รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

อำเภอ ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

1.งาน บริหารทั่วไป	**รวม**	**6,491,120 บาท**
1.1 งบ บุคลากร	**รวม**	**4,811,720 บาท**
1.1.1 หมวด เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,398,320 บาท**
(1) ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 514,080 บาท	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา		
(2) ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ 42,120 บาท	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา		
(3) ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้ 42,120 บาท	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา		
(4) ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 86,400 บาท	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		

(5) ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,713,600 บาท จำนวน 1,713,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราๆ ละ 9,180 บาท/เดือน
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 16 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน

1.1.2 หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) **รวม 2,413,400 บาท**

(1) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,475,000 บาท จำนวน 1,475,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา ได้แก่

- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา
- หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา
- บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

(2) ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 176,400 บาท จำนวน 176,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล

(3) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 642,000 บาท จำนวน 642,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ได้แก่

- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

(4) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 120,000 บาท จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น

1.2 งบ ดำเนินงาน	**รวม**	**1,438,000 บาท**
1.2.1 หมวด ค่าตอบแทน	**รวม**	**330,000 บาท**
(1) ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตั้งไว้ 180,000 บาท	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น		
(2) ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
(3) ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 5,000 บาท	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบล		
(4) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 15,000 บาท	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตำบล		
(5) ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานส่วนตำบล		
1.2.2 หมวด ค่าใช้สอย	**รวม**	**540,000 บาท**
(1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับนิตยสาร / วารสาร / หนังสือพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น		
(2) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 40,000 บาท	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เป็นต้น		
(3) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(3.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 50,000 บาท	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปหรือการเลือกตั้งซ่อมในตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น หรือ การเลือกตั้งระดับชาติ		

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 100,000 บาท	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการอบรม การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม เป็นต้น		
(3.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น		
(3.4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000 บาท	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนต่างๆ เป็นต้น		
(3.5) ค่าใช้จ่ายตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ตั้งไว้ 50,000 บาท	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ข้อสั่งการให้ดำเนินการจากรัฐบาล คณะรัฐมนตรี จังหวัด อำเภอ เป็นต้น		
(4) ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 50,000 บาท	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
1.2.3 หมวด ค่าวัสดุ	**รวม**	**280,000 บาท**
(1) ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ หมึก ปากกา ธงชาติ ซอง พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน เป็นต้น		
(2) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม เตาแก๊ส เป็นต้น		
(3) ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น		

(4) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000 บาท	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น เพื่อใช้ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัฐหาภัยเล้ง เป็นต้น		
(5) ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปสี หรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี เป็นต้น รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี เป็นต้น		
(6) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เป็นต้น		
1.2.4 หมวด ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**288,000 บาท**
(1) ประเภท ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 200,000 บาท	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต. ค่าไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้เกินร้อยละ 10 ค่าไฟฟ้าศูนย์ฝึกอาชีพตำบลเกษมทรัพย์		
(2) ประเภท ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 6,000 บาท	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการ อบต. และศูนย์ฝึกอาชีพตำบลเกษมทรัพย์		
(3) ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 6,000 บาท	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน อบต.		
(4) ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้ 6,000 บาท	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น		
(5) ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 70,000 บาท	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น		

1.3 งบ ลงทุน	**รวม**	**221,400 บาท**
1.3.1 หมวด ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**221,400 บาท**
(1) ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน		
(1.1) ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร ตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จำนวน 2 หลังๆ ละ 5,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)		
(1.2) ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ตั้งไว้ 18,000 บาท	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัวๆละ 1,800 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1.โครงขาเหล็กชุปโครเมี่ยม ขาโต๊ะพับเก็บได้ 2.ขนาด 120*45*75 ซม. (ราคาตามท้องตลาด)		
(1.3) ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ตั้งไว้ 18,000 บาท	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ชนิดมีพนักพิง จำนวน 100 ตัวๆ ละ 180 บาท (ราคาตามท้องตลาด)		
(1.4) ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย ตั้งไว้ 30,000 บาท	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย ขนาด 3 ที่นั่ง จำนวน 6 ตัวๆ ละ 5,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)		
(1.5) ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก ตั้งไว้ 20,000 บาท	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุดๆ ละ 20,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - มีโซฟาขนาด 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว โซฟาขนาด 1 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว และโต๊ะกลาง 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)		
(1.6) ค่าจัดซื้อม่านปรับแสง ตั้งไว้ 36,000 บาท	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อม่านปรับแสงเพื่อติดตั้งหน้าต่าง ขนาด 1.80*1.70 เมตร จำนวน 6 ช่องๆ ละ 6,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)		

(2) ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(2.1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ตั้งไว้ 10,000 บาท จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
5) สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2558)

