



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว
เขต/อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

.....
ม.3 ต.เจ็ดริ้ว ซอยบ้านต้นกลองเจ็ดริ้ว ถนนกระโจม-หนองนกไข่ แขวง/ตำบล เจ็ดริ้ว
เขต/อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120

พื้นที่	12.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,983 คน
ชาย	1,902 คน
หญิง	2,081 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้วจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 84,304,677.88 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 44,497,537.06 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 24,172,179.87 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 1,510,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 1,296,500.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 29,742,796.77 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	358,000.08 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	78,681.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	542,561.87 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,117,944.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	30.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,084,243.12 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,561,336.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 26,095.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,785,340.61 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,958,620.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,860,742.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,418,732.51 บาท
งบลงทุน	จำนวน	0.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,547,246.10 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 26,095.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	249,800.28	270,000.00	230,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	176,546.00	181,500.00	207,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	575,752.23	400,000.00	588,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,067,445.00	998,000.00	1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	210.00	19,500.00	12,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,069,753.51	1,870,000.00	2,238,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,930,712.86	16,560,000.00	17,762,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,930,712.86	16,560,000.00	17,762,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,497,678.00	13,950,000.00	15,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,497,678.00	13,950,000.00	15,000,000.00
รวม	33,498,144.37	32,380,000.00	35,000,000.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,820,231.00	7,542,300.00	7,894,500.00
งบบุคลากร	7,055,637.00	10,767,120.00	11,113,400.00
งบดำเนินงาน	4,273,227.37	9,962,580.00	10,921,300.00
งบลงทุน	16,000.00	2,107,000.00	3,079,800.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,835,435.64	1,971,000.00	1,961,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	20,000,531.01	32,380,000.00	35,000,000.00
รวม	20,000,531.01	32,380,000.00	35,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

6

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,148,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,669,100
แผนงานสาธารณสุข	2,166,380
แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,782,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	249,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	170,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	2,630,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,894,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,000,000

รายงานตามงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ทรี

อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,395,120	2,435,000	6,830,120
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,707,120	0	1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,688,000	2,435,000	5,123,000
งบดำเนินงาน		2,159,500	883,000	3,042,500
ค่าตอบแทน		130,000	190,000	320,000
ค่าใช้สอย		1,276,500	488,000	1,764,500
ค่าวัสดุ		370,000	185,000	555,000
ค่าสาธารณูปโภค		383,000	20,000	403,000
งบลงทุน		183,000	30,000	213,000
ค่าครุภัณฑ์		183,000	30,000	213,000
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		33,000	0	33,000
เงินอุดหนุน		33,000	0	33,000
รวม		6,800,620	3,348,000	10,148,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	110,000	160,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	110,000	160,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
รวม		70,000	110,000	180,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,657,500	0	1,657,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,657,500	0	1,657,500
งบดำเนินงาน		152,000	1,453,800	1,605,800
ค่าตอบแทน		40,000	0	40,000
ค่าใช้จ่าย		75,000	594,800	669,800
ค่าวัสดุ		37,000	803,000	840,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	56,000	56,000
งบลงทุน		136,800	0	136,800
ค่าครุภัณฑ์		136,800	0	136,800
งบเงินอุดหนุน		0	1,269,000	1,269,000
เงินอุดหนุน		0	1,269,000	1,269,000
รวม		1,946,300	2,722,800	4,669,100

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		751,380	751,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		751,380	751,380
งบดำเนินงาน		1,315,000	1,315,000
ค่าตอบแทน		92,000	92,000
ค่าใช้สอย		1,036,000	1,036,000
ค่าวัสดุ		185,000	185,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	2,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	100,000
รวม		2,166,380	2,166,380

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าใช้สอย		60,000	60,000
รวม		60,000	60,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,874,400	1,874,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,874,400	1,874,400
งบดำเนินงาน		1,728,000	1,728,000
ค่าตอบแทน		13,000	13,000
ค่าใช้สอย		1,345,000	1,345,000
ค่าวัสดุ		365,000	365,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	5,000
งบลงทุน		2,730,000	2,730,000
ค่าครุภัณฑ์		2,730,000	2,730,000
งบเงินอุดหนุน		450,000	450,000
เงินอุดหนุน		450,000	450,000
รวม		6,782,400	6,782,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		210,000	210,000
ค่าใช้สอย		210,000	210,000
งบเงินอุดหนุน		39,000	39,000
เงินอุดหนุน		39,000	39,000
รวม		249,000	249,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		120,000	120,000
ค่าใช้จ่าย		120,000	120,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	50,000
รวม		170,000	170,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
รวม		50,000	50,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประมง	รวม
งบดำเนินงาน		2,630,000	2,630,000
ค่าใช้จ่าย		840,000	840,000
ค่าวัสดุ		290,000	290,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,500,000	1,500,000
รวม		2,630,000	2,630,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,894,500	7,894,500
งบกลาง		7,894,500	7,894,500
รวม		7,894,500	7,894,500

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,148,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	180,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,669,100
แผนงานสาธารณสุข	2,166,380
แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,782,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	249,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	170,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	2,630,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,894,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้วปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้วมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

13

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒

(ลงนาม).....

(นายประเทือง กลับบ้านเกาะ)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

อนุมัติ

.....
วิชัยสินธุ์

(..... (ประพันธ์ ทิพย์กุล),

ตำแหน่ง นายก อบจ.บ้านแพ้ว

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว
อำเภอ ป่านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	306,771.50	183,166.75	150,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	77,373.20	54,269.53	100,000.00	-90.00 %	10,000.00
ภาษีป้าย	0.00	24,265.00	12,364.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	408,409.70	249,800.28	270,000.00		230,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	502.00	1,086.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	112,530.00	130,350.00	100,000.00	20.00 %	120,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	170.00	170.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	1,200.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	4,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	50,410.00	8,840.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	970.00	400.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกรเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	36,850.00	29,300.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	300.00	200.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	1,200.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	202,932.00	176,546.00	181,500.00		207,000.00

	รายรับจริง			ปริมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	0.00	472,768.31	575,752.23	400,000.00	47.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	472,768.31	575,752.23	400,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	1,086,995.00	1,054,685.00	998,000.00	20.24 %
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	13,320.00	12,760.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	1,100,315.00	1,067,445.00	998,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายแบบแปลน	0.00	6,500.00	0.00	14,500.00	-31.03 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	640.00	210.00	5,000.00	-60.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	7,140.00	210.00	19,500.00	
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	19,990.00	0.00	✓ 1,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	19,990.00	0.00	1,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	1,019,627.19	395,679.02	350,000.00	14.29 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	6,822,157.31	7,629,116.22	7,500,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	4,659,745.82	5,463,108.83	4,500,000.00	13.33 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	388,405.72	525,674.64	450,000.00	11.11 %
ภาษีสุรา	0.00	808,255.24	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,947,800.02	3,145,993.34	2,495,000.00	20.24 %
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	21,226.68	23,804.73	20,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	32,211.52	24,493.08	40,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	891,555.00	1,720,903.00	1,200,000.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	12,634,117.37	17,344,164.55	14,145,000.00	
รวมหมวดรายได้	0.00	14,716,733.68	19,208,422.82	16,743,500.00	
รวมหมวดรายได้สุทธิ	0.00	14,716,733.68	19,208,422.82	16,743,500.00	

