



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ส่วนที่ ๓ มาตรา ๗๑ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายอำเภออนุมัติข้อบัญญัติตำบลนั้น

บัดนี้ นายอำเภอ ได้ลงลายมือชื่อเห็นชอบให้ใช้ข้อบัญญัติตำบลดังกล่าวแล้ว จึงประกาศให้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภาต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๔ ธน

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 41,463,015.03 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,639,817.79 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,844,605.13 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนหน้าผู้กักและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 1,052.80 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหน้าผู้กัก จำนวน 4 โครงการ รวม 479,690.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 31,312,844.41 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	207,374.50 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	133,407.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	212,052.45 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,010,544.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	30,840.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,796,559.46 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,922,067.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,176,352.23 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,001,100.99 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,704,389.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,016,719.54 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,319,428.50 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,134,714.20 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,400.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,438,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	160,471.00	156,500.00	156,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	38,068.00	26,500.00	29,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	188,894.13	160,000.00	160,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	963,307.00	980,000.00	980,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	116,158.00	81,500.00	81,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,466,898.13	1,404,500.00	1,407,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,132,423.91	15,095,500.00	15,092,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,132,423.91	15,095,500.00	15,092,300.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,384,143.00	10,000,000.00	10,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,384,143.00	10,000,000.00	10,000,000.00
รวม	25,983,465.04	26,500,000.00	26,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,946,272.80	5,618,650.00	6,005,200.00
งบบุคลากร	7,363,021.00	10,147,140.00	10,080,700.00
งบดำเนินงาน	4,744,965.54	6,715,210.00	6,659,600.00
งบลงทุน	1,635,646.00	2,935,000.00	2,719,500.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,219,154.71	1,069,000.00	1,015,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	19,909,060.05	26,500,000.00	26,500,000.00
รวม	19,909,060.05	26,500,000.00	26,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,133,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	60,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,648,600
แผนงานสาธารณสุข	160,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,787,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	750,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	270,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,348,000
แผนงานการเกษตร	307,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,005,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,576,900	1,765,300	7,342,200
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,707,300	0	1,707,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,869,600	1,765,300	5,634,900
งบดำเนินงาน		2,762,400	969,600	3,732,000
ค่าตอบแทน		447,600	394,600	842,200
ค่าใช้สอย		835,000	470,000	1,305,000
ค่าวัสดุ		453,800	90,000	543,800
ค่าสาธารณูปโภค		1,026,000	15,000	1,041,000
งบลงทุน		0	19,500	19,500
ค่าครุภัณฑ์		0	19,500	19,500
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
รวม		8,379,300	2,754,400	11,133,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าใช้สอย		60,000	60,000
	รวม	60,000	60,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		806,400	806,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		806,400	806,400
งบดำเนินงาน		902,200	902,200
ค่าตอบแทน		89,400	89,400
ค่าใช้สอย		299,900	299,900
ค่าวัสดุ		512,900	512,900
งบเงินอุดหนุน		940,000	940,000
เงินอุดหนุน		940,000	940,000
	รวม	2,648,600	2,648,600

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		160,000	160,000
ค่าใช้สอย		110,000	110,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
	รวม	160,000	160,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		0	15,000	15,000
ค่าใช้จ่าย		0	15,000	15,000
งบเงินอุดหนุน		15,000	0	15,000
เงินอุดหนุน		15,000	0	15,000
	รวม	15,000	15,000	30,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,932,100	1,932,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,932,100	1,932,100
งบดำเนินงาน		755,400	755,400
ค่าตอบแทน		190,400	190,400
ค่าใช้จ่าย		310,000	310,000
ค่าวัสดุ		255,000	255,000
งบลงทุน		100,000	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	100,000
	รวม	2,787,500	2,787,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		750,000	750,000
ค่าใช้จ่าย		750,000	750,000
	รวม	750,000	750,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		0	150,000	80,000	230,000
ค่าใช้จ่าย		0	150,000	80,000	230,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	0	0	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	0	0	40,000
	รวม	40,000	150,000	80,000	270,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		2,348,000	2,348,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,348,000	2,348,000
	รวม	2,348,000	2,348,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		55,000	55,000
ค่าวัสดุ		55,000	55,000
งบลงทุน		252,000	252,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		252,000	252,000
	รวม	307,000	307,000

แผนงานงบทกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	6,005,200	6,005,200
งบกลาง	6,005,200	6,005,200
รวม	6,005,200	6,005,200

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา และโดยอนุมัติของนายอำเภอวังน้อย

- 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 26,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,133,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	60,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,648,600
แผนงานสาธารณสุข	160,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,787,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	750,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	270,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,348,000
แผนงานการเกษตร	307,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,005,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,500,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลหันตะเภา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นางขวัญเรือน คงแสงภักดิ์)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายพิรุณ วัฒนอักษร)