(3) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(3.1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ตั้งไว้ 14,600 บาท จำนวน 14,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่าา 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว?า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ?น
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2558)

(3.2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ตั้งไว้ 15,200 บาท จำนวน 15,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ?Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base
- T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2558)

(4) ประเภท ครุภัณฑ์อื่น

(4.1) ค่าจัดซื้อผ้าใบเต้นท์ ตั้งไว้ 40,000 บาท จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าใบเต้นท์ทรงโค้ง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร

(ราคาตามท้องตลาด)

(4.2) ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะม้าหินอ่อน ตั้งไว้ 9,600 บาท จำนวน 9,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน 3 ชุดๆ ละ 3,200 บาท

(ราคาตามท้องตลาด)

1.4 งบ เงินอุดหนุน **รวม** **20,000 บาท**

1.4.1 หมวด เงินอุดหนุน **รวม** **20,000 บาท**

(1) ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

(1.1) อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ ตั้งไว้ 10,000 บาท จำนวน 10,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปักธงชัย

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปักธงชัย ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

(จะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนุกรรมการกระจายอำนาจฯ แล้ว)

(2) ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(2.1) อุดหนุนกิจกรรมรัฐพิธีอำเภอปักธงชัย ตั้งไว้ 10,000 บาท จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมรัฐพิธีอำเภอปักธงชัย ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอปักธงชัย

(จะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนุกรรมการกระจายอำนาจฯ แล้ว)

2. งาน วางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**340,000 บาท**
2.1 งบ บุคลากร	**รวม**	**250,000 บาท**
2.1.1 หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**250,000 บาท**
(1) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 250,000 บาท	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ได้แก่		
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา		
2.2 งบ ดำเนินงาน	**รวม**	**90,000 บาท**
2.2.1 หมวด ค่าตอบแทน	**รวม**	**35,000 บาท**
(1) ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตั้งไว้ 35,000 บาท	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล		
เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น		
2.2.2 หมวด ค่าใช้สอย	**รวม**	**50,000 บาท**
(1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
ค่ารับนิตยสาร / วารสาร / หนังสือพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ		
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น		
(2) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 5,000 บาท	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการอบรม การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม เป็นต้น		
(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก		
ค่าพาหนะ เป็นต้น		
(2.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา ตั้งไว้ 30,000 บาท	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น		
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี		

2.2.3 หมวด ค่าวัสดุ	**รวม**	**5,000 บาท**
(1) ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 5,000 บาท	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ หมึก ปากกา ธงชาติ ซอง พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน เป็นต้น		
3. งาน บริหารงานคลัง	**รวม**	**1,826,335 บาท**
3.1 งบ บุคลากร	**รวม**	**1,447,980 บาท**
3.11 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,447,980 บาท**
(1) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 830,580 บาท	จำนวน	830,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ - ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7) จำนวน 1 อัตรา - นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา - เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา		
(2) ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ - ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7) จำนวน 1 อัตรา		
(3) ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 218,280 บาท	จำนวน	218,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ - นักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา		
(4) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 333,120 บาท	จำนวน	333,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ - ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ		
(5) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 24,000 บาท	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น		

3.2 งบ ดำเนินงาน	**รวม**	**359,355 บาท**
3.2.1 หมวด ค่าตอบแทน	**รวม**	**131,355 บาท**
(1) ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตั้งไว้ 111,355 บาท	จำนวน	111,355 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น		
(2) ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
(3) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 15,000 บาท	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตำบล		
3.2.2 หมวด ค่าใช้สอย	**รวม**	**158,000 บาท**
(1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 3,000 บาท	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับนิตยสาร / วารสาร / หนังสือพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น		
(2) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 50,000 บาท	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการอบรม การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม เป็นต้น		
(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น		
(2.3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 5,000 บาท	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2558		

(2.4) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 บาท	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าระวางที่ดิน ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน เป็นต้น		
(4) ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 20,000 บาท	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
3.2.3 หมวด ค่าวัสดุ	**รวม**	**70,000 บาท**
(1) ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ หมึก ปากกา สมุดบัญชี ซอง แบบพิมพ์ภาษี ในเสร็จรับเงิน เป็นต้น		
(2) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม เตาแก๊ส เป็นต้น		
(3) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 25,000 บาท	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เป็นต้น		

3.3 งบ ลงทุน	**รวม**	**19,000 บาท**
1.3.1 หมวด ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**19,000 บาท**
(1) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
(1.1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ตั้งไว้ 19,000 บาท	จำนวน	19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2558)

