



ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลสิปยา-บ่อพ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสิปยา-บ่อพ
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-ปอพ
เขต/อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

หมู่ 3 ต.สีพยา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล สีพยา
เขต/อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

พื้นที่	13.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,864 คน
ชาย	1,334 คน
หญิง	1,530 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพยา-ปอพู

บัดนี้ถึงเวลาที่จะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพยา-ปอพู จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพยา-ปอพูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลิพยา-ปอพูจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 39,282,976.87 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 20,253,776.46 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,891,060.82 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 20,518,505.21 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	140,407.79 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	13,399.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	238,241.68 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	268,331.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,450.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	550.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,683,701.44 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,171,424.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 12,812,478.99 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,768,345.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,293,574.79 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	750,559.20 บาท
งบลงทุน	จำนวน	0.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	0.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพ
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

04

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	138,717.02	143,800.00	137,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	21,555.00	14,400.00	9,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	207,422.67	200,000.00	210,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	343,615.00	380,000.00	350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,894.00	14,500.00	4,000.00
หมวดรายได้จากทุน	310.00	200.00	300.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	715,513.69	752,900.00	710,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,386,671.94	12,865,000.00	13,383,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,386,671.94	12,865,000.00	13,383,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,844,946.00	8,222,800.00	8,170,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,844,946.00	8,222,800.00	8,170,000.00
รวม	21,947,131.63	21,840,700.00	22,263,400.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	5,435,056.00	6,319,580.00	7,028,680.00
งบบุคลากร	8,749,053.92	9,664,620.00	10,200,420.00
งบดำเนินงาน	1,012,898.76	3,164,000.00	2,823,000.00
งบลงทุน	1,352,000.00	2,500,000.00	1,771,300.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	147,500.00	162,500.00	440,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	16,696,508.68	21,840,700.00	22,263,400.00
รวม	16,696,508.68	21,840,700.00	22,263,400.00

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-ปอพ
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-ปอพู
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,313,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	236,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	477,600
แผนงานสาธารณสุข	465,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,639,380
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,578,000
แผนงานการพาณิชย์	520,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,028,680
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	22,263,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสีฟ้า-ปอพ
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,180,980	1,542,960	8,723,940
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,039,920	0	4,039,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,141,060	1,542,960	4,684,020
งบดำเนินงาน		1,108,000	334,000	1,442,000
ค่าตอบแทน		105,000	134,000	239,000
ค่าใช้สอย		676,000	140,000	816,000
ค่าวัสดุ		175,000	55,000	230,000
ค่าสาธารณูปโภค		152,000	5,000	157,000
งบลงทุน		71,300	16,500	87,800
ค่าครุภัณฑ์		71,300	16,500	87,800
งบเงินอุดหนุน		60,000	0	60,000
เงินอุดหนุน		60,000	0	60,000
รวม		8,420,280	1,893,460	10,313,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันฝ่ายพลเรือน และรับซื้อคืนภัย	รวม
งบดำเนินงาน		236,000	236,000
ค่าใช้สอย		166,000	166,000
ค่าวัสดุ		70,000	70,000
รวม		236,000	236,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รวม
งบบุคลากร		477,600	477,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		477,600	477,600
รวม		477,600	477,600

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		85,000	85,000
ค่าใช้จ่าย		85,000	85,000
งบเงินอุดหนุน		380,000	380,000
เงินอุดหนุน		380,000	380,000
รวม		465,000	465,000

แผนงานการเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบกลาง		998,880	0	998,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		998,880	0	998,880
งบดำเนินงาน		315,000	300,000	615,000
ค่าตอบแทน		10,000	0	10,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	200,000	350,000
ค่าวัสดุ		155,000	100,000	255,000
งบลงทุน		25,500	0	25,500
ค่าอุปกรณ์		25,500	0	25,500
รวม		1,339,380	300,000	1,639,380

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยวอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		5,000	5,000
ค่าใช้จ่าย		5,000	5,000
รวม		5,000	5,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
งบลงทุน		1,558,000	1,558,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,558,000	1,558,000
รวม		1,578,000	1,578,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		420,000	420,000
ค่าใช้จ่าย		60,000	60,000
ค่าวัสดุ		160,000	160,000
ค่าสาธารณูปโภค		200,000	200,000
งบลงทุน		100,000	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000	100,000
รวม		520,000	520,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,028,680	7,028,680
งบกลาง		7,028,680	7,028,680
รวม		7,028,680	7,028,680

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-ปอพู
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-ปอพู และโดยอนุมัติของนายอำเภอท่าใหม่

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 22,263,400 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 22,263,400 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,313,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	236,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	477,600
แผนงานสาธารณสุข	465,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,639,380
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,578,000
แผนงานการพาณิชย์	520,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,028,680
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	22,263,400

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-ปอพูปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลสียา-บ่อพุหน้าศึกษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

12

ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ย. 2561

(ลงนาม).....

(นางริตาวรรณ สวาสต์)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลสียา-บ่อพุ

อนันต์

(ลงนาม).....