ตำแหน่ง นายอำเภอวังน้อย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	91,993.00	80,238.00	82,034.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	74,044.17	64,722.58	76,421.00	75,000.00	0.00 %	75,000.00
ภาษีป้าย	2,176.00	1,776.00	2,016.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	168,213.17	146,736.58	160,471.00	156,500.00		156,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	233.00	536.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	1,400.00	1,550.00	0.00	100.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	280.00	800.00	290.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	21,496.00	17,930.00	18,492.00	17,000.00	0.00 %	17,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	10,200.00	9,400.00	13,100.00	9,000.00	11.11 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	441.00	120.00	0.00	100.00 %	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	32,376.00	30,204.00	38,068.00	26,500.00		29,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	270,707.22	169,893.94	188,894.13	160,000.00	0.00 %	160,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	270,707.22	169,893.94	188,894.13	160,000.00		160,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	955,531.00	981,355.00	963,307.00	980,000.00	0.00 %	980,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	955,531.00	981,355.00	963,307.00	980,000.00		980,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	42,400.00	87,500.00	116,000.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	182.00	88.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	195.00	560.02	70.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	42,595.00	88,242.02	116,158.00	81,500.00		81,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	5,324,070.02	5,712,115.96	6,611,632.82	6,500,000.00	0.00 %	6,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,867,907.07	3,235,745.03	2,871,026.65	3,230,000.00	-0.09 %	3,227,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	155,867.36	115,034.48	188,938.41	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีสุรา	668,122.79	679,493.69	0.00	670,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,437,273.42	1,638,159.46	2,611,784.51	2,000,000.00	33.50 %	2,670,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	19,894.56	23,718.70	19,820.65	23,000.00	0.00 %	23,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	22,785.24	21,169.53	20,384.87	21,500.00	-0.93 %	21,300.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,316,410.80	1,911,422.00	2,807,316.00	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	7,382.10	510.00	1,520.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,819,713.36	13,337,368.85	15,132,423.91	15,095,500.00		15,092,300.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,690,613.00	9,346,237.00	9,384,143.00	10,000,000.00	0.00 %	10,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,690,613.00	9,346,237.00	9,384,143.00	10,000,000.00		10,000,000.00
รวมทุกหมวด	20,979,748.75	24,100,037.39	25,983,465.04	26,500,000.00		26,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 26,500,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	156,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	75,000 บาท
ประมาณการไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	29,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่าที่รายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่าที่รายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่าที่รายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	17,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าที่รายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าที่รายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้เท่าที่รายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	160,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	160,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	980,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	980,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	81,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,092,300 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,227,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,670,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	23,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	21,300 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	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 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	38,610	42,120	42,120	0.19 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0.19 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,022,400	1,022,400	1,022,400	936,000	0 %	936,000
เงินค่าตอบแทนอื่น	0	0	0	86,400	0 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	1,703,610	1,707,120	1,707,120		1,707,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,810,408	1,635,615	1,774,080	2,210,400	33.15 %	2,943,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	42,600	-19.72 %	34,200
เงินประจำตำแหน่ง	130,500	121,000	132,000	132,000	0 %	132,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	629,760	645,420	455,100	482,820	-41.97 %	280,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	110,032	178,838	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	14,915	19,870	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,810,668	2,526,982	2,559,888	3,347,820		3,869,600
รวมงบบุคลากร	4,517,788	4,230,592	4,267,008	5,054,940		5,576,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	37,800	417,750	-35.94 %	267,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	206,400	174,000	151,500	168,000	-10.71 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	18,470	24,730	20,372	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	224,870	198,730	209,672	620,750		447,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	167,267	245,100	273,850	0	0 %	0
(1) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
(2) ค่าบริการเว็บไซต์	0	0	0	12,000	0 %	12,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	268,000	-29.85 %	188,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,900	186,488.7	70,340.3	170,000	-52.94 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,900	11,910	13,120	60,000	-16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	12,000	2,400 %	300,000
(3) ค่าเช่าใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. สัญจร/การจัดประชุมประชาคม	10,687.15	10,421.5	11,042.68	0	0 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ประจำปี 2559	9,919.2	0	0	0	0 %	0
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการ รักษน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	5,592.55	0	0	0	0 %	0
(7) โครงการ ผักสวนครัว รั้วกินได้ ประจำปี พ.ศ.2559	4,228	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	96,046.07	107,096.97	99,624.7	235,000	-57.45 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	358,539.97	561,017.17	467,977.68	912,000		835,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	110,562.36	53,456.49	114,380.57	100,000	-41.2 %	58,800
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,029.5	8,757.95	17,767.35	25,000	0 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,796	2,367.1	10,272	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	145,116	231,647	230,772	250,000	0 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,500	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,297	12,558.3	19,273	39,000	-48.72 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	81,748	41,227.1	110,693.05	130,000	-46.15 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	449,048.86	350,013.94	503,157.97	574,000		453,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	834,046.41	748,167.92	922,032.15	1,100,000	-9.09 %	1,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,378.38	9,215.91	7,707.21	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,579.2	14,124	15,408	16,000	0 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	863,003.99	771,507.83	945,147.36	1,126,000		1,026,000
รวมงบดำเนินงาน	1,895,462.82	1,881,268.94	2,125,955.01	3,232,750		2,762,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ 4 แลวนั่งรอ	0	0	0	5,000	-100 %	0
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0	147,660	0	0	0 %	0
(1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	20,000	0	0 %	0
(1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	22,000	0	0	0	0 %	0
(2) ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน 4 ฟุต	0	0	3,800	0	0 %	0
(2) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	4,000	0	0	0	0 %	0
(2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0	0	0	180,000	-100 %	0
(3) ค่าจัดซื้อตู้บานเปิดกระจกสูง ขนาด 60 ซม.	0	0	3,300	0	0 %	0
(4) ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
(1) ค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา	0	85,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	20,000	-100 %	0
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	27,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	0	0	700	-100 %	0
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	47,943.64	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	73,943.64	233,560	47,100	255,400		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลหันตะเภา (บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหัน ตะเภา)	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	73,943.64	233,560	47,100	305,400		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
(1) ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชน	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	0	0	0 %	0
(1) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตา โล่	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	30,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	30,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,507,194.46	6,365,420.94	6,440,063.01	8,638,090		8,379,300