	รายรับจริง			ปริมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	2,669.00	1,940.00	5,000.00	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	16,593,653.50	18,930,712.86	16,560,000.00	17,762,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	0.00	12,206,316.00	12,497,678.00	13,950,000.00	15,000,000.00
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	12,206,316.00	12,497,678.00	13,950,000.00	15,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	31,011,524.51	33,498,144.37	32,380,000.00	35,000,000.00
รวมทุกหมวด					

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	230,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	20,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประมาณการตามรายชื่อผู้อยู่ในข่ายภาษี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	207,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	120,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
-ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	4,500 บาท
-ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	40,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประมาณการไ้ตามที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประมาณการไ้ตามที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประมาณการไ้ตามที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประมาณการไ้ตามที่ได้รับในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	588,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	588,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประมาณการไ้ตามดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,200,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,200,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประมาณการไ้ตามรายชื้อผู้ใช้บริการกิจการประปา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	12,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประมาณการไ้ตามค่าขายแบบแปลนในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประมาณการไ้ตามรายได้เบ็ดเตล็ดในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
-ค่าชี้แจง ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,762,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประมาณการไ้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,500,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประมาณการไ้ตามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	จำนวน	5,100,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประเมินการไต่ถามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	500,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประเมินการไต่ถามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประเมินการไต่ถามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	20,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประเมินการไต่ถามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประเมินการไต่ถามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,200,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประเมินการไต่ถามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
-ค่าชี้แจง ประเมินการไต่ถามที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	15,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	15,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป		
(1.1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย โอนเลือกทำ ประเมินการรายรับไว้ 4,210,000.-บาท		
(1.2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย ประเมินการ รายรับไว้ 150,500.-บาท		
(1.3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมศึกษา ประเมิน การรายรับไว้ 642,500.-บาท		
(1.4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย ประเมินการ รายรับไว้ 362,600.-บาท		
(1.5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมศึกษา ประเมิน การรายรับไว้ 1,264,000.-บาท		
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุดัตถุประสงค์)		
(2.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเมินการรายรับ ไว้ 800,000.-บาท		

- (2.2) ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.อัตราคนละ 1,700.-บาท ประมาณการรายรับไว้ 125,800.-บาท
- (2.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. (หนังสือ/อุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบ ฯลฯ) ประมาณการรายรับไว้ 75,000.-บาท
- (2.4) สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประมาณการรายรับไว้ 8,000.-บาท
- (2.5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประมาณการรายรับไว้ 6,000,600.-บาท
- (2.6) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ/ทุพพลภาพ ประมาณการรายรับไว้ 1,250,000.-บาท
- (2.7) สำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประมาณการรายรับไว้ 100,000.-บาท
- (2.8) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ประมาณการรายรับไว้ 3,000.-บาท
- (2.9) สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประมาณการรายรับไว้ 8,000.-บาท

-ค่าจ้าง ประมาณการรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

(ประมาณการรายรับตั้งไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เหตุเพราะรัฐจัดสรรให้ในรูปของเงินอุดหนุนทั่ว)

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	143,255	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	936,000	1,022,400	953,187	1,022,400	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,677,575	1,707,120	1,637,907	1,707,120		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,120,626	1,180,260	1,360,140	1,769,200	-3.91 %	1,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	534	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	179,200	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	636,710	644,940	665,560	711,000	2.67 %	730,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มเติมของพนักงานจ้าง	36,000	35,175	30,260	24,500	-2.04 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,973,070	2,070,375	2,265,960	2,738,700		2,688,000
รวมงบบุคคลากร	3,650,645	3,777,495	3,903,867	4,445,820		4,395,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	55,900	4,600		20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,030.25	7,150	34,860	80,000	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	61,930.25	11,750	34,860	130,000		130,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	118,556	124,956	180,456	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	130,000	0 %	130,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	140,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้าง ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการ ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซมต่อเติมเสริม สร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์หรือที่ดินหรือสิ่งปลูก สร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาแบก หามสัมภาระค่าบริการการกำจัดปลวก ยุง มด หนู ค่าจ้างแรงงานทำของ ค่าจ้างเหมา รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าจ้าง เหมารับการทำความสะดวกอาคารที่ทำการ อบต. รวมทั้งค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็นและ เป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่ขององค์กร บริหารส่วนตำบล ฯลฯ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 รวมถึงระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง *ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผน งานบริหารงานทั่วไป 00110/งานบริหารทั่ว ไป 0011 (นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร หน้า 147 ข้อ 3)	0	0	0	140,000	-100 %	0
(3) ค่าปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี:2559	ปี:2560	ปี:2561	ปี:2562	ปี:2563
(3) ค่าปรับปรุงระบบหรือสัญญาณอินเตอร์เน็ต	0	0	0	0	100,000
(4) ค่าปรับปรุงเว็บไซต์	0	0	0	0	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,875	27,775	31,875	93,580	86,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) โครงการจัดทำกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้บังเกิดผล	0	0	0	0	50,000
(1) โครงการจัดทำกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้บังเกิดผล	0	0	0	32,600	0
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ให้บังเกิดผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามอำนาจหน้าที่ นโยบายแห่งรัฐ หนังสือสั่งการ หรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง					
*ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป/ปรากฏในต้นฉบับบริหารทั่วไป 00100 /แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 90 ข้อ 3)	0	3,750	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ปริมาณการ	
	ปี:2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%) ปี 2563
(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ให้บังเกิดผลดีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ตามอำนาจหน้าที่ นโยบายแห่งรัฐ หนังสือสั่งการ หรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	450	0	0	0	0 %
*ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 133,680.-บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 66,320.-บาท/ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100 /แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 80 ข้อ 3)					
(2) โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	400,000	0 %
(3) โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน	0	0	0	50,000	-100 %
(3) โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %
(4) โครงการจัดงานวันท้องถิ่น	0	0	0	7,300	-100 %
(4) โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %
					10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ตามหนังสือสั่งการกำหนดฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป/ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100 /แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 90 ข้อ 3)	0	1,000	0	0	0 %
(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ตามหนังสือสั่งการกำหนด ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป/ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100 /แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111 (นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 147 ข้อ 3)	0	0	1,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
(4)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ตามที่หนังสือสั่งการกำหนดฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110/งานบริหารทั่วไป 00111 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 80 ข้อ 3)	1,000	0	0	0	0	0 %
(5) โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0	-100 %
(5) โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	20,000	100 %
(5)เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมตำบลฯ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110/งานบริหารทั่วไป 00111 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 77 ข้อ 3)	9,475	0	0	0	0	0 %