(นายฐิติเทพ บุดะธพันธ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่าใหม่

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสีพญา-บ่อพุ
อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	95,289.00	98,830.00	91,421.00	98,000.00	-7.14 %	91,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	44,967.27	42,760.60	42,895.02	42,000.00	0.00 %	42,000.00
ภาษีป้าย	4,200.00	3,801.00	4,401.00	3,800.00	5.26 %	4,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	144,456.27	145,391.60	138,717.02	143,800.00		137,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	232.80	213.40	194.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	607.00	890.00	1,172.00	800.00	25.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	290.00	220.00	180.00	200.00	-50.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	26,400.00	7,200.00	1,600.00	7,000.00	-77.14 %	1,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	6,448.50	18,209.00	6,000.00	-16.67 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	180.00	220.00	200.00	200.00	0.00 %	200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	27,709.80	15,191.90	21,555.00	14,400.00		9,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	211,178.95	193,296.35	207,422.67	200,000.00	5.00 %	210,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	211,178.95	193,296.35	207,422.67	200,000.00		210,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	349,370.00	381,423.00	343,615.00	380,000.00	-7.89 %	350,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	349,370.00	381,423.00	343,615.00	380,000.00		350,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	31,900.00	12,900.00	3,000.00	13,000.00	-76.92 %	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,527.00	1,518.00	894.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	34,427.00	14,418.00	3,894.00	14,500.00		4,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	270.00	240.00	310.00	200.00	50.00 %	300.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	270.00	240.00	310.00	200.00		300.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	296,106.70	289,970.41	543,494.40	290,000.00	87.24 %	543,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	8,449,908.47	8,792,011.28	8,976,233.77	8,800,000.00	1.93 %	8,970,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,244,849.87	1,223,509.42	1,192,992.87	1,220,000.00	-1.64 %	1,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	83,641.20	81,507.13	53,469.36	80,000.00	-33.75 %	53,000.00
ภาษีศุลกา	618,942.56	601,104.32	602,278.50	600,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,066,162.50	1,292,980.32	1,451,420.31	1,300,000.00	57.69 %	2,050,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	18,862.08	25,931.06	27,881.98	25,000.00	8.00 %	27,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,891.06	20,586.51	18,830.75	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	237,447.00	522,845.00	510,880.00	520,000.00	-1.92 %	510,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	10,710.00	10,700.00	9,190.00	10,000.00	-10.00 %	9,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,057,521.44	12,861,145.45	13,386,671.94	12,865,000.00		13,383,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	3,239,305.00	2,692,751.00	7,844,946.00	8,222,800.00	-0.64 %	8,170,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,239,305.00	2,692,751.00	7,844,946.00	8,222,800.00		8,170,000.00
รวมทุกหมวด	16,064,238.46	16,303,857.30	21,947,131.63	21,840,700.00		22,263,400.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-ปอพ

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 22,263,400 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	137,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	91,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	42,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)		
ภาษีป้าย	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	9,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	200 บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,600 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ ปี พ.ศ.2562		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	210,000 บาท
ดอกเบี๋ย	จำนวน	210,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	350,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	4,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	300 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	300 บาท
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,383,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	543,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,970,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	53,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,050,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา (รวมภาษีสุรา)		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	27,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	510,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ ปี พ.ศ.2562		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป****รวม****8,170,000 บาท**เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำ**จำนวน****8,170,000 บาท**

ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา

เป็นเงินอุดหนุนตามรายการดังนี้

1.เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

2.เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)

3. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)

4. เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)

5. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

6.เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

7. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-ปอพ
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	495,840	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,400	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,400	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	82,560	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	3,208,200	3,355,200	3,325,238	3,355,200	0 %	3,355,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,863,400	4,039,920	4,009,958	4,039,920		4,039,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,057,980	1,029,430	1,313,452.25	1,757,700	-1.11 %	1,738,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	67,290.32	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,000	88,500	118,838.71	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	164,955	170,190	179,940	190,500	5.86 %	201,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	8,700	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	842,400	887,880	754,740	908,760	1.85 %	925,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	97,620	87,780	67,280	75,840	-13.45 %	65,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,255,655	2,263,780	2,501,541.28	3,142,800		3,141,060
รวมงบบุคลากร	6,119,055	6,303,700	6,511,499.28	7,182,720		7,180,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,900	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	69,600	37,212	0	42,000	71.43 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,780	9,070	11,440	13,000	0 %	13,000
รวมค่าตอบแทน	84,280	46,282	11,440	75,000		105,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,400	26,486	21,327	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	41,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,550	20,250	15,390	100,000	-70 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร 100,000 บาท	74,517	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 100,000 บาท	2,800	0	0	0	0 %	0
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา 10,000 บาท	1,000	0	0	0	0 %	0
- ค่าอาหารหรือสิ่งพิมพ์ 10,000 บาท	7,300	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายละเอียด			รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	50,000	-100 %	0			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	109,160	0	100,000	0 %	100,000			
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-100 %	0			
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	1,800	0	0	0 %	0			
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	1,800	10,000	0 %	10,000			
ค่าวารสารหรือสิ่งพิมพ์	0	7,320	0	0	0 %	0			
โครงการการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	20,000			
โครงการการจัดเวทีประชาคม	0	0	0	0	100 %	5,000			
โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.สีพญา-ปอพู	0	0	0	0	100 %	300,000			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000			
โครงการรณรงค์พระราชาภิเษกและพระราชพิธีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	26,640	0	0 %	0			
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลสีพญาและตำบลปอพู	0	0	0	0	100 %	50,000			
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	60,942	0	0 %	0			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,860	49,730	86,242.4	100,000	0 %	100,000			
รวมค่าใช้จ่าย	152,427	214,746	212,341.4	570,000		676,000			
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	105,922	52,868	60,551	70,000	-28.57 %	50,000			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,080	10,000	0 %	10,000			
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,787	2,860	19,995	20,000	-50 %	10,000			