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	765,926	811,080	785,040	974,320	37.74 %	1,342,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	42,600	-50 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	313,548	321,096	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	34,838	35,677	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,167,926	1,201,466	1,183,813	1,418,920		1,765,300
รวมงบบุคลากร	1,167,926	1,201,466	1,183,813	1,418,920		1,765,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	52,920	278,290	-1.33 %	274,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	24,450	36,000	36,000	50,000	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,682	10,290	10,600	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	30,132	46,290	99,520	348,290		394,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800	17,000	26,500	0	0 %	0
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	40,000	50 %	60,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	80,000	-75 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือ เข้ารับการอบรม	9,102	8,160	4,700	20,000	50 %	30,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	4,240	120,000	175 %	330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,556	8,156	10,409.3	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,458	33,316	45,849.3	290,000		470,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	55,044.15	53,284.27	28,448.45	50,000	-20 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,240	11,663	67,366.65	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	89,284.15	64,947.27	95,815.1	110,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	12,810	7,990	2,315	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,810	7,990	2,315	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	160,684.15	152,543.27	243,499.4	763,290		969,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน 4 ฟุต	0	0	3,800	0	0 %	0
(1) ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบสูง (4 ฟุต)	0	0	0	6,500	200 %	19,500
(2) ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง 4 ฟุต	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	0	0	700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
(3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	10,800	37,200		19,500
รวมงบลงทุน	0	0	10,800	37,200		19,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,328,610.15	1,354,009.27	1,438,112.4	2,219,410		2,754,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,835,804.61	7,719,430.21	7,878,175.41	10,857,500		11,133,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
(1) ค่าจัดซื้อแผงกันจราจร	0	0	29,746	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	29,746	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	29,746	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	29,746	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจตุตรจักรร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและตรวจหายาเสพติด	8,700	600	2,670.4	20,000	0 %	20,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการออกตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน และป้องกันภัยยาเสพติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการยุวชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	556.4	0	0	20,000	0 %	20,000
(4) โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	137,920	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,256.4	600	140,590.4	60,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	33,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	33,500	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	9,256.4	34,100	140,590.4	110,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
(1)ค่าจัดซื้อปลายปรับหัวฉีดดับเพลิง	0	12,000	0	0	0 %	0
(2)ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	0	17,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	29,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	29,500	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	9,256.4	63,600	140,590.4	110,000		60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,256.4	63,600	170,336.4	110,000		60,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	502,680	533,400	571,800	8.94 %	622,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	20,735	142,850	148,920	154,920	7.99 %	167,300
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	13,880	10,500	16,140	0.37 %	16,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,735	659,410	692,820	742,860		806,400
รวมงบบุคลากร	20,735	659,410	692,820	742,860		806,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	61,490	4.73 %	64,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	6,850	12,000	15,000	66.67 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	6,850	12,000	76,490		89,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	19,984	8,378.7	10,905.35	20,000	0 %	20,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่แหล่งการเรียนรู้	25,350	29,585.2	32,920	40,000	0 %	40,000
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	196,000	0	0	0 %	0
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	240,100	196,000	-25 %	147,000
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	109,760	0	0	0	0 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	6,000	0 %	6,000
(5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	0	83,300	83,300	68,000	-25 %	51,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0	0	0	45,200	-25 %	33,900
(7) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ผักสวนครัว หนูทำเอง)	0	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	155,094	317,263.9	367,225.35	375,200		299,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	683,296.74	301,576.8	306,469.88	548,050	-7.33 %	507,900
รวมค่าวัสดุ	683,296.74	301,576.8	306,469.88	553,050		512,900
รวมงบดำเนินงาน	838,390.74	625,690.7	685,695.23	1,004,740		902,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,132,000	1,074,000	1,006,000	0	0 %	0
(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านลำแดง (ค่าอาหาร กลางวัน)	0	0	0	984,000	-4.47 %	940,000
รวมเงินอุดหนุน	1,132,000	1,074,000	1,006,000	984,000		940,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,132,000	1,074,000	1,006,000	984,000		940,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,991,125.74	2,359,100.7	2,384,515.23	2,731,600		2,648,600
รวมแผนงานการศึกษา	1,991,125.74	2,359,100.7	2,384,515.23	2,731,600		2,648,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	37,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	37,500	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	37,500	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	37,500	0	0	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
(1) ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	38,375	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทำหมัน	0	0	0	40,000	150 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	38,375	50,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	38,375	60,000		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	38,375	60,000		160,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	37,500	0	38,375	60,000		160,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
(1) อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลำปางน้อย	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	15,000		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	6,000	6,000	6,000	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,000	6,000	6,000	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	6,000	6,000	6,000	15,000		15,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,000	6,000	6,000	15,000		15,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	6,000	6,000	6,000	30,000		30,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	257,900	288,540	305,100	368,020	102.65 %	745,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	740,906	817,440	845,400	1,013,280	6.01 %	1,074,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,340	91,170	68,880	70,020	0.11 %	70,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,099,146	1,197,150	1,219,380	1,493,320		1,932,100
รวมงบบุคลากร	1,099,146	1,197,150	1,219,380	1,493,320		1,932,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	130,430	3.04 %	134,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	210	1,620	4,080	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	36,210	37,620	40,080	186,430		190,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	456,360	105,100	101,000	0	0 %	0
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
(2) ค่าจ้างเหมาและบริการต่างๆ	0	0	0	430,000	-81.4 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือ เข้ารับการอบรม	0	1,200	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	255,512	137,412	73,923	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	711,872	243,712	174,923	760,000		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,440.83	13,294.75	18,455.36	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	81,801.5	79,062.3	135,211.62	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	132,091.5	144,284.61	185,520.22	225,000	-55.56 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,547.5	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,240.55	10,700	56,913	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	9,100	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	240,574.38	251,889.16	405,200.2	420,000		255,000
รวมงบดำเนินงาน	988,656.38	533,221.16	620,203.2	1,366,430		755,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
(1) ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	51,000	0	0	0 %	0
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์	0	13,268	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
(1) ค่าจัดซื้อแท่นสว่าน	0	5,778	0	0	0 %	0
(1)ค่าจัดซื้อสว่านโรตารี	12,000	0	0	0	0 %	0
(3) ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	42,372	0	0	0 %	0
(4) ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
(1) ค่าจัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์	0	0	109,000	0	0 %	0