	รายการจ่ายจริง				ปริมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
(6) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าทำอาหารกลางวัน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อการเดินทางไปราชการไปอบรม สัมมนา หรือราชการอื่นใดแก่พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ตามคำสั่ง ระเบียบ หรือกฎหมายกำหนดฯ	0	3,680	0	0	0 %	0
*ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป/ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100 /แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 90 ข้อ 3)						

	รายจ่ายจริง				ปริมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(6) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปอบรม สัมมนา หรือราชการอื่นใดแก่พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำสั่ง ระเบียบ หรือกฎหมายกำหนดว่า "ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110/งานบริหารทั่วไป 00111 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 80 ข้อ 3)	13,696	0	0	0	0 %	0
(7) โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ประจำปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562	0	0	0	10,000	-100 %	0
(7) โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายการจ่ายจริง			ปริมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%)	ปี 2563
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	16,520	0	0	0 %	0
*ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,284.98	21,210.08	68,665.88	117,400	-14.82 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	169,336.98	198,891.08	286,862.88	1,200,880		1,276,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,525	69,481	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,070	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,400	19,942	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,560	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,800	60,000	67,474	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	900	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,035	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	88,660	155,053	67,474	350,000		370,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	245,953.64	261,856.51	238,807.85	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี:2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าบริการโทรศัพท์	1,594.3	1,262.6	3,449.68	30,000	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	296	0	0	2,000	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,508	59,508	56,811.6	90,000	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	295,351.94	322,627.11	299,069.13	424,000	383,000
รวมงบดำเนินงาน	615,279.17	688,321.19	688,266.01	2,104,880	2,159,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	4,000
(1) โต๊ะพับเบเนกประสงค์	0	0	0	18,000	0
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานกระดกเลื่อน จำนวน 2 หลัง และ 6,000.-บาท เป็นเงิน 12,000.-บาท รายละเอียดเงื่อนไขตามแบบที่ อบต.กำหนด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ปี 2558 จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป/ปรากฏใน ตันบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110/งานบริหารทั่วไป 00111 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 80 ข้อ 4)	11,800	0	0	0	0
(2) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	0	0	0	11,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(2) ใต้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	11,000
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 2 หลัง ละ 7,000.-บาท เป็นเงิน 14,000.-บาท รายละเอียดเงื่อนไขตามแบบที่ อบต.กำหนด เนื่องจากไม่มีใบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น						
*ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป/ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110/งานบริหารทั่วไป 00111 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 80 ข้อ 4)	13,600	0	0	0	0 %	0
(3) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานกระฉอกเลื่อน	0	0	0	9,000	-100 %	0
(3) ใต้สำหรับห้องประชุมสภา	0	0	0	0	100 %	98,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 13:35:02

หน้า : 14/61

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบ มีพนักพิง จำนวน 3 ตัว ระบุ 2,000.-บาท เป็นเงิน 6,000.-บาท รายละเอียดเงื่อนไข ตามแบบที่ อบต.กำหนด เนื่องจากไม่มีใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป/ปรกฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110/งานบริหารทั่วไป 00111 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 80 ข้อ 4)	5,370	0	0	0 %
(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบ มีพนักพิง ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,700.-บาท รายละเอียดเงื่อนไขตามแบบที่ อบต.กำหนด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 จึงจัดซื้อตาม ราคาท้องถิ่น *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป/ปรกฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110/งานบริหารทั่วไป 00111 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 80 ข้อ 4)	2,700	0	0	0 %