	รายละเอียด			เปรียบเทียบ			เปรียบเทียบ (%)	ปี 2562
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	5,000	0	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,750	8,350	14,000	50,000	20,000	-60	%	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,148	53,000	52,270	60,000	50,000	-16.67	%	50,000
วัสดุโรงงานและแผนผัง	0	1,080	0	5,000	5,000	0	%	5,000
วัสดุไฟฟ้า	1,290	0	0	10,000	5,000	-50	%	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,570	36,340	22,570	50,000	15,000	-70	%	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	5,000	0	%	5,000
รวมค่าวัสดุ	226,467	154,498	170,466	285,000	175,000			
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	92,345.22	84,458.75	74,134.86	120,000	120,000	0	%	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,138.64	4,677.27	3,418.49	10,000	10,000	0	%	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,593	521	2,075	2,000	2,000	0	%	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,261.08	10,678.54	17,847.6	20,000	20,000	0	%	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	107,337.94	100,335.56	97,475.95	152,000	152,000			
รวมงบดำเนินงาน	570,511.94	515,861.56	491,723.35	1,082,000	1,108,000			
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
เครื่องถ่ายเอกสาร	98,000	0	0	0	0	0	%	0
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	5,000	0	0	0	%	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	4,300	0	0	0	%	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	15,500	0	0	0	0	%	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	34,000	0	0	0	%	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	3,600	7,000	0	0	0	%	0
จัดซื้อโต๊ะ	0	0	5,000	0	0	0	%	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ณ 2558	ณ 2559	ณ 2560	ณ 2561	ยอดต่าง (%)	ณ 2562
จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์	0	0	4,000	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	19,800	0	0	0	0 %	0
โต๊ะขาวอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	19,000
โต๊ะหมู่บูชา	20,000	0	0	0	0 %	0
การรักษาสภาพถนนและขนส่ง						
ป้ายจุดบริการประชาชน	0	12,000	0	0	0 %	0
สัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์	0	14,000	0	0	0 %	0
การรักษาสภาพไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอินฟราเรดสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor IP Infrared Camera) แบบที่ 1 พร้อมติดตั้ง	0	255,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่น CD / DVD	0	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดลำโพง	17,200	0	0	0	0 %	0
การรักษาสภาพรถยนต์และแม่ข่าย						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	9,990	0	0	0	0 %	0
การรักษาสภาพบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบมืออ่อน	0	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบมือแข็ง	0	8,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบส้อมจักรยาน	0	9,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อผ่านน้ำพร้อมอุปกรณ์	0	0	26,000	0	0 %	0
การรักษาสภาพคอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสำเนาไฟ	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	29,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	18,000	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำเนาไฟฟ้า	3,000	0	3,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	38,070	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	224,060	354,600	125,400	0		71,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้ บริหาร(ตามแบบ อบต.สีชมพู-บ่อพ)	23,364.49	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,364.49	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	247,424.49	354,600	125,400	0		71,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	25,000	0	0	30,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	25,000	0	0	30,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	0	0	30,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	60,000	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุน ต่อ.ปส.จ. จันทบุรี/ผู้ทำการ ปกครองจังหวัดจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนนอกทุน	80,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	145,000	60,000	0	20,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	145,000	60,000	0	20,000		60,000
รวมงบบริหารทั่วไป	7,106,991.43	7,234,161.56	7,128,622.63	8,314,720		8,420,280
งบบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	892,820	1,237,581	1,288,400.64	1,373,400	9.29 %	1,500,960
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,360	98,860	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	18,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,076,180	1,396,441	1,330,400.64	1,415,400		1,542,960
รวมงบบุคลากร	1,076,180	1,396,441	1,330,400.64	1,415,400		1,542,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	72,000	72,000	78,000	7.69 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,347	17,530	24,700	39,000	-23.08 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	90,347	89,530	96,700	127,000		134,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	375	0	1,405	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	1,800	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	21,884	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	6,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	20,074	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.สีพญา-บ่อพุ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,100	0	1,600	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	9,975	20,074	26,689	210,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,333	24,597.05	19,976.85	40,000	-50 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,850	40,000	29,400	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	47,183	64,597.05	49,376.85	85,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	394	1,988	883	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	394	1,988	883	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	147,899	176,189.05	173,648.85	427,000		334,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	3,000	4,300	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	3,600	3,700	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	1,100	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0	3,800	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	0	100 %	16,500