(1) ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล	0	0	0	12,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	0	0 %	0
(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว สำหรับกระดาษ ขนาด A3	0	0	52,000	0	0 %	0
(1) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	0	0	700	-100 %	0
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	2,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ (Digital Clamp Meter)	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,000	171,718	161,000	18,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
(1) โครงการถมดินบริเวณองค์การบริหาร ส่วนตำบลหันตะเภา	0	497,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
(1) โครงการก่อสร้างศาลาพักร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลหันตะเภา	0	427,500	0	0	0 %	0
(2) โครงการก่อสร้างศาลาพักร้อน หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา	0	642,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการก่อสร้างป้ายพร้อมรั้วองค์การ บริหารส่วนตำบลหันตะเภา	0	0	495,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(1) โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำพร้อมก่อสร้างฐานรองรับ คสล. ภายในตำบลหันตะเภา เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังเก็บน้ำพร้อมก่อสร้างฐานรองรับ คสล. ภายในตำบลหันตะเภา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. (แผนพัฒนาสามปี หน้า 16 ลำดับที่ 3)	444,000	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
(1) ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	444,000	1,566,500	495,000	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	456,000	1,738,218	656,000	118,500		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
(1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	250,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	250,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,543,802.38	3,468,589.16	2,495,583.2	3,228,250		2,787,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการเจาะท่อระบายน้ำลอดใต้ถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	265,000	0	0	0 %	0
(1) โครงการวางท่อระบายน้ำภายใน หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา	0	0	396,000	0	0 %	0
(2) โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลหันตะเภา	0	107,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายพหลโยธิน-คูคต-หันตะเภา หมู่ที่ 3 ตำบลหันตะเภา	495,000	0	0	0	0 %	0
(1) โครงการซ่อมแซมลูกรังกลบหลุมบ่อ ถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ 1-5 ต.หัน ตะเภา	0	497,000	496,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	495,000	869,100	892,000	0		0
รวมงบลงทุน	495,000	869,100	892,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	196,585.32	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	196,585.32	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	196,585.32	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	495,000	869,100	1,088,585.32	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,038,802.38	4,337,689.16	3,584,168.52	3,228,250		2,787,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	10,000	10,000	8,949	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0	0	0	110,000	0 %	110,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	42,330	51,965.2	56,380	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพ อบต. ร่วมกับผู้นำชุมชน พร้อมศึกษาดูงานตามหลักการบริหาร จัดการที่ดีในอำนาจหน้าที่	0	0	0	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อบต.ร่วมกับผู้นำชุมชนพร้อมศึกษาดูงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในอำนาจและหน้าที่	0	262,500	249,900	0	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อบต.ร่วมกับผู้นำชุมชนพร้อมศึกษาดูงานและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	248,100	0	0	0	0 %	0
(3) โครงการคัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	50,000	20 %	60,000
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	222,400	233,700	248,700	210,000	19.05 %	250,000
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
(6) โครงการคัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	0	0	20,250	0	0 %	0
(6) โครงการคัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	0	34,950	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	522,830	593,115.2	584,179	700,000		750,000
รวมงบดำเนินงาน	522,830	593,115.2	584,179	700,000		750,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	522,830	593,115.2	584,179	700,000		750,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	522,830	593,115.2	584,179	700,000		750,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	16,569.39	0	0 %	0
(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	16,569.39	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	16,569.39	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ	20,000	0	16,569.39	140,000		40,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลด้านยาเสพติด	138,108	146,968	133,422	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้สอย	138,108	146,968	133,422	150,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	25,000	25,000	25,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	25,000	25,000	25,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	163,108	171,968	158,422	150,000		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	163,108	171,968	158,422	150,000		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี สงกรานต์	112,343	38,315	41,830	50,000	20 %	60,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา	19,730	5,880	10,480	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	132,073	44,195	52,310	70,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	132,073	44,195	52,310	70,000		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	132,073	44,195	52,310	70,000		80,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	315,181	216,163	227,301.39	360,000		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถนน เลียบคลอง 27 หมู่ที่ 1 ต.หันตะเภา	0	0	0	500,000	-100 %	0
(1) โครงการเจาะท่อลอดระบายน้ำทิ้งและ วางท่อระบายน้ำทิ้ง ภายในตำบลหันตะเภา	0	0	0	0	100 %	500,000
(2) โครงการเจาะท่อลอดและวางท่อน้ำทิ้ง หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 3 ต.หันตะเภา	0	0	0	499,000	-100 %	0
(2) โครงการติดตั้งระบบรับสัญญาณเสียงไร้ สาย ภายในตำบลหันตะเภา	0	0	0	0	100 %	500,000
(3) โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศเขตควบคุมอาคารและเขตดินถมดิน ภายในตำบลหันตะเภา	0	0	0	111,000	-100 %	0
(3) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลหันตะเภา	0	0	0	0	100 %	500,000
(4) โครงการติดตั้งป้ายเตือนการจราจร ภายในตำบลหันตะเภา	0	0	0	275,000	-100 %	0
(4) โครงการถมดินบริเวณที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลหันตะเภา	0	0	0	0	100 %	348,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(5) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในตำบลหันตะเภา	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) โครงการซ่อมแซมลงลูกรังถนนหลุมบ่อ ถนนลูกรังภายในตำบลหันตะเภา	0	0	0	499,000	0.2 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,384,000		2,348,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,384,000		2,348,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	2,384,000		2,348,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	2,384,000		2,348,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี้ยงสารเคมี	0	48,985.2	32,300	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	48,985.2	32,300	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	54,880	54,720	56,836.3	95,000	-42.11 %	55,000
รวมค่าวัสดุ	54,880	54,720	56,836.3	95,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	54,880	103,705.2	89,136.3	95,000		55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	59,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) โครงการชุดลอกคู - คลองภายใน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ตำบลหันตะเภา	0	0	0	266,000	-5.26 %	252,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	266,000		252,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	325,000		252,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	54,880	103,705.2	89,136.3	420,000		307,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลหันตะเภา	0	0	600	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	600	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	600	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) โครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำภายใน ตำบล หมู่ที่ 1-5 ต.หันตะเภา	0	298,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	298,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	298,000	0	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	298,000	600	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	54,880	401,705.2	89,736.3	420,000		307,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	66,315	83,304	81,450	90,000	11.11 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	40,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,499,600	3,713,600	4,230,000	4.02 %	4,400,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	575,200	573,600	800,000	-10 %	720,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	3,500	6,000	6,000	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	584,717	334,331.09	10,660	217,650	-48.45 %	112,200
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	64,404	64,566	64,674	0	0 %	0
(1) เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน สุขภาพ	0	0	0	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	142,000	157,691	163,648.8	165,000	0 %	165,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	332,640	0	100 %	432,000
รวมงบกลาง	860,936	4,720,692.09	4,946,272.8	5,618,650		6,005,200
รวมงบกลาง	860,936	4,720,692.09	4,946,272.8	5,618,650		6,005,200
รวมงบกลาง	860,936	4,720,692.09	4,946,272.8	5,618,650		6,005,200
รวมแผนงานงบกลาง	860,936	4,720,692.09	4,946,272.8	5,618,650		6,005,200
รวมทุกแผนงาน	14,672,316.13	20,417,495.56	19,909,060.05	26,500,000		26,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,379,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,576,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,707,300 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

