียน ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
จะะเล็ด วัสดุทันตกรรม ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารแผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุอื่น	รวม	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ	รวม	40,000 บาท
งบลงทุน	จำนวน	40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	รวม	90,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	90,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในงานสาธารณสุขมูลฐาน ฯลฯ	รวม	90,000 บาท
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,040,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	797,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	797,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	515,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล		



งบลงทุน	รวม	17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	17,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 14 ล้านพิกเซล	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ		
<b>แผนงานเกษตรและชุมชน</b>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	รวม	2,652,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,198,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,198,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	655,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานส่วนตำบล ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน		
งบดำเนินงาน	รวม	1,414,060 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	225,660 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	179,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิก ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิเบิก ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	748,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน		



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ	จำนวน	338,400 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินตลอดจนวัสดุต่างๆ หรือ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา ตู้ โต๊ะ ค่าซ่อมแซมถนน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน		
ค่าวัสดุ	รวม	440,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของรถบรรทุกกระบะ และรถจักรยานยนต์ ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน		
งบลงทุน	รวม	40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน		
งาน ไฟฟ้าถนน	รวม	3,202,079 บาท
งบลงทุน	รวม	2,916,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,916,500 บาท
อาคารต่างๆ		
โครงการก่อสร้างศาลาทรมไทย ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร หมู่ที่ 1	จำนวน	190,000 บาท
ก่อสร้างศาลาทรมไทย ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร		
โครงการปรับปรุงโรงกวนขมพื้นเมือง หมู่ที่ 1	จำนวน	60,000 บาท
ทำการบูรณะเบื้องพื้นและผนัง จำนวน 69 ตารางเมตร และติดตั้งลูกหมอนระบายอากาศ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 4 ชุด		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านหม้อ 13 แยกขวา หมู่ที่ 1	จำนวน	95,000 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 58 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 203 ตารางเมตร		
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านป่าไร่ หมู่ 3	จำนวน	300,000 บาท
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 170 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร		
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยบ้านไคอิฐวิลเลจ หมู่ที่ 5	จำนวน	150,000 บาท
ก่อสร้างบ่อบำบัดและปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ		
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยบ้านถนนประสะนาน หมู่ที่ 4	จำนวน	498,500 บาท
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดตารางกว้าง 0.30 เมตร ระยะทาง 246 เมตร		
โครงการก่อสร้างสถานอนามัยประสะจันทอนันท์นันทนาการชมรมบัวบาน วัดถ้ำแก้ว หมู่ที่ 5	จำนวน	400,000 บาท
เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดตามพื้นที่ กว้าง 41.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,748 ตารางเมตร		
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านหม้อ 10	จำนวน	498,800 บาท
ก่อสร้างฝั้วจางรางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.30 เมตร ระยะทางรวม 125.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อบำบัด จำนวน 12 ลูก ระยะทาง 125 เมตร		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในที่พักการอบค.	จำนวน	494,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าทำการ อบต. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
รายจ่ายเพื่อประกอบ คัดแปลงหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ	จำนวน	230,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบคัดแปลงหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ		



โครงการรางวัลสดปริมาณขยะเพื่อพัฒนาสังคม	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ ค่าโฆษณา ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดกิจกรรมรางวัล ฯลฯ		
โครงการสวัสดิาสังคมสงเคราะห์	จำนวน	1,512,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานปฏิบัติงาน ลอกรักษาพยาบาล คนงานกวาดถนน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	640,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก บางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม้ค้ำ ถ้วยรอง เครื่องตัดหญ้า สายสะพายเครื่องตัดหญ้า		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายคนงาน เช่น กหมือหนึ่ง รองเท้าบูท ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นฯ		
งบลงทุน	รวม	80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	80,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อช่วยเป็นค่าปรับปรุงและบำรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้จนปกติ		
<b>แผนงานสร้างเสริมชุมชนที่สุขอนามัย</b>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	751,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	720,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	720,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ	จำนวน	120,000 บาท
โครงการครอบครัวมาดก		
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและค่าบริการจัดการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ		
โครงการจัดกิจกรรมคนดีคืนชุมชน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจัดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ		
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจัดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ		
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพครอบครัวระดับตำบลเพื่อพัฒนาเชิงระดับครัวเรือน	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจัดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและค่าบริการจัดการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ		

โครงการพัฒนาสุขภาพพนักงานชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
กับโครงการ ฯลฯ

จำนวน 80,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 31,500 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 31,500 บาท

เงินอุดหนุนจากราชการ

จำนวน 31,500 บาท

- เพื่ออุดหนุน คสส. อำเภอเมืองเพชรบุรี ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง  
เพชรบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข  
ปัญหาอาชญากรรม จำนวน 29,000 บาท

- เพื่ออุดหนุน คสส. อำเภอเมืองเพชรบุรี ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง  
เพชรบุรี โครงการจัดการความมั่นคงด้านอาชญากรรม ปีระ  
จำ ปี 2559 จำนวน 2,500 บาท

แผนงานการประสานวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม 400,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 310,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 310,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการศูนย์กีฬาตำบล

จำนวน 310,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการศูนย์ฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่  
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

งบลงทุน

รวม 90,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 90,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 90,000 บาท

ปรับปรุงสถานเอกอัครราชทูตเป็นสถานกีฬาในชนบท ปรับพื้นที่น้ำ ทาสีพื้นและตี  
เส้นสนามกีฬา ขนาด 775 ตารางเมตร

งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม 565,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 550,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 550,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา

จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างช่างมาจัดตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างมหาพุทธา อาหาร  
งานและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าของขวัญของรางวัล และ  
รายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