การกู้ยืมทรัพย์สินและแผนแพคเกจ	9,990	0	0	0	0 %	0
การกู้ยืมคอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	18,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	3,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	3,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0	3,100	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,990	36,600	33,200	0		16,500
รวมงบลงทุน	30,990	36,600	33,200	0		16,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนแหล่งศักยภาพท้องถิ่น	0	5,000	5,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	5,000	5,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	5,000	5,000	0		0
รวมงบบริหารงานคลัง	1,255,069	1,614,230.05	1,542,249.49	1,842,400		1,893,460
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,362,060.43	8,848,391.61	8,670,872.12	10,157,120		10,313,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษาค้นคว้าวิจัย						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	4,350	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	1,400	0	0	0 %	0
โครงการอบรม อปพร.	213,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	217,750	1,400	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	217,750	1,400	0	0		0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	217,750	1,400	0	0		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับจี้คดีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการกับหน่วยงานอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายละเอียด			เปรียบเทียบ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	7,437.5	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	0	100 %	6,000
ฝึกอบรมสมาชิก อปพร. , ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการกับหน่วยงานอื่นๆ	0	0	0	44,680	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	7,437.5	64,680		166,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		70,000
รวมงบประมาณ	0	0	7,437.5	74,680		236,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
การกู้ยืมยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	0	2,500,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,500,000		0
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	7,437.5	2,574,680		236,000
รวมแผนงานการรักษาดูแลความสงบภายใน	217,750	1,400	7,437.5	2,574,680		236,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	395,600	10.11 %	435,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	437,600		477,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0	437,600		477,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	437,600		477,600
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	437,600		477,600
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานวิชาการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	9,000		0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า"	0	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,000		0	40,000		85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	11,400	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	11,400	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	9,000	0	11,400	70,000		85,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนนอกชน	142,500	142,500	142,500	142,500	-100 %	0
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	380,000
รวมเงินอุดหนุน	142,500	142,500	142,500	142,500		380,000
รวมงบเงินอุดหนุน	142,500	142,500	142,500	142,500		380,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	151,500	142,500	153,900	212,500		465,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	151,500	142,500	153,900	212,500		465,000
แผนงานเฉพาะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	488,620	570,499	586,380	621,360	7.78 %	669,720
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,000	153,160	261,979	268,680	2.41 %	275,160
เงินเพิ่มต่าง ราชการพนักงานจ้าง	21,420	10,860	16,795	12,180	-1.48 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	690,040	776,519	907,154	944,220		998,880
รวมงบบุคลากร	690,040	776,519	907,154	944,220		998,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ นอกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000	3,900	3,000	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	12,000	3,900	3,000	20,000		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800	1,200	10,660	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,500	0	12,600	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	4,710	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,860	7,531.7	2,298.36	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	13,160	13,441.7	25,558.36	150,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,009	6,814	3,124	40,000	-75 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,352	49,418	47,809	100,000	-80 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	5,570	22,900	24,125	50,000	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,219.8	0	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,540	11,900	13,325	40,000	-25 %	30,000
วัสดุการเกษตร	25,931.1	13,981.64	22,420	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,600	9,920	2,960	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุอื่น	40,423.85	14,886.46	11,992.56	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	155,645.75	129,820.1	125,755.56	345,000		155,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	166,099.16	161,303.16	141,975.14	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	166,099.16	161,303.16	141,975.14	0		0
รวมงบดำเนินงาน	346,904.91	308,464.96	296,289.06	515,000		315,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	1,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	1,100	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถกระบะบรรทุกติดเตาไฮดรอลิก พร้อมการเข้าซ่อมไฟฟ้า	2,500,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน	19,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรินเตอร์ สี-ขาวดำ	0	7,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	3,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกติดเตาไฮดรอลิก พร้อมการเข้าซ่อมไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,519,000	35,300	0	0		25,500