(1)นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 20,400 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท

(2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
---------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ดังนี้

(1)นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท

(2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เดือนละ 880 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

42,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ดังนี้

(1)นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท

(2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เดือนละ 880 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน

86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,200 จำนวน 12 เดือน

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

936,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า

(1)ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท

(2)ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน110,160 บาท

(3)ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 8 คน เป็นเงิน 691,200 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554

เงินค่าตอบแทนอื่น

จำนวน

86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือน
ละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
.2554

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

3,869,600 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

2,943,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา จำนวน 12 เดือน
(1)ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา
(2)ตำแหน่ง รองปลัด จำนวน 1 อัตรา
(3)ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา
(4)ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
(5)ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
(6)ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
(7)ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
(8)ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561 - 2563)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

34,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12
เดือน
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561 - 2563)

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

132,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.
จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน
(1)ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา
(2)ตำแหน่ง รองปลัด จำนวน 1 อัตรา
(3)ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	280,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (1)ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา -เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน จ้าง จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	2,762,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	447,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	267,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 267,600 บาท เพื่อจ่าย เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานหรือผู้มีสิทธิ์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ แทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วน ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0806.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ จำนวน 5,000 บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงาน จ้าง ควบคุมงานจ้าง กรรมการคัดเลือก, สอบคัดเลือก หรือคณะกรรมการ อื่น ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตาม ระเบียบฯของทางราชการ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	835,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
(1) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ		
(2) ค่าบริการเว็บไซต์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเว็บไซต์ของ อบต.หันตะเภา		
(3) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	จำนวน	188,000 บาท
เพื่อค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ข่าวสาร ค่าจ้างพิมพ์หมอกควันค่าถ่ายเอกสาร เย็บเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	80,000 บาท
(1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 10,000 บาท		
(2)ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือการประชุม อปท. กับ อปท. จำนวน 10,000 บาท		
(3)ค่าใช้จ่ายจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ จำนวน 60,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อไปร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือเข้ารับการอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.		