โครงการจัดฝึกอบรมวัฒนธรรม

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการและค่าใช้จ่าย  
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ฯลฯ

โครงการจัดกิจกรรมวัฒนธรรม

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าบริหารจัดการและค่าใช้จ่าย  
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ฯลฯ

โครงการวัฒนธรรม วัฒนธรรมชนบท ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถาบันวัฒนธรรม

จำนวน 230,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนผู้  
สอน ค่าจ้างงานที่ปรึกษา อัตรากำลังและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบ  
พิมพ์ ค่าของขวัญของรางวัลและรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี โครงการจัดงานพระ ศาสดารี - เมืองเพชร ครั้งที่ 30 ประจำปี พ.ศ. 2559 <u>แผนงานภาครัฐ</u>		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
ใช้จ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ราษฎร		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
ใช้จ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ ค่าทำควมและเอาคนน้ำ เพชรบุรี กิจกรรมรณรงค์ กิจกรรมปลูกต้นไม้ การฝึกอบรมในการจัด ทำโครงการ ราษฎร		
<b>แผนงานงบกลาง</b>		
งบกลาง	รวม	1,144,805 บาท
งบกลาง	รวม	1,144,805 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	รวม	1,144,805 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม เบี้ยประกันสุขภาพของ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยสุขภาพของบุคลากรในเขตพื้นที่ตำบลและราชวัล ชื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ราษฎร		
สำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสำรองจ่ายและรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ราษฎร รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับ ตำบล จำนวน 200,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ศูนย์พัฒนาครอบครัว ตำบลบ้านเหนือ) จำนวน 100,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพราชการส่วนท้องถิ่น (กมท.)	จำนวน	294,063 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพราชการท้องถิ่น (กมท.) เงินประกันสุขภาพประจำ		
เงินประกันสุขภาพประจำ	จำนวน	40,804 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสุขภาพประจำ		











**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ**  
**อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี**

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,050,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,571,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	1,760,460
แผนงานสาธารณสุข	2,318,962
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,090,920
แผนงานเกษตรและชุมชน	10,817,879
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	751,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	965,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	130,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	1,144,805
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>34,601,266</b>



ประเภท/รายการ/ลักษณะรายการ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	หมายเหตุ	รวม
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดเครื่อง									20,000	20,000
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดเครื่อง/ชนิด LED ราคา 1,000 บาท Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง									20,000	20,000
	เครื่องใช้ไฟฟ้า										
	โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดในเขตพื้นที่สำนักงาน								300,000		300,000
	สำนักงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ				120,000	10,000	40,000		200,000	197,000	567,000
	เครื่องใช้ไฟฟ้า										
สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดเครื่อง/ชนิด LED ราคา 1,000 บาท Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง								25,000		25,000
สำนักงาน	เครื่องใช้ไฟฟ้า										
	จัดซื้อรถบรรทุกขนาด 4 ล้อ 8 ตัน จำนวน 1 คัน								1,375,000		1,375,000
	เครื่องใช้ไฟฟ้า										
	กล้องถ่ายภาพระบบสี							7,000			7,000
	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบสี 14 ล้านพิกเซล						7,000				7,000
	สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ										
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง 13 เมตร กว้าง 1 เมตร				95,000						95,000
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง 13 เมตร กว้าง 1 เมตร				300,000						300,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,024,740	1,596,000	7,620,740
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,894,520	0	1,894,520
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,130,220	1,596,000	5,726,220
งบดำเนินงาน		2,641,000	1,120,000	3,761,000
	ค่าตอบแทน	422,000	250,000	672,000
	ค่าใช้สอย	984,000	590,000	1,574,000
	ค่าวัสดุ	330,000	280,000	610,000
	ค่าสาธารณูปโภค	905,000	0	905,000
งบลงทุน		518,000	140,000	658,000
	ค่าครุภัณฑ์	518,000	140,000	658,000
งบเงินอุดหนุน		11,000	0	11,000
	เงินอุดหนุน	11,000	0	11,000
	รวม	9,194,740	2,856,000	12,050,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		1,452,000	120,000	1,572,000
	ค่าใช้สอย	1,227,000	70,000	1,297,000
	ค่าวัสดุ	225,000	50,000	275,000
งบลงทุน		1,999,000	0	1,999,000
	ค่าครุภัณฑ์	1,900,000	0	1,900,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,000	0	99,000
	รวม	3,451,000	120,000	3,571,000



2,318,962	2,318,962	2,318,962	2,318,962
90,000	90,000	90,000	90,000
90,000	90,000	90,000	90,000
40,000	40,000	40,000	40,000
40,000	40,000	40,000	40,000
330,000	330,000	330,000	330,000
665,000	665,000	665,000	665,000
135,000	135,000	135,000	135,000
1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000
1,058,962	1,058,962	1,058,962	1,058,962
1,058,962	1,058,962	1,058,962	1,058,962
2,318,962	2,318,962	2,318,962	2,318,962

ԱՅՈՒՆԵԼԵԼՈՒԿԱՆՈՒՄ

1,760,460	1,760,460	1,760,460	1,760,460
7,000	7,000	7,000	7,000
7,000	7,000	7,000	7,000
40,000	40,000	40,000	40,000
823,900	823,900	823,900	823,900
99,540	99,540	99,540	99,540
963,440	963,440	963,440	963,440
790,020	790,020	790,020	790,020
790,020	790,020	790,020	790,020
1,760,460	1,760,460	1,760,460	1,760,460

ԼԱՍՈՒՆԵԼԵԼՈՒԿԱՆՈՒՄ