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
อาคารต่างๆ					
1. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(ด้านหลังอาคารที่ทำการ อบต.สีชมพู-บ่อพ)	0	0	313,700	0	0
2. โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.สีชมพู-บ่อพ	0	0	312,000	0	0
รวมคำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	625,700	0	0
รวมงบลงทุน	2,519,000	35,300	625,700	0	25,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	3,555,944.91	1,120,283.96	1,829,143.06	1,459,220	1,339,380
งานไฟฟ้าถนน					
งบดำเนินงาน					
คำตอบแทน					
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	7,400	10,000	0
รวมคำตอบแทน	0	0	7,400	10,000	0
คำใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100,000
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	25,000	100,000	100,000
รวมคำใช้สอย	0	0	25,000	200,000	200,000
คำวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100,000
รวมคำวัสดุ	0	0	0	0	100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	32,400	210,000	300,000

งบลงทุน	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการจัดที่ดินรื้อพร้อมภาคีเลนบริเวณน้ำอ่างสี่พัน (ต่อจากของเดิม)	0	0	91,000	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. หมู่ 3 ตำบลสีชมพู (ตรงข้ามน้ำอ่างสี่พัน)	0	0	71,800	0	0 %	0
3.โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนนปากทาง ซอย 14 หมู่ 9 ตำบลสีชมพู	0	0	20,000	0	0 %	0
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล สายวังวัดบน(ลงตลิ่งบ้านนาขลุ่ยตัน เพชรบุรี) หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อพ	0	0	384,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างจัดที่ดิน ร้าง หมู่ 1 ตำบลสีชมพู (ต่อจากของเดิม)	107,700	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลสีชมพู	0	608,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 (ข้ามบ้านนาขลุ่ยตัน) หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อพ	0	80,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัดบ่อพ หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อพ	0	358,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลสีชมพู (ต่อของเดิม)	0	295,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 17 หมู่ 8 ตำบลสีชมพู	0	525,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ (บ้านค้อเจ้าฟ)	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. หมู่ 4 ตำบลบ่อพ (หน้าวัดบ่อพ)	199,065.42	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบน้ำและวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 5 ตำบลบ่อพ	0	358,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการทำกาจัดเลนบริเวณริมตลิ่ง ขอม 11 หมู่ 11 ตำบลสีพญา	59,800	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนน จสส. (แยกเซเมบะ)	0	140,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปะเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	153,098.41	95,841.12	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	559,663.83	2,459,841.12	567,700	0		0
รวมงบลงทุน	559,663.83	2,459,841.12	567,700	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	559,663.83	2,459,841.12	600,100	210,000		300,000
รวมแผนงานถนนและชุมชน	4,115,608.74	3,580,125.08	2,429,243.06	1,669,220		1,639,380
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์/สิ่งพิมพ์	24,200	24,280	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาชนหมู่ บ้าน/ตำบล/ประชุมแผนชุมชน	3,750	8,455	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	27,950	32,735	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	27,950	32,735	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	27,950	32,735	0	0		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	27,950	32,735	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	8,490	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	8,490	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	8,490	0	0	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	8,490	0	0	0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประจำปี	24,000	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	10,700	6,200	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	0	0	0	10,000	-100 %
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	34,700	6,200	0	10,000	5,000
รวมงบดำเนินงาน	34,700	6,200	0	10,000	5,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	34,700	6,200	0	10,000	5,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	34,700	14,690	0	10,000	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คล.ขย 1 หมู่ 3 ต.สีพยา	0	0	0	0	100 %	258,000
โครงการปรับปรุงถนน คล.สายเซ่งแบะ เริ่มจากแยกต่างระดับ หมู่ 1 ต.สีพยา ถึงแยกบ้านยาว หมู่ 3 ต.บ่อพ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เชื่อมติดต่อเทศบาลตำบลบางกะจะและเทศบาลเขาวัว-พลอยแหวน	0	0	0	0	100 %	1,000,000
เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างถนนสัญญาแบบบริวารค่าได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		1,558,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		1,558,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		1,578,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		1,578,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
แผนงานการพาณิชย์					ปี 2562
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	130,000	-53.85 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	130,000	60,000
ค่าวัสดุ					60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	80,000	-37.5 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %
วัสดุอื่น	0	0	0	40,000	-25 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	130,000	30,000
ค่าสาธารณูปโภค					160,000
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	200,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	200,000	200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	460,000	420,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู-บ่อพุ	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	100,000
รวมงบกิจการประปา	0	0	0	460,000	520,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	460,000	520,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	100,000	100,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	62,040	62,837	55,046	63,200	0.25 %	63,360
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	4,195,900	4,644,000	4.13 %	4,836,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	830,400	940,800	10.2 %	1,036,800
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	66,000	65,500	66,000	78,000	15.38 %	90,000
ค่าตอบแทน	0	14,205	0	297,400	137.59 %	706,580
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	52,470	60,000	160,000	160,000	-100 %	0
โครงการแทรกแซงตลาดทุเรียน ปี 2540	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพญา-บ่อ	0	0	0	0	100 %	55,000
เงินสมทบกองทุนแม่เจ้าอนุวงศ์ราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	125,223.88	128,730	127,710	136,180	3.5 %	140,940
รวมงบกลาง	405,733.88	431,272	5,435,056	6,319,580		7,028,680
รวมงบกลาง	405,733.88	431,272	5,435,056	6,319,580		7,028,680
รวมงบกลาง	405,733.88	431,272	5,435,056	6,319,580		7,028,680
รวมแผนงานงบกลาง	405,733.88	431,272	5,435,056	6,319,580		7,028,680
รวมทุกแผนงาน	13,315,303.05	13,051,113.69	16,696,508.68	21,840,700		22,263,400

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-ปอพู
อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,263,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,420,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,180,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,039,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก และรองนายก อปท.		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก และรองนายก อปท.		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก และรองนายก อปท.		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการของผู้บริหาร อปท.		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,355,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการสภา ของ อปท.		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,141,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,738,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	201,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างของลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	925,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	65,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	1,108,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	105,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทน อปพร. ,ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	676,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	41,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ได้แก่		
- ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าทนายความในการดำเนินคดีในศาล ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล และรายการอื่นๆที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- ค่าจ้างเหมาเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นค่าต่ออายุโดเมนเนม ค่าเช่าพื้นที่สำหรับเว็บไซต์ของ อบต. การจัดหาและปรับปรุงหรือพัฒนาระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การจัดทำระบบเครือข่ายภายใน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
1. ค่ารับรอง เป็นรายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10,000 บาท		
2. ค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการเลี้ยงรับรอง, การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ/หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10,000 บาท		
3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตามหนังสือสั่งการต่างๆ จำนวน 10,000 บาท		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหารและคณะผู้บริหาร อบต. ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา อบต. ตลอดจนผู้ที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารของ อบต. สัพยา-ปอพู

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย ฯลฯ

โครงการการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ค่าป้ายไวณิล, ค่าป้ายโครงการ, ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อตกแต่งสถานที่, ค่าจ้างเหมาตั้งเวที, ค่าจัดทำกรวยดอกไม้รูปเทียน และรายจ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1 (2561) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 1