(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	จำนวน	300,000 บาท
(3) ค่าเช่าใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ในกรณีรถยนต์ราชการเกิดอุบัติเหตุหรือมีความต้องเช่าใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในมูลละเมิดต่อบุคคลภายนอก	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	453,800 บาท
วัสดุสำนักงาน ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ	จำนวน	58,800 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นคร่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน หม้อหุงข้าว ถังแก๊ส ฯลฯ	จำนวน	25,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพล่า ตลับลูกปืน ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซลของรถยนต์เลขทะเบียน กจ 7756 พระนครศรีอยุธยา, เลขทะเบียน กน 2686 พระนครศรีอยุธยา, เลขทะเบียน บจ 4127 พระนครศรีอยุธยา, เลขทะเบียน 80-8246 พระนครศรีอยุธยา น้ำมันเบนซินของรถจักรยานยนต์ กษบ 182 พระนครศรีอยุธยา น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับรถยนต์ ฯลฯ รวมทั้งสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงแก่หน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่	จำนวน	250,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ เช่น ผ้า ดิบ พู่กัน ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เม้าส์ ตลับหมึก ผ้าหมึกเครื่อง พิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,026,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต.หันตะเภา และระบบประปา หมู่ 1-5		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหันตะเภา		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
(1) ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความ พึงพอใจของประชาชนประกอบการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
(1) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานทีกลาง) อำเภอวังน้อย ประจำปีงบประมาณ 2563		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,754,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,765,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,765,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,342,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน แยกเป็น		
(1) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา		
(2) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา		
(3) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา		
(4) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา		
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561 - 2563)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบลจำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน		
(1) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลัง		
อบต. จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน		

งบดำเนินงาน	รวม	969,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	394,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	274,600 บาท
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 124,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานหรือผู้มีสิทธิ์		
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ควบคุมงานจ้าง กรรมการคัดเลือก, สอบคัดเลือก หรือคณะกรรมการอื่น ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯของทางราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ		
(2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ข่าวสาร ค่าจ้างพิมพ์หมอกควันค่าถ่ายเอกสาร เย็บเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือเข้ารับการอบรม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการอบรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 73 ลำดับที่ 11)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ สมุดบัญชี ไวท์บอร์ด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเก็ตต์ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ คีย์บอร์ด เมาส์ Flat Drive ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าณาคณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 19,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

(1) ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบสูง (4 ฟุต) จำนวน 19,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบสูง 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้ ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 81 ลำดับที่ 13

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและตรวจหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจร่วมบริการและลดอุบัติเหตุทางถนนและตรวจหายาเสพติด เทศกาลปีใหม่,สงกรานต์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 5)		
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการออกตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน และป้องกันภัยยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับ อปพร.ในการออกตรวจ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 3)		
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการยุวชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมยุวชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 60 ลำดับที่ 1)		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,648,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	806,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	806,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	622,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563)		
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	167,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	16,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562		
งบดำเนินงาน	รวม	902,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	89,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	64,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งครู คศ. 1 จำนวน 2 อัตรา และผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0806.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู		
ค่าใช้จ่าย	รวม	299,900 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับโรงเรียนบ้านลำแดง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ลำดับที่ 3)		

- | | | |
|--|-------|-------------|
| (2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่แหล่งการเรียนรู้ | จำนวน | 40,000 บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่แหล่งการเรียนรู้ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ลำดับที่ 4) | | |
| (3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | จำนวน | 147,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. สังกัด อบต.หัน
ตะเภา จำนวน 30 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561 | | |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน | 6,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลหันตะเภา คนละ 2,000 บาท จำนวน 3 คน จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561 | | |
| (5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว) | จำนวน | 51,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(รายหัว) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.หัน
ตะเภา จำนวน 30 คนๆ ละ 1,700 บาท -ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 | | |

(6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จำนวน 33,900 บาท
ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ดังนี้

1. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 30 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 6,000 บาท
2. ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 30 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 6,000 บาท
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 30 คน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 9,000 บาท
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 30 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 12,900 บาท

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

(7) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ผักสวนครัวหนุทำเอง) จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ผักสวนครัวหนุทำเอง) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 62 ลำดับที่ 5)

ค่าวัสดุ **รวม** **512,900 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หันตะเภา

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 507,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด. เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ดังนี้

- 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หันตะเภา จำนวน 30 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 57,500 บาท
- 2.โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 จำนวน 235 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 450,400 บาท

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

งบเงินอุดหนุน	รวม	940,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	940,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านลำแดง (ค่าอาหารกลางวัน)	จำนวน	940,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถม ศึกษา จำนวน 235 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	160,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	160,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
(1) ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลง วันที่ 5 กรกฎาคม 2561		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทำหมัน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทำหมัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 63 ลำดับที่ 6)		

ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน ที่ตรวจสารเสพติด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคไข้หวัดนก และโรคระบาดต่างๆ ฯลฯ		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
(1) อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์ของกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 88 ลำดับที่ 1)		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	15,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	15,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง ในเขต อบต.หันตะเภา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 64 ลำดับที่ 3)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,787,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,932,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,932,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	745,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน แยกเป็น		
(1) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา		
(2) ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงาน อบต. จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,074,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างภารกิจ รวมทั้งสิ้น 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน แยกเป็น (1)ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (2)พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 3 อัตรา (3)คนตักแต่งสวน จำนวน 1 อัตรา (4)ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน แยกเป็น (1)คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	70,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างภารกิจ รวมทั้งสิ้น 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน แยกเป็น (1)ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (2)คนตักแต่งสวน จำนวน 1 อัตรา (3)ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน แยกเป็น (1)คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	755,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	190,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 129,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานหรือผู้มีสิทธิ์		
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ควบคุมงานจ้าง กรรมการคัดเลือก, สอบคัดเลือก หรือคณะกรรมการอื่น ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯของทางราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ		
(2) ค่าจ้างเหมาและบริการต่างๆ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ข่าวสาร ค่าจ้างพิมพ์หมอกควันค่าถ่ายเอกสาร เย็บเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างออกแบบต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือเข้ารับการอบรม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการอบรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงทรัพย์สิน เช่น รถ ยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	255,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ เช่น กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา เคมี เครื่องคิดเลข ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
(1) ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่ง ของเครื่องใช้ เช่น พิวส์ หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน ลำโพง โคมไฟฟ้า หม้อแปลง ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
(1) ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ ต่างๆ เช่น สี น้ำมันทาไม้ ปูนซีเมนต์ ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น फिल्म กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายประชา สัมพันธ์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ เช่น แผ่นดิสเก็ตต์ คีย์บอร์ด เม้าส์ ตลับหมึก เครื่องพิมพ์ Flat Drive ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
(1) ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือ นิติบุคคล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง วันที่ 9 มิถุนายน 2558		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	750,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	750,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	750,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี หน้า 91 ลำดับที่ 3)		
(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อบต. ร่วมกับผู้นำชุมชน พร้อมศึกษาดูงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในอำนาจหน้าที่	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี หน้า 96 ลำดับที่ 6)		
(3) โครงการคัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าในโครงการคัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี หน้า 97 ลำดับ 5)		
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี หน้า 82 ลำดับที่ 2)		
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดงานลอยกระทงไฟอยุธยาเมืองมรดกโลก ประจำปี 2563		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลด้านยาเสพติด	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาตำบล เช่น ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าเสื้อกีฬา ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561- 2565 หน้า 67 ลำดับที่ 1)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561- 2565 หน้า 68 ลำดับที่ 2)		
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา เช่น ค่าเทียน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าน้ำมันรถแห่เทียน ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ . 2561-2565 หน้า 68 ลำดับที่ 3)		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	2,348,000 บาท
งบลงทุน	รวม	2,348,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,348,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
(1) โครงการเจาะท่อลอดระบายน้ำทิ้งและวางท่อระบายน้ำทิ้ง ภายในตำบลหัน ตะเภา	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเจาะท่อลอดระบายน้ำทิ้งและวางท่อระบายน้ำทิ้ง ภายในตำบลหันตะเภา โดยทำการเจาะท่อลอดระบายน้ำทิ้งและวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลหันตะเภา รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต.หันตะเภา กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 54 ลำดับที่ 76)		
(2) โครงการติดตั้งระบบรับสัญญาณเสียงไร้สาย ภายในตำบลหันตะเภา	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งระบบรับสัญญาณเสียงไร้สาย ภายในตำบลหันตะเภา รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต.หันตะเภา กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 57 ลำดับที่ 5)		
(3) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลหันตะเภา	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ภายในตำบลหันตะเภา รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต.หันตะเภา กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 78 ลำดับที่ 1)		
(4) โครงการถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา	จำนวน	348,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต.หันตะเภา กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 57 ลำดับที่ 7)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
(1) โครงการซ่อมแซมลงลูกรังถนนลูกรังภายในตำบลหันตะเภา	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลงลูกรังถนนลูกรัง ภายในตำบลหันตะเภา รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต.หันตะเภา กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 39 ลำดับที่ 1)		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	307,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	55,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เช่น ใบมีดตัดหญ้า สารเคมี ป้องกัน/กำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	252,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	252,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
(1) โครงการขุดลอกคู - คลองภายใน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ตำบลหันตะเภา	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคู - คลองภายในหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ต.หันตะเภา รายละเอียดการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่ อบต.หันตะเภา กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 46 ลำดับที่ 38)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	6,005,200 บาท
งบกลาง	รวม	6,005,200 บาท
งบกลาง	รวม	6,005,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของ ค่าจ้าง และเงินค่าครองชีพชั่วคราว		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		