รายการ	รายการจริง			ปริมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์การเกษตร					
(1) ปีน้าอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
(1) เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย/พกพา	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	34,000	-100 %
(2) เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,000	-100 %
เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	32,146.9	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %
(1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	65,616.9	0	0	107,700	183,000
รวมงบลงทุน	65,616.9	0	0	107,700	183,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	0	0	0	100 %
					30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี:2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับ ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหรือไม่ได้มาซึ่ง ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างหน่วยงานหรือ สถาบันที่เป็นกลางเพื่อสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ค่าจ้างเหมาบริการจัดระบบ ต่างๆ ฯลฯ	0	0	0	30,000	-100 %	0
*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผน งานบริหารงานทั่วไป 00110/งานบริหารทั่ว ไป 00111						
(นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร หน้า 149 ข้อ 8)						
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	50,000	15,000	0	0
(1) โครงการจัดงานรัฐพิธี ศาลา วัฒนธรรมท้องถิ่นและนิทรรศการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	0	15,000
(2) โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	0	0	0	0	18,000
-อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ศาลา วัฒนธรรมท้องถิ่นและนิทรรศการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสืออำเภอ บ้านแพ้ว ที่ สค 0318.4/ว 1299 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561	0	0	0	15,000	0
*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผน งานบริหารงานทั่วไป 00110/งานบริหารทั่ว ไป 00111					
(นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร หน้า 145 ข้อ 6)					
รวมเงินอุดหนุน	15,000	50,000	15,000	15,000	33,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	50,000	15,000	15,000	33,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไป	4,346,541.07	4,515,816.19	4,607,133.01	6,703,400
งานบริหารงานคลัง				6,800,620
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	374,700	619,320	132,830	1,645,200
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	7,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	536,550	545,880	567,045	591,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,540	4,260	315	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	962,790	1,211,460	707,190	2,356,200
รวมงบบุคลากร	962,790	1,211,460	707,190	2,356,200
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,400	0	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000
ค่าเช่าบ้าน	46,400	76,800	9,800	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	50,000
รวมค่าตอบแทน	46,400	78,200	9,800	190,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้เดิมซึ่งบริการ	32,300	15,900	14,700	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	550,000
				-100 %
				0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	80,000
(2) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	200,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	0	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปอบรม สัมมนา หรือราชการอื่นใดแก่พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำสั่ง ระเบียบ หรือกฎหมายกำหนด	0	0	3,600	50,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อการเดินทางไปอบรมสัมมนา หรือราชการอื่นใดแก่พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตามคำสั่ง ระเบียบ หรือกฎหมายกำหนดฯ	0	0	0	0
*ตั้งจ่ายจากงบรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป/ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100 /แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารงานคลัง 00113 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 90 ข้อ 3)				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินการจัดทำระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) เช่น การเตรียมเครื่อง คอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ และการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ฯลฯ	10,800	0	0	0	0	0 %
*ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110/งานบริหารงานคลัง 00113 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 82 ข้อ 11)						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	50,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	856	16,078.9	13,000	50,000	50,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	43,956	35,578.9	31,300	650,000	488,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,695	68,465	10,092	60,000	60,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	5,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	20,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	40,000	40,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	20,000	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,395	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	38,090	68,465	10,092	185,000		185,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	13,561	14,798	7,452	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,561	14,798	7,452	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	142,007	197,041.9	58,644	1,015,000		883,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานกระฉกเลื่อน จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 6,000.-บาท เป็นเงิน 18,000.-บาท ราย ละเยียดเงื่อนไขตามแบบที่ อบต.กำหนด เนื่องจากไม่มีใบบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ปี 2559 จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น *จัดจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่ว ไป/ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100 /แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารงานคลัง 00113 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560- 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการ เมืองและการบริหาร หน้า 90 ข้อ 4)	0	14,400	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักทั้ง จำนวน 3 ตัวละ 2,000.-บาท เป็นเงิน 6,000.-บาท รายละเอียดเงื่อนไข เป็นไปตามที่ อบต.กำหนด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น	5,370	0	0	0	0 %	0
*ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป/ปรากฏใน ด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110/งานบริหารงานคลัง 00113 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 80 ข้อ 4)						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด	0	0	0	9,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	11,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
(1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	5,370	14,400	0	94,800		30,000
รวมงบลงทุน	5,370	14,400	0	94,800		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,110,167	1,422,901.9	765,834	3,466,000		3,348,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี:2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%) ปี 2563
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,456,708.07	5,938,718.09	5,372,967.01	10,169,400	10,148,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	20,000	0 % 20,000
(2) โครงการส่งเสริมความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชน	0	0	0	20,000	-100 % 0
(2) โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชน	0	0	0	0	100 % 20,000
(3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	10,000	0 % 10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน	รายการจริง			ปริมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	20,000	0	0
(1) โครงการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยความสะดวกกับทางถนนอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (เทศบาลปีใหม่)	0	0	0	0	10,000
(1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยความสะดวกกับทางถนน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (เทศบาลปีใหม่ 2562) ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว ที่ สค 0318.11/ว 1423 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 *ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 (นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 145 ข้อ 6)	0	0	0	10,000	-100 %
					0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
(2) โครงการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยความสะดวกภัยทางถนน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (เทศบาลสงเคราะห์)	0	0	0	0	100 %
(2) อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยความสะดวกภัยทางถนน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (เทศบาลสงเคราะห์ 2562) ตามหนังสือว่าการอำเภอบ้านแพ้ว ที่ สค 0318.11/ว 1423 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 *ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 (นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 145 ข้อ 6)	0	0	0	10,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	20,000	20,000	20,000	70,000	70,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ	0	0	0	30,000	0 %
(2) โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %
(2) โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	20,000	-100 %
(3) โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น	0	0	0	30,000	-33.33 %
(4) โครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	38,400	20,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	38,400	20,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	38,400	100,000	110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี:2559	ปี:2560	ปี:2561	ปี:2562
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
(1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนย่ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้าน แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	18,000
				-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	18,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	38,400	118,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,000	20,000	58,400	188,000
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	284,052	721,202	758,760	1,140,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	2,670	0	0	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	160,738	296,270	283,005	410,000
				3.66 %
				425,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,871	30,840	24,315	50,000	-7 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	468,331	1,048,312	1,066,080	1,666,000	
รวมงบบุคลากร	468,331	1,048,312	1,066,080	1,666,000	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	5,000	300 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	6,000	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %
					0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุงานบ้านครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	37,000		37,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,020	132,000		152,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	94,000
-เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40,000.-บาท	0	80,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	32,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	80,000	0	10,000		136,800
รวมงบลงทุน	0	80,000	0	10,000		136,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	468,331	1,128,312	1,081,100	1,808,000		1,946,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ					
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0	0	0	10,000	10,000
(2) ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	0	0	0	2,000	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	8,000	8,000
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	115,000	125,800
					9.39 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%) ปี 2563
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วัสดุจัดการเรียนการสอน) เช่น สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป/ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานการศึกษา 00210/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 91 ข้อ 5)	0	126,046	0	0	0 %
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	325,000	12.31 %
					365,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ฯลฯ					
* ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป/ปรกฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานการศึกษา 00210/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	0	0	253,440	0	0
(นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 147 ข้อ 3)					

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้วฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป/ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานการศึกษา 00210/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาศึกษา 00212 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา หน้า 101 ข้อ 4)	0	274,120	0	0	0 %	0
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	80,000	-100 %	0
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	84,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ฯลฯ				
*ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000.-บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 350,000				
-บาท/ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานการศึกษา 00210 /งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	200,841.25	0	0	0
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา หน้า 91 ข้อ 4)				
รวมค่าใช้จ่าย	200,841.25	400,166	253,440	540,000
คำวิสัย				594,800
ค่าอาหารเสริม (นม)	563,144.06	601,053.16	549,193.02	740,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	10,000
รวมค่าวัสดุ	563,144.06	601,053.16	549,193.02	750,000
ค่าสาธารณูปโภค				803,000
ค่าไฟฟ้า	0	0	24,749.55	43,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	2,000
				50,000
				-100 %
				0

	รายจ่ายจริง				ปริมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	24,749.55	45,000		56,000
รวมงบดำเนินงาน	763,985.31	1,001,219.16	827,382.57	1,335,000		1,453,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,365,000	1,388,000	1,276,000	0	0 %	0
(1) อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	1,264,000	0 %	1,264,000
(2) อุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	1,365,000	1,388,000	1,276,000	1,269,000		1,269,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,365,000	1,388,000	1,276,000	1,269,000		1,269,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,128,985.31	2,389,219.16	2,103,382.57	2,604,000		2,722,800
รวมแผนงานการศึกษา	2,597,316.31	3,517,531.16	3,184,482.57	4,412,000		4,669,100
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	366,720	379,320	392,700	650,000	6.37 %	691,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	18,000	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	408,720	421,320	434,700	710,000		751,380
รวมงบบุคคลากร	408,720	421,320	434,700	710,000		751,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	34,000	42,000	42,000	42,000	71.43 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	34,000	42,000	42,000	62,000		92,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	360,000	525,760	583,400	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนขยะมูลฝอย และนำขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเจริญบุรีไปกำจัด	0	0	0	672,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง	0	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนขยะมูลฝอย และนำขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้วไปกำจัด	0	0	0	0	100 %	756,000

รายละเอียดรายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการบำรุงรักษาส่งแวดล้อม เช่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งศูนย์การคัดแยกขยะในชุมชน การรณรงค์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมจัดหาวัดอุปกรณ์ตามที่โครงการกำหนด เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	39,850	0	0	0
จัดจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป/ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสาธารณสุข 00220 /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 110 ข้อ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 96 ข้อ 7)					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชไอวี และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น	0	0	0	30,000	0
				0 %	0 %
				-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว	0	0	0	0	20,000	100 %
โครงการสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	30,000	0	-100 %
โครงการสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	30,000	100 %
โครงการอบรมสุขภาพความปลอดภัย "อาหารปลอดภัย คนปลอดภัย"	0	0	0	20,000	30,000	50 %
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	40,000	40,000	0 %
โครงการอบรมให้ความรู้ในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	50,000	100 %
โครงการอบรมให้ความรู้ในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	30,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	360,000	565,610	583,400	912,000	1,036,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,947	0	0	10,000	15,000	50 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,200	0	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	900	4,500	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	30,000	30,000	0	0	100 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	78,047	34,500	0	60,000		185,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	100 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	472,047	642,110	625,400	1,035,000		1,315,000

งบลงทุน	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
คำอธิบาย					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน เป็นโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 7,500 บาท รายละเอียดเงื่อนไขตามแบบที่ อบต.กำหนด เนื่องจากไม่มีใบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2559 จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น					
*ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป/ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสาธารณสุข 00220 /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	0	7,500	0	0	0 %
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 90 ข้อ 4)					

ครุภัณฑ์การเกษตร	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ -ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง ถึงบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 25 แรงม้า จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป/ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสาธารณสุข 00220/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 80 ข้อ 4)	59,000	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ (1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง (2) ดังบรรจุยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร (3) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า หมายเหตุ : ใช้สำหรับการกำจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่าเชื้อโรค หรือ การป้องกันกำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะนำโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น *จัดซื้อตามรายละเอียดและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2559 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป/ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสาธารณสุข 00220 /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 98 ข้อ 6)	0	59,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000	66,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	59,000	66,500	0	0		0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	37,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	37,500	0	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	37,500	0	0	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	977,267	1,129,930	1,060,100	1,845,000		2,166,380
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	63,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	63,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	63,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	37,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	37,500	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	37,500	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	37,500	63,000	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	977,267	1,167,430	1,123,100	1,845,000		2,166,380

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	20,000	-100 %	0
(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	20,000
(2) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	20,000	-100 %	0
(2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลเจ็ดริ้ว	0	0	0	0	100 %	20,000
(3) โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ ตำบลเจ็ดริ้ว	0	0	0	20,000	-100 %	0
(3) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		60,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	60,000		60,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	60,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานทะเลและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	330,360	342,840	366,060	465,200	1,188,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	30,000	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	60,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	495,040	503,200	522,390	550,000	576,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,580	18,740	13,350	30,000	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	890,980	906,780	943,800	1,135,200	1,874,400
รวมงบบุคลากร	890,980	906,780	943,800	1,135,200	1,874,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	13,000	13,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	211,200	209,520	197,100	0	0
(1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	5,000
(1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	0	5,000	0
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ/จ้างเหมาแรงงาน	0	0	0	50,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ/จ้างเหมาแรงงาน	0	0	0	0	100 %	250,000
(3) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการการจัดทำค่าพิทักษ์แนวเขตการปกครองของ อบท.	0	0	0	5,000	0 %	5,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
(3) โครงการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	191,279	370,613	91,880	705,000	41.84 %	1,000,000
รวมค่าใช้สอย	402,479	580,133	288,980	830,000		1,345,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,600	23,400	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,142	74,562.95	0	65,000	53.85 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	67,000	100,000	-50 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,700	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,800	62,200	65,225	90,000	0 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,800	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	29,500	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	136,242	194,462.95	132,225	400,000		365,000

คำสาธารถุณโภค	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
คำสาธารถุณโภค						
ค่าไฟฟ้า	596.11	602.23	602.61	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมคำสาธารถุณโภค	596.11	602.23	602.61	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	539,317.11	775,198.18	421,807.61	1,248,000		1,728,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานกระฉก เลื่อน	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล	0	0	0	0	100 %	2,650,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคเรียว	0	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0	0	0	11,800	-100 %	0