โครงการการจัดเวทีประชาคม

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการจัดเวทีประชาคม เช่น ค่าป้ายไวณิลประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1 (2561) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 2

โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.สัพยา-ปอพู

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และอื่น ๆ) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำหน่วย และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าป้ายไวณิลประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และรายจ่ายอื่นๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1 (2561) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 6		
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลสีพยาและตำบลบ่อพุ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลสีพยาและตำบลบ่อพุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวณิลประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1 (2561) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 8		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	175,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เพื่อใช้ในราชการ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้มต่างๆ แบบพิมพ์ ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ฯ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ทีวีสี สวิตซ์ไฟฟ้าฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น น้ำยาทำความสะอาดพื้นอาคาร น้ำยาล้างชักโครก ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ฯลฯ และอื่นๆ ตามความจำเป็น		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันหาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นยา ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟูกิน สี ค่าฟิล์ม กระดาษเขียนโปสเตอร์ อัดขยายภาพ ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ไม้เบดมินตัน ลูกขนไก่ ฯลฯ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ,เมาส์ , แป้นพิมพ์ , และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	152,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและอาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	71,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	71,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะขาวอเนกประสงค์	จำนวน	19,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะขาวอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัวๆละ 1,900 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. ขนาดกว้าง 45 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. - ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 แต่องค์การบริหารส่วนตำบล มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (2561) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 4		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องเสียงเคลื่อนที่	จำนวน	11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. แบบลากจูง ขนาดตู้ลำโพง 15 นิ้ว 2 ทาง พร้อมไมล์ลอย 2 ตัว 2. มีช่องสำหรับเสียบ USB 3. เล่น MP 3 รองรับบลูทูธ - ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 แต่องค์การบริหารส่วนตำบล มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (2561) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 5		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

32,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์

8. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (2561) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จำนวน

4,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)

4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)

5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

7. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (2561) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 3

เครื่องสำรองไฟ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ กระดาษวงดัดจิทัตเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (2561) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 2		
งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุน ศอ.ปส.จ.จันทบุรี/ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี เพื่อจ่ายให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี เพื่อดำเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 - เป็นไปตามหนังสือ อ.ท่าใหม่ ด่วนที่สุดที่ จบ 0418.4/ว1842 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560	จำนวน	60,000 บาท
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,893,460 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,542,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,542,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,500,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
งบดำเนินงาน	รวม	334,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	134,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ให้แก่พนักงานงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แกพนักงานงานส่วนตำบล		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.สีพยา-บ่อพุ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.สีพยา-บ่อพุ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาถาวรวางที่ดิน และรายจ่ายอื่นๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1 (2561) หน้าที 63 ลำดับที่ 6		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้สำนักงานที่ใช้ปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ อุปกรณ์เครื่องเขียน แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์, แม้าส์ , แป้นพิมพ์ , และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาคาณัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	16,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	16,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็ก	จำนวน	16,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ๆละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีมือจับชนิดบิด 2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน ประมาณ มกราคม 2561 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (2561) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 6		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอักษักภัย	รวม	236,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	236,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	166,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการกับหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1 (2561) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 1

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ จำนวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน อปพร. ค่าจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์และรายจ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1 (2561) หน้าที่ 50 ลำดับที่ 3

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ สำหรับรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 477,600 บาท

งบบุคลากร รวม 477,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 477,600 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 435,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	465,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	85,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	85,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจ สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตัวละ 6 บาทต่อปี โดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง (สำนักงานปศุสัตว์)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซื้อทรายอะเบท ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน และรายจ่ายอื่นๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1 (2561) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 4 (สำนักงานปศุสัตว์)		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า"	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า" เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน ค่าอุปกรณ์การฉีด และรายจ่ายอื่นๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 2 (2561) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1 (สำนักงานปศุสัตว์)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	380,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	380,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข	จำนวน	380,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1-11 ต.สีพยา และ หมู่ 1-8 ต.ปอ พ หมู่บ้านละ 20,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (สำนักงานปลัด)		
<u>แผนงานเกษตรและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	รวม	1,339,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	998,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	998,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	669,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน ตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	275,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	315,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งจำ เป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดเมื่อมีการกิจเร่งด่วน ไม่ สามารถปฏิบัติงานในเวลาราชการได้ทัน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานส่วน ตำบล , พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	155,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้สำนักงานที่ใช้ปฏิบัติงานต่างๆ เช่น กระดาษ อุปกรณ์เครื่องเขียน แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ปากกา ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น ก้อน ตะปู ปูนซีเมนต์ สว่าน เลื่อย สังกะสี กระเบื้อง อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก ทราץ ปูน ขาว ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สีเปร้งทาสี หุ่น ท่อน้ำบาดาล และ อุปกรณ์ประปา ยางมะตอย แอสฟัลท์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน สาย ไมล์ตลับลูกปืน หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ สำหรับรถยนต์/รถ จักรยานยนต์/รถตัดหญ้า ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อาทิ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันจารบี และ ฯลฯ สำหรับรถยนต์/รถตัด หญ้า รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรู พืช/วัชพืช ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิล์ม ฟุกัน สี และกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , เมาส์ , แป้นพิมพ์, และอื่น ๆ ที่เกี่ยว ข้องกับคอมพิวเตอร์		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ , มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	25,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	25,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะทำงาน 1 ชุด	จำนวน	5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1. มีขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.		
2. มี 1 ลีนชัก, 1 ตู้เก็บเอกสารด้านขวา และ 1 ตู้เก็บเอกสารด้านซ้าย		
- ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 แต่องค์การบริหารส่วนตำบล มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (2561) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 7		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น การปะ ผุ การทำสี การยกเครื่อง ฯลฯ		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ สำหรับซ่อมแซมภายในอาคารสำนักงาน สถานที่อยู่ในความรับผิดชอบและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ในพื้นที่ อบต.สีพญา-บ่อพุ		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	5,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ ค่าจ้างเหมาตั้งเวที ค่าจัดซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1 (2561) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 4 (กองการศึกษาฯ)		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,578,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่ารับรองแบบ แก้ไขแบบ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	1,558,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,558,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย 1 หมู่ 3 ต.สีพญา	จำนวน	258,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขอย 1 หมู่ 3 ต.สีพญา กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. (ตามแบบ ท.1-01) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(1) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (2561) หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1		

โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายแข่งเบะ เริ่มจากแยกต่างระดับ หมู่ 1 ต.สี
พญา ถึงแยกบ้านยายจัว หมู่ 3 ต.บ่อพุ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เชื่อมติดต่อ
เทศบาลตำบลบางกะจะและเทศบาลเขาหัว-พลอยแหวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล.สายแข่งเบะ เริ่มจากแยกต่าง
ระดับ หมู่ 1 ต.สีพญา ถึงแยกบ้านยายจัว หมู่ 3 ต.บ่อพุ อ.ท่าใหม่ จ
.จันทบุรี เชื่อมติดต่อเทศบาลตำบลบางกะจะและเทศบาลเขาหัว-พลอย
แหวน กว้าง 4 ม. ยาว 290 ม. หน้า 0.15 ม. ผิวจราจร 1,160 ตร.ม
. (ตามแบบ ท.1-01)

(ความยาวของถนนในแต่ละปีขึ้นอยู่กับงบประมาณ)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 (1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่
ที่ 1 (2561) หน้าที่ 24 ลำดับที่ 28

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)-

- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	520,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	420,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (กองช่าง)		
ค่าวัสดุ	รวม	160,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ดินเนอร์ สี แปรงทาสี ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น กลอรีน สาร ส้ม ทราयरอนน้ำ กรวดกรองน้ำ ผงโพลีเมอร์ ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ (กองช่าง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาขององค์การบริหารส่วน ตำบลสีพญา-บ่อพุ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)		

งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าปรับปรุงระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม/ปรับปรุง/แก้ไข ระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ (กองช่าง)		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	7,028,680 บาท
งบกลาง	รวม	7,028,680 บาท
งบกลาง	รวม	7,028,680 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	63,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,836,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ ตามประกาศขึ้นทะเบียนไว้ (อัตราแบบขั้นบันได)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,036,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ ตามประกาศขึ้นทะเบียนไว้		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ ตามประกาศขึ้นบัญชีไว้		
สำรองจ่าย	จำนวน	706,580 บาท
เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายในการณินเงินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ฯลฯ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
โครงการแทรกแซงตลาดทุเรียน ปี 2540	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตามโครงการแทรกแซงตลาดทุเรียน ปี 2540 (ตามคำตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)		
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินค่าบริการสาธารณสุข ที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งจัดสรรให้ตามรายหัวประชากร คนละ 45 บาท/คน/ปี		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	140,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 1 จากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลให้ เงินอุดหนุน)		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานปีงบประมาณ ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		โครงการแทรกแซงตลาดทุเรียน ปี 2540		100,000
		เงินสมทบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู		55,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		90,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		63,360
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,836,000
		เงินสมทบกองทุนบ้านเกิดบ้านญาติข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		140,940
		สำรวจจ่าย		706,580
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,036,800
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมื่อ)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	3,355,200	3,355,200
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	925,560	1,200,720
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	84,000
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,640	77,640
		เงินเดือนพนักงานจ้าง	3,239,160	4,344,480

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการ พาณิชย์	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการพัฒนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสูงบนภายใน
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						42,000		42,000	
		เงินประจำตำแหน่ง									
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร									
		ปกครองส่วนท้องถิ่น									
		ค่าเช่าบ้าน									
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ						10,000			
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ				20,000		120,000	10,000		20,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ						30,000			
		ค่าพวงมาลัย ปล่อย ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา									
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการการจัด กิจกรรมวันสำคัญทาง วัฒนธรรมและงานพิธีต่างๆ เกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์									
		โครงการการจัดเวที ประชาชน									
		โครงการควบคุมและ ป้องกันโรค ไข้เลือด ออก							30,000		
		โครงการจัดการเลือก ตั้งผู้บริหารและ สมาชิกสภา อบต. ส. พญา-ปอพู									
		โครงการจัดงาน ประเพณีวันลอยกระทง					5,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		201,660	201,660
		เงินประจำตำแหน่ง		168,000	252,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		43,000	43,000
		ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,000	20,000
		ค่าเช่าบ้าน		156,000	156,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		20,000	30,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		51,000	221,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ		150,000	180,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา		10,000	10,000
		โครงการการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์		20,000	20,000
	ค่าใช้สอย	โครงการการจัดเวทีประชุม		5,000	5,000
		โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก			30,000
		โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.สีพญา-ปอพ		300,000	300,000
		โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง			5,000