สำรองจ่าย	จำนวน	112,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองให้แก่ส่วนราชการต่างๆ ของ อบต. หันตะเภา ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือจำเป็นที่ต้องใช้จ่าย หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
(1) เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	165,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละหนึ่งของประมาณการรายได้ประจำปี 2563 ไม่รวมเงินอุดหนุน		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ					432,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
		(1) เงินสมทบกองทุน ระบบหลักประกัน สุขภาพ					70,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					6,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม					100,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					4,400,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)					165,000
		สำรองจ่าย					112,200
		เบี้ยยังชีพคนพิการ					720,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก				42,200	42,200
		เงินค่าตอบแทนอื่น				86,400	86,400
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				936,000	936,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล				86,400	86,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก				514,100	514,100
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก				42,200	42,200
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	167,300			756,000	1,997,500
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				55,500	55,500
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	16,200			84,000	170,300
		เงินเดือนพนักงาน	622,900			4,285,200	5,653,900
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				280,200	280,200
		เงินประจำตำแหน่ง				174,000	216,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	25,000			40,000	65,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	64,400			542,200	741,000
		ค่าเช่าบ้าน				250,000	286,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ				10,000	30,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	(1) ค่าจ้างเหมาสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี					10,000
		(1) ค่าธรรมเนียม และ ค่าลงทะเบียนต่างๆ				100,000	100,000
		(1) ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ				60,000	80,000
		(2) ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ				20,000	20,000
		(2) ค่าจ้างเหมาและ บริการต่างๆ					80,000
		(2) ค่าบริการเว็บไซต์				12,000	12,000
		(3) ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ				188,000	188,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ				80,000	80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ จัดงานแข่งขันกีฬา ตำบลด้านยาเสพติด					150,000				
		(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ									
		(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ จุดตรวจร่วมป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน และตรวจหายาเสพติด									
		(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมและรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทำหมัน									100,000
		(1) ค่าใช้จ่ายในการจัด งานประเพณีสงกรานต์					60,000				
		(1) ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ									
		(1) ค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง								15,000	
		(1) ค่าใช้จ่ายใน โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด						110,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
		(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ จัดงานแข่งขันกีฬา ตำบลด้านยาเสพติด					150,000
		(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000				20,000
		(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ จุดตรวจร่วมป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน และตรวจหายาเสพติด			20,000		20,000
		(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมและรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทำหมัน					100,000
		(1) ค่าใช้จ่ายในการจัด งานประเพณีสงกรานต์					60,000
		(1) ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ				50,000	50,000
		(1) ค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง					15,000
		(1) ค่าใช้จ่ายใน โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด					110,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ แหล่งการเรียนรู้		40,000			40,000
		(2) ค่าใช้จ่ายโครงการ ออกตรวจเฝ้าระวังความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินประชาชน และป้องกันภัยยาเสพติด			20,000		20,000
		(2) ค่าใช้จ่ายในการจัด งานวันเข้าพรรษา					20,000
		(2) ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการเลือกตั้ง				300,000	300,000
		(2) ค่าใช้จ่ายใน โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพ อบต. ร่วมกับผู้นำชุมชนพร้อม ศึกษาดูงานตามหลัก การบริหารจัดการที่ดีใน อำนาจหน้าที่					300,000
		(3) ค่าชดใช้ ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน				5,000	5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการ ยุวชนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด									
		(3) โครงการคัดแยก ขยะ ลดมลพิษ เพื่อ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม						60,000			
		(3) โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)									
		(4) ค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และกลุ่ม อาชีพ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง						250,000			
		(4) ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก									
		(5) ค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัด ทำแผนชุมชน						30,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	(3) ค่าใช้จ่ายโครงการ ยุวชนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด		20,000			20,000
		(3) โครงการคัดแยก ขยะ ลดมลพิษ เพื่อ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม					60,000
		(3) โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)	147,000				147,000
		(4) ค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และกลุ่ม อาชีพ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง					250,000
		(4) ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	6,000				6,000
		(5) ค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัด ทำแผนชุมชน					30,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	(5) โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอนรายหัว)	51,000				51,000
		(6) โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ศพด.)	33,900				33,900
		(7) โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง (ผักสวนครัว หนูทำเอง)	2,000				2,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ หรือเข้า รับการอบรม				30,000	40,000
		2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัด ทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน				330,000	330,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				130,000	330,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				30,000	35,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				120,000	150,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					100,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				250,000	250,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000			25,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์									50,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)									
		วัสดุการเกษตร		55,000							
		วัสดุก่อสร้าง						100,000			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						5,000			
		วัสดุสำนักงาน						15,000			
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าไฟฟ้า									
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		(1) ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบสูง (4 ฟุต)									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		(1) โครงการเจาะท่อลอดระบายน้ำทิ้งและวางท่อระบายน้ำทิ้งภายในตำบลหันตะเภา			500,000						
		(2) โครงการติดตั้งระบบรับสัญญาณเสียงไร้สายภายในตำบลหันตะเภา			500,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					50,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	507,900				507,900
		วัสดุการเกษตร					55,000
		วัสดุก่อสร้าง					100,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				20,000	25,000
		วัสดุสำนักงาน				98,800	113,800
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				16,000	16,000
		ค่าไฟฟ้า				1,000,000	1,000,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				15,000	15,000
		ค่าบริการโทรศัพท์				10,000	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		(1) ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร บานเลื่อนทึบสูง (4 ฟุต)				19,500	19,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		(1) โครงการเจาะท่อ ลอดระบายน้ำทิ้งและ วางท่อระบายน้ำทิ้ง ภายในตำบลหันตะเภา					500,000
		(2) โครงการติดตั้งระบบ รับสัญญาณเสียงไร้สาย ภายในตำบลหันตะเภา					500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	(3) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลหันตะเภา			500,000					
		(4) โครงการถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา			348,000					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		(1) โครงการขุดลอกคู - คลองภายใน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ตำบลหันตะเภา		252,000						
		(1) โครงการซ่อมแซมลูกกรงกลบหลุมบ่อถนนลูกกรงภายในตำบลหันตะเภา			500,000					
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง								
		(1) ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล						100,000		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	(3) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลหันตะเภา					500,000
		(4) โครงการถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา					348,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
		(1) โครงการขุดลอกคู - คลองภายใน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ตำบลหันตะเภา					252,000
		(1) โครงการซ่อมแซมลูกกรงกลบหลุมบ่อถนนลูกกรงภายในตำบลหันตะเภา					500,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
		(1) ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล					100,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	(1) ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		(1) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่								
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์								
		(1) อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย						15,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา				40,000				
		(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านลำแดง (ค่าอาหารกลางวัน)								
รวม			6,005,200	307,000	2,348,000	270,000	750,000	2,787,500	30,000	160,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	(1) ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน				20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
		(1) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่				20,000	20,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
		(1) อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอวังน้อย					15,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา					40,000
		(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านลำแดง (ค่าอาหารกลางวัน)	940,000				940,000
รวม			2,648,600	60,000	11,133,700	26,500,000	