ครุภัณฑ์อื่น	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรับเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20X1.70 ม. หน้า 1.8 มม. ครอบคลุม ประกอบด้วย ข้างถังรับ 2 ขา ตะเกียบ 2 คู่ ฝาครอบ 1 ตัว ข้อต่อ 4 ตัว จำนวน 10 ชุดๆละ 2,250.-บาท (รายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ อบต.กำหนด เนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานตามบัญชีราคาครุภัณฑ์ ปี 2558 จึงตั้งราคาในท้องถิ่น)	21,400	0	0	0	0
*ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป/ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานเคหะและชุมชน 00240/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารหน้า 80 ข้อ 4)					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	45,330	0	16,000	0	0
(1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	66,730	0	16,000	93,800	50,000
รวมงบลงทุน	66,730	0	16,000	93,800	2,730,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
(1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ บ้านแพ้ว	0	0	0	0	100 %	450,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		450,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		450,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจและชุมชน	1,497,027.11	1,681,978.18	1,381,607.61	2,477,000		6,782,400
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	416,669.77	464,435.64	0	0 %	0
(1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ บ้านแพ้ว	0	0	0	450,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	416,669.77	464,435.64	450,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	416,669.77	464,435.64	450,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	416,669.77	464,435.64	450,000		0
รวมแผนงานและโครงการและชุมชน	1,497,027.11	2,098,647.95	1,846,043.25	2,927,000		6,782,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	150,000
(1) โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	150,000	-100 %	0
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาต่างๆ ที่ใช้เมื่อกิจกรรม ฯลฯ						
*ตั้งจ่ายจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป/ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252 (นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม หน้า 94 ข้อ 1)	0	0	74,860	0	0 %	0
(2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	20,000
(3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเจ็ดริ้ว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
(4) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
(4) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพหลัก-อาชีพเสริม	0	0	0	20,000	-100 %	0
(5) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเจ็ดริ้ว	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	74,860	220,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	74,860	220,000		210,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	10,000	10,000	0	0 %	0
(1) โครงการงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(1) อุดหนุนโครงการงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2562 ตามหนังสืออำเภอบ้านแพ้ว ที่ สค 0318.4/ว 2143 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 *ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252 (นำมาจากแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 145 ข้อ 6)	0	0	0	10,000	-100 %	0
(2) โครงการจัดระเบียบสังคมและตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง	0	0	0	0	100 %	20,000
(2) อุดหนุนโครงการจัดระเบียบสังคมและตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ตามหนังสือว่าการอำเภอบ้านแพ้ว ที่ สค 0318.11/ว 1423 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 *ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252 (นำมาจากแผนพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 145 ข้อ 6)	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(3) โครงการเยาวชนเครือข่ายสับปะรดเผ่าละวั้งปัญหาเสียดิต	0	0	0	0	100 %	9,000
(3) อดทนโครงการเยาวชนเครือข่ายตามสับปะรดเผ่าละวั้งปัญหาเสียดิตฯ ตามหนังสือที่ว่ากรมการอำเภอบ้านแพ้ว ที่ สค 0318.11/ว 1423 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561						
*ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252 (นำมาจากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 145 ข้อ 6)	0	0	0	9,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	39,000		39,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	39,000		39,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	10,000	10,000	84,860	259,000		249,000
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ	10,000	10,000	84,860	259,000		249,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬานันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	120,800	136,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	120,800	136,500	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	120,800	136,500	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	120,800	136,500	0	0		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	250,000	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	250,000	0	0	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	250,000	0	0	120,000		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	50,000	0	0 %	0
(1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเจ็ดริ้ว	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000	60,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000	60,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	250,000	0	50,000	180,000		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี:2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	370,800	136,500	50,000	180,000	170,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
(1) โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.พร้อมก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที่ 3 จุดเริ่มบริเวณทางเดินเท้าเดิม ถึงบริเวณ ที่ดินนายสมจิตร อำแพงใต้ ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	0	0	0	891,000	-100 %
(2) โครงการก่อสร้างเสริมคอนกรีตสะพานข้าม คลองเจ็ดริ้ว หมู่ที่ 1 ซ้ำหมู่ที่ 5 พร้อมก่อ สร้างเชื่อมกันดิน หมู่ที่ 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	0	0	0	1,012,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,903,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,903,000	0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	1,903,000	0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,903,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	94,750	84,900	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุอื่น	7,169	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	101,919	84,900	0	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	101,919	84,900	0	70,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	101,919	84,900	0	70,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	101,919	84,900	0	70,000		50,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้อุปโภคบริโภค	234,904	246,050	103,200	0	0 %	0
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0	0	0	350,000	-31.43 %	240,000
(2) ค่าติดตั้งไฟฟ้า	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	136,467.8	138,092.39	196,303.27	400,000	25 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	371,371.8	384,142.39	299,503.27	950,000		840,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	32,500	27,500	27,500	50,000	-20 %	40,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	0	0	187,095.92	200,000	-25 %	150,000
วัสดุอื่น	44,298	66,447	0	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	76,798	93,947	214,595.92	370,000		290,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	938,537.25	870,329.1	946,347.99	1,500,000	0 %	1,500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	938,537.25	870,329.1	946,347.99	1,500,000		1,500,000
รวมงบดำเนินงาน	1,386,707.05	1,348,418.49	1,460,447.18	2,820,000		2,630,000
รวมงานกิจการประปา	1,386,707.05	1,348,418.49	1,460,447.18	2,820,000		2,630,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,386,707.05	1,348,418.49	1,460,447.18	2,820,000		2,630,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,406	99,232	101,691	125,000	0 %	125,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	4,300	16.28 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,264,600	5,420,200	5,666,000	5.89 %	6,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,004,000	1,122,400	1,257,600	-0.6 %	1,250,000
เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าผู้แก่	0	0	0	8,000	0 %	8,000
สำรองจ่าย	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รายการตามข้อผูกพัน						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	4,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	101,400	0.59 %	102,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	163,068	174,000	175,940	184,300	8.52 %	200,000
รวมงบกลาง	253,474	6,541,832	6,820,231	7,546,600		7,894,500
รวมงบกลาง	253,474	6,541,832	6,820,231	7,546,600		7,894,500
รวมงบกลาง	253,474	6,541,832	6,820,231	7,546,600		7,894,500
รวมแผนงานงบกลาง	253,474	6,541,832	6,820,231	7,546,600		7,894,500
รวมทุกแผนงาน	12,671,218.54	20,863,977.69	20,000,531.01	32,380,000		35,000,000



งบกกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,894,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	7,894,500 บาท
งบกลาง	รวม	7,894,500 บาท
งบกลาง	รวม	7,894,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	125,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของประมาณการรายจ่ายค่าจ้างพนักงานจ้างของ อบต. โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ตั้งไว้ 100,000.-บาท

*ปรากฏในการดำเนินงานอื่น 00400/แผนงานงบกลาง 00410/งานงบกลาง 00411

(2) เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของประมาณการรายจ่ายค่าจ้างพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ตั้งไว้ 25,000.-บาท

*ปรากฏในการดำเนินงานอื่น 00400/แผนงานงบกลาง 00410/งานงบกลาง 00411

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จำนวน

5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

*ปรากฏในการดำเนินงานอื่น 00400/แผนงานงบกลาง 00410/งานงบกลาง 00411

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน

6,000,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*ปรากฏในการดำเนินงานอื่น 00400/แผนงานงบกลาง 00410/งานงบกลาง 00411

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 61 ข้อ 1)

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน

1,250,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*ปรากฏในการดำเนินงานอื่น 00400/แผนงานงบกลาง 00410/งานงบกลาง 00411

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 61 ข้อ 2)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

8,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น 00400/แผนงานงบกลาง 00410/งานงบกลาง 00411

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 61 ข้อ 3)

สำรองจ่าย

จำนวน

200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายสำหรับใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน หรือกรณีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แล้ว แต่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย หรือกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาดภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ

โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สำหรับการอนุมัติใช้เงินสำรองจ่ายเป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น 00400/แผนงานงบกลาง 00410/งานงบกลาง 00411

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

-ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

จำนวน

4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร กระบอกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลูกจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

*ปรากฏในการดำเนินงานอื่น 00400/แผนงานงบกลาง 00410/งานงบกลาง 00411

เงินช่วยเหลือพิเศษ

จำนวน

102,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตาย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

ปรากฏในการดำเนินงานอื่น 00400/แผนงานงบกลาง 00410/งานงบกลาง 00411

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

200,000 บาท

-เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยไม่ต้องนำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

*ปรากฏในการดำเนินงานอื่น 00400/แผนงานงบกลาง 00410/งานงบกลาง 00411

สำนักงานปลัด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,800,620 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	6,800,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,395,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดฯ		
*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดฯ		
*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดฯ		
*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 86,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,022,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดฯ

* ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 2,688,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,700,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานส่วนตำบลฯ ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 24,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบลฯ ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 210,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารฯ ตามสิทธิที่พึงเบิกจ่ายได้ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 730,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดฯ
*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
/งานบริหารทั่วไป 00111

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 24,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ตามที่ระเบียบกฎหมาย
กำหนดฯ
*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
/งานบริหารทั่วไป 00111

งบดำเนินงาน

รวม 2,159,500 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 130,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 20,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้ง
ไว้ 10,000.-บาท

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
/งานบริหารทั่วไป 00111

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับแต่งตั้งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งไว้ 10,000.-บาท

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
/งานบริหารทั่วไป 00111

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ตามที่ระเบียบกำหนดฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลฯ ตามสิทธิและระเบียบฯ ที่พึงเบิกจ่ายได้

* ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตำบลฯ ตามที่ระเบียบฯกำหนด

* ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,276,500 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 130,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ คู่มือระเบียบกฎหมายต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัฟฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวสารทางวิทยุ โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติราชการที่ได้รับมอบหมาย ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษีต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาอื่นๆ ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึกต่างๆ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับสวนสาธารณะ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น ฯลฯให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว.1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- หนังสือ มท ที่ มท 0313.4/ว.1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

จำนวน

140,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซมต่อเติมเสริมสร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์หรือที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัณหาระค่าบริการกำจัดปลวก ยุง มด หนู ค่าจ้างแรงงานทำของ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ไม่รวมถึงบ้านพักของทางราชการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ อบต. รวมทั้งค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็นและเป็นภารกิจในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ

-ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว.1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 0011

(3) ค่าปรับปรุงระบบหรือสัญญาณอินเตอร์เน็ต

จำนวน

100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบหรือสัญญาณอินเตอร์เน็ตของ อบต.เจ็ดริ้ว เช่น ค่าปรับปรุงระบบ การปรับเปลี่ยนสัญญาณ การปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในระบบ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายตามรายละเอียดที่กำหนด

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 0011

(4) ค่าปรับปรุงเว็บไซต์

จำนวน

30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือจัดทำเว็บไซต์ของ อบต.เจ็ดริ้ว เช่น การปรับปรุงเว็บไซต์หรือการจัดทำเว็บไซต์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายอื่นตามรายละเอียดที่กำหนด เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 0011

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 86,500 บาท

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองขององค์การบริหารส่วนตำบลในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000.-บาท

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ตั้งไว้ 66,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ รวมถึงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พานพุ่ม ฯลฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการจัดทำกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้บังเกิดผลดี จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ให้บังเกิดผลดีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามอำนาจหน้าที่ นโยบายแห่งรัฐ หนังสือสั่งการ หรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียดที่โครงการกำหนด
โดยถือปฏิบัติตาม

-พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

-พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

(2) โครงการจัดการเลือกตั้ง

จำนวน

400,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งตามที่ระเบียบหรือกฎหมายกำหนด เช่น การเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือการเลือกตั้งอื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือการออกเสียงลงประชามติ ฯลฯ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าจ้างเหมาเดินเท้า ค่าแบบพิมพ์ ฯลฯ ตามรายละเอียดที่โครงการกำหนด

โดยถือปฏิบัติตาม

-พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 93 ข้อ 1)

(3) โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

จำนวน

50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างฯ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียดที่โครงการกำหนด โดยถือปฏิบัติตาม

-พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94 ข้อ 9)

(4) โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ตามหนังสือสั่งการกำหนด เช่น ค่าจัดทำพานพุ่ม/พวงมาลา ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามรายละเอียดที่โครงการกำหนด

โดยถือปฏิบัติตาม

-พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95 ข้อ 13)

(5) โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือการจัดทำแผนอื่นตามหนังสือสั่งการกำหนด เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างจัดสถานที่ ค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกำหนด โดยถือปฏิบัติตาม

-พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 93 ข้อ 2)

(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปอบรม สัมมนา หรือราชการอื่นใดแก่พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ตามคำสั่ง ระเบียบ หรือกฎหมายกำหนดฯ โดยถือปฏิบัติตาม

-พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

(7) โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

จำนวน

10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ฯลฯ ตามรายละเอียดที่โครงการกำหนด โดยถือปฏิบัติตาม

-พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94 ข้อ 8)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

100,000 บาท

(1) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ตั้งไว้ 67,200.-บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

-ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว.1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110

/งานบริหารทั่วไป 00111

62,580.81

(2) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 32,800.-บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงาน

ปลัด เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110

/งานบริหารทั่วไป 00111

ค่าวัสดุ

รวม

370,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิปหนีบ น้ำยาลบคำผิด กาว ที่เย็บกระดาษ แฟ้ม ตรายาง ธงต่างๆ ฯลฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110

/งานบริหารทั่วไป 00111

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวมถึงการแลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของนั้น เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ หลอดไฟ โคมไฟ สปอร์ตไลท์ เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110

/งานบริหารทั่วไป 00111

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาล้างจาน ซ้อน ส้อม จาน แก้ว น้ำดื่ม ฯลฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวมถึงการแลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของนั้น เช่น ก๊อกน้ำ สายฉีด

ชำระ อ่างล้างมือ ท่อน้ำ ตะปู ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ค้อน ฯลฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รวมถึงการจ้างทำ ทำเองหรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของนั้น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แม่แรง ลีดอกเกียร์ กระบอกไค้มม กรวยจราจร น้ำมันเบรก หัวเทียน น็อต ฯลฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในงานราชการฯ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันไฮโดรริก น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รวมถึงการแลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของนั้น เช่น ป้าย/แผงปิดประกาศ แผ่นป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม และค่าล้างฟิล์ม พร้อมภาพถ่าย แลบบันทึกเสียง รูปถ่าย วิดีโอเทป อัลบั้มภาพ ฯลฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวมถึงการแลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของนั้น เช่น แผ่น CD/DVD หมึกพิมพ์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง โปรแกรม ฯลฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

383,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน

300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ฯลฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน

2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ฯลฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 /งานบริหารทั่วไป 00111

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน

30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ด
ริ้ว ฯลฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
/งานบริหารทั่วไป 00111

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน

1,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าบริการฝาก
ส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ ค่าฝากส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติ
การ ฯลฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
/งานบริหารทั่วไป 00111

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางโทรคมนาคม ค่าโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ (TELEX) ค่า
วิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสาร
อื่นๆ การติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ค่าเช่า Domain name การ
จัดทำเว็บไซต์ของ อบต. ฯลฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
/งานบริหารทั่วไป 00111