งบประมาณ/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ พาณิชย์	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า	แผนงานการพาณิชย์ ระหว่างประเทศ	แผนงานเกษตรและ ประมง	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสูงภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดทำแผนที่ ภาคและพะเยา ทรัพยากร อบต. ส.ส. พญา-ปอพ							
		โครงการจัดฝึกอบรม สมาชิก อบต. ส.ส. บุคคลเข้ารวมอบรม โครงการกับหน่วยงาน อื่นๆ							100,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด							
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า"					45,000		
		โครงการรณรงค์ ป้องกันอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลต่างๆ							6,000
		โครงการอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีอาสาพัฒนาตำบล สิพยานและตำบลปอพ							
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		60,000			200,000		40,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					20,000		40,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					10,000		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		70,000			120,000		
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					30,000		30,000
		วัสดุไฟฟ้า							
		วัสดุงานบ้านงานครัว							
		วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการ แพทย์		10,000					
		วัสดุการเกษตร					20,000		
งบดำเนินงาน		วัสดุก่อสร้าง		50,000			30,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					5,000		

งบ/หมวด/ประเภทหายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.ดี พยา-ปอพ	50,000	50,000
		โครงการจัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการกับหน่วยงานอื่นๆ		100,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	20,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุราเรื้อรัง "ดื่มได้รางวัลสูดรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุราเรื้อรัง"		45,000
		โครงการบรรจ้ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ		6,000
		โครงการอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถสตรีอาสาพัฒนาตำบลสีพยอมและตำบลปอพ	50,000	50,000
งบอุดหนุน	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	130,000	430,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	80,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	45,000	55,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000	205,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000	110,000
		วัสดุไฟฟ้า	5,000	5,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	10,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		10,000
		วัสดุการเกษตร		20,000
		วัสดุก่อสร้าง	5,000	85,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงบบริหาร พัสดุ	แผนงาน อุดหนุนการและ การโยกย้าย	แผนงานการสาธารณสุข และ นันทนาการ	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสภาพ ความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน					10,000				
		วัสดุอื่น		30,000			10,000				
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าไฟฟ้า		200,000							
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบริการโทรศัพท์									
		ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		ตู้เหล็ก									
		โต๊ะขาวอเนกประสงค์									
		โต๊ะทำงาน 1 ชุด						5,500			
	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน									
		เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)									
		เครื่องสำอางไฟ									
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
		เครื่องเสียงเคลื่อนที่									
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์										
	ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกติดจานไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า						20,000				
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างถนนคสล. ย่อย 1 หมู่ 3 ต.สีชมพู							258,000		

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	70,000	80,000
		วัสดุอื่น	5,000	45,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000	20,000
		ค่าไฟฟ้า	120,000	320,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบริการไปรษณีย์	7,000	7,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000	10,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		ตู้เหล็ก	16,500	16,500
		โต๊ะขาวเนกประสงค์	19,000	19,000
		โต๊ะทำงาน 1 ชุด		5,500
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	32,000	32,000
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	4,300
		เครื่องสำรองไฟ	5,000	5,000
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
	เครื่องเสียงเคลื่อนที่	11,000	11,000	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
	ซ่อมแซมบำรุงรักษายานยนต์บรรทุกหัดเตวนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า		20,000	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างถนน จสอ. ซอย 1 หมู่ 3 ต.สีชมพู		258,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการรวมและกระจาย	แผนงานการพัฒนาระบบราชการ	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัยความสมบูรณ์ภายใน	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนตลอดสายตั้งแต่เริ่มจากแยกต่างระดับ หมู่ 1 ต.สีพยา ถึงแยกบ้านยางบัว หมู่ 3 ต.ปอพุ อ.พ่าใหม่ จ.จันทบุรี เชื่อมติดต่อเทศบาลตำบลบางกะจะและเทศบาลเขารัว-พลอยแหวน			1,000,000					
		เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปริมาณค่าได้ (ค่า K)			300,000					
		ค่าจ้างรักษาระบบและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ค่าปรับปรุงระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-ปอพุ		100,000						
		เงินอุดหนุนเอกชน								
		เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข					380,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		อุดหนุน ต่อ.ปส.จ.จันทบุรี/ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี								
รวม			7,028,680	520,000	1,578,000	5,000	1,639,380	465,000	477,600	236,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนตลอดสายและเริ่มจากแยกต่างระดับ หมู่ 1 ต.สีพยา ถึงแยกบ้านเจ้า หมู่ 3 ต.ปอพู อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เชื่อมติดต่อเทศบาลตำบลบางกะจะและเทศบาลเขารัว-พลอยแหวน		1,000,000
		เงินอุดหนุนค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		300,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
		ค่าปรับปรุงระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-ปอพู		100,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน		
		เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข		380,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		อุดหนุน ต่อ.ปส.จ.จันทบุรี/ไฟการปกครองจังหวัดจันทบุรี	60,000	60,000
		รวม	10,313,740	22,263,400