งบลงทุน	รวม	183,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	183,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
(1) เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	4,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
(1.1) มีพนักพิง มีล้อ		
(1.2) ปรับระดับสูงต่ำได้		
(1.3) มีที่เท้าแขน 2 ข้าง		
*จัดซื้อตามราคาท้องตลาดและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด		
*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		
/งานบริหารทั่วไป 00111		
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 128 ข้อ 7)		
(2) โต๊ะทำงาน	จำนวน	11,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
(1.1) โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร		
(1.2) มีลิ้นชักสำหรับใส่เอกสารและล็อกกุญแจได้		
*จัดซื้อตามราคาท้องตลาดและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด		
*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		
/งานบริหารทั่วไป 00111		
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 128 ข้อ 8)		
(3) โต๊ะสำหรับห้องประชุมสภา	จำนวน	98,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับห้องประชุมสภา จำนวน 10 ตัว ดังรายละเอียดต่อไปนี้		
(3.1) โต๊ะประชุม ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 140x60x70 ซม.		
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตามรายละเอียดที่ อบต.กำหนด		
*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		
/งานบริหารทั่วไป 00111		
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 128 ข้อ 3)		

ครุภัณฑ์การเกษตร

(1) ปิมน้ำอัดโนมัต จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปิมน้ำอัดโนมัต จำนวน 1 เครื่อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1.1) ปิมน้ำอัดโนมัต ขนาด 250 วัตต์

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด และรายละเอียดที่ อบต.กำหนด

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110

/งานบริหารทั่วไป 00111

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 128 ข้อ 2)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(1) เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย/พกพา จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายหรือพกพาได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1.1) เครื่องเสียงแบบมีลำโพงในตัว รองรับการใช้งานแบบ Bluetooth

จำนวน 1 เครื่อง

(1.2) ไมค์ล้อย จำนวน 4 ตัว พร้อมตัวรับสัญญาณ

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด และตามรายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110

/งานบริหารทั่วไป 00111

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 128 ข้อ 5)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

(1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์

ประเภทต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานปลัดฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม

บำรุงหรือค่าซ่อมกลาง)

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110

/งานบริหารทั่วไป 00111

งบรายจ่ายอื่น

รวม 30,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม 30,000 บาท

รายจ่ายอื่น

(1) ค่าจ้างที่ปรึกษา

จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหรือไม่ได้
มาซึ่งครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันเพื่อสำรวจความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการ ค่าจ้างเหมาบริการจัดระบบต่างๆ ฯลฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
/งานบริหารทั่วไป 00111

งบเงินอุดหนุน

รวม 33,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 33,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) โครงการจัดงานรัฐพิธี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 15,000 บาท

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
/งานบริหารทั่วไป 00111

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 109 ข้อ 2)

(2) โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 18,000 บาท

ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว ที่ สค 0023.3/ว 37 ลงวันที่ 16
มกราคม 2562

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
/งานบริหารทั่วไป 00111

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95 ข้อ 12)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 180,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	70,000 บาท
--	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	20,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ
ชาติ เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ฯลฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานการรักษาความสงบภายใน
00120/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115 ข้อ 5)

(2) โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความสามัคคีและ
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานการรักษาความสงบภายใน
00120/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 56 ข้อ 1)

(3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญและช่วงปกติ เช่น ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเดินรถ ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ * ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115 ข้อ 2)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
(1) โครงการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (เทศกาลปีใหม่)		จำนวน 10,000 บาท
*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 56 ข้อ 2)		
(2) โครงการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (เทศกาลสงกรานต์)		จำนวน 10,000 บาท
*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 56 ข้อ 3)		

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 10:18:58

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- (1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และการควบคุมไฟฟ้าและหมอกควัน เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ค่าจัดซื้อสิ่งของเพื่อการยังชีพ ค่าจ้างเหมาเดินรถ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา ฯลฯ ตามที่โครงการกำหนด

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120/งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115 ข้อ 4)

- (2) โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมหรือทบทวนการปฏิบัติงานของ อปพร./อพป. ฯลฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง ฯลฯ ตามที่โครงการกำหนด

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120/งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115 ข้อ 6)

- (3) โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง ฯลฯ ตามที่โครงการกำหนด

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120/งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115 ข้อ 3)

(4) โครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน

จำนวน

40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเกิดอัคคีภัย เช่น การจัดซื้อถังดับเพลิง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามที่โครงการกำหนด

*ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานการรักษาความสงบภายใน

00120/งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 116 ข้อ 9)

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562 10:24:09

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง ฯลฯ ตามที่โครงการกำหนด		
*ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 00232 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 57 ข้อ 1)		
(2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเจ็ดริ้ว	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลเจ็ดริ้ว ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดประชุม หรือสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุในตำบลเจ็ดริ้ว เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง ฯลฯ ตามที่โครงการกำหนด		
*ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 00232 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 57 ข้อ 2)		

- (3) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง ฯลฯ ตามที่โครงการกำหนด
- *ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230/งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 00232 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 57 ข้อ 3)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว

อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 249,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	249,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีด้านยาเสพติดตำบลเจ็ดริ้ว จำนวน 150,000 บาท

(1) โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีด้านยาเสพติดตำบลเจ็ดริ้ว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
ด้านยาเสพติดตำบลเจ็ดริ้ว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่อง
เสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง ค่าจ้างเหมาต่างๆ ตามที่โครงการ
กำหนด

*ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 00250/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 58 ข้อ 2)

(2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ การฝึกอบรมด้านอาชีพ การทำการ
เกษตรแบบผสมผสาน หรือการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เช่น เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง ฯลฯ ตามที่
โครงการกำหนด

*ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 00250/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 52 ข้อ 5)

(3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเจ็ดริ้ว		จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเจ็ดริ้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรมหรือสัมมนา การจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง ฯลฯ ตามที่โครงการกำหนด *ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 52 ข้อ 4)			
(4) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชน		จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชน การจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ประชาชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ประสบภัยพิบัติ ฯลฯ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรมหรือสัมมนา การจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง ฯลฯ ตามที่โครงการกำหนด *ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 52 ข้อ 1)			
งบเงินอุดหนุน		รวม	39,000 บาท
เงินอุดหนุน		รวม	39,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
(1) โครงการงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2563		จำนวน	10,000 บาท
*ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 55 ข้อ 1)			

(2) โครงการจัดระเบียบสังคมและตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง จำนวน 20,000 บาท

*ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 00250/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 60 ข้อ 10)

(3) โครงการเยาวชนเครือข่ายตาสับประดเผ่าระวังปัญหาเสพติด จำนวน 9,000 บาท

*ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 00250/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252
(นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 60 ข้อ 11)