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

1. งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**255,000 บาท**
1.1 งบ ดำเนินงาน	**รวม**	**195,000 บาท**
1.1.1 หมวด ค่าใช้สอย	**รวม**	**175,000 บาท**
(1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 5,000 บาท	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับนิตยสาร / วารสาร / หนังสือพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น		
(2) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุ ตั้งไว้ 30,000 บาท	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์		
(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น		
(2.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ อปพร.อบต.เกษมทรัพย์ ตั้งไว้ 100,000 บาท	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ อปพร.อบต.เกษมทรัพย์ เช่น การประชุม เบี้ยเลี้ยง วัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์ การฝึกอบรม การฝึกทบทวน เป็นต้น		
(2.4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล ตั้งไว้ 30,000 บาท	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล เช่น การประชุมเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น		
1.1.2 หมวด ค่าวัสดุ	**รวม**	**20,000 บาท**
(1) ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น กรวยจราจร กระจกโค้งมน สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟกระพริบ แผงกั้นจราจร เป็นต้น		

1.2 งบ ลงทุน	**รวม**	**60,000 บาท**
1.2.1 หมวด ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**60,000 บาท**
(1) ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
(1.1) ค่าจัดซื้อเครื่องรับ – ส่งวิทยุ ตั้งไว้ 60,000 บาท	จำนวน	60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ – ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์

จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท โดยแต่ละเครื่องต้องประกอบด้วย

ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท

แบตเตอรี 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ

2. งาน เทศกิจ	**รวม**	**61,200 บาท**
2.1 งบ ดำเนินงาน	**รวม**	**61,200 บาท**
2.1.1 หมวด ค่าใช้สอย	**รวม**	**61,200 บาท**
(1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 61,200 บาท	จำนวน	61,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ทำการ เป็นต้น

<u>แผนงานการศึกษา</u>

1.งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**2,828,747 บาท**
1.1 งบ บุคลากร	**รวม**	**719,040 บาท**
1.1.1 หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**719,040 บาท**
(1) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 521,520 บาท	จำนวน	521,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ -นักบริหารงานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา -นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา		
(2) ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ -นักบริหารงานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา		
(3) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 131,520 บาท	จำนวน	131,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ -ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
(4) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 24,000 บาท	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น		
1.2 งบ ดำเนินงาน	**รวม**	**999,707 บาท**
1.2.1 หมวด ค่าตอบแทน	**รวม**	**113,160 บาท**
(1) ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตั้งไว้ 70,900 บาท	จำนวน	70,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล -เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น		
(2) ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 2,000 บาท	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
(3) ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 36,000 บาท	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตำบล		

(4) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 4,260 บาท จำนวน 4,260 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตำบล

1.2.2 หมวด ค่าใช้สอย **รวม** **335,000 บาท**

(1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 20,000 บาท จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่ารับนิตยสาร / วารสาร / หนังสือพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น

(2) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 20,000 บาท จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เป็นต้น

(3) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 30,000 บาท จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการอบรม การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม เป็นต้น

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก

(3.3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 235,000 บาท จำนวน 235,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 42 คนๆ 20 บาท จำนวน 280 วัน

(4) ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 10,000 บาท จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1.2.3 หมวด ค่าวัสดุ **รวม** **551,547 บาท**

(1) ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ หมึก ปากกา ธงชาติ ซอง พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ เป็นต้น

(2) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท จำนวน 30,000 บาท

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม เป็นต้น

(3) ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 431,547 บาท

(3.1) ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 79,465 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ จำนวน 42 คน เป็นเวลา 280 วัน เป็นเงิน 79,465 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 42 คนๆ ละ 6.58 บาท/วัน/240 วัน เป็นเงิน 66,327 บาท

2.ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิด UHT จำนวน 42 คนๆ ละ 7.82 บาท/วัน/40 วัน เป็นเงิน 13,138 บาท

(3.2) ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตั้งไว้ 352,082 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง เป็นเวลา 260 วัน เป็นเงิน 352,082 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

โรงเรียนบ้านนางเหริญ เป็นเงิน 170,760 บาท แยกเป็น

1.ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 97 คนๆ ละ 6.58 บาท / วัน / 220 วัน เป็นเงิน 140,418 บาท

2.ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิด UHT จำนวน 97 คนๆ ละ 7.82 บาท / วัน / 40 วัน เป็นเงิน 30,342 บาท

โรงเรียนวัดหลุมข้าว เป็นเงิน 181,322 บาท แยกเป็น

1.ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 103 คนๆ ละ 6.58 บาท / วัน / 220 วัน เป็นเงิน 149,103 บาท

2.ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิด UHT จำนวน 103 คนๆ ละ 7.82 บาท / วัน / 40 วัน เป็นเงิน 32,219 บาท

(4) ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี ตะปู ค้อน ท่อต่างๆ เป็นต้น

(5) ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี เป็นต้น		
(6) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ แผ่นบอร์ด แป้นพิมพ์ ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เป็นต้น		
(7) ประเภท วัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 30,000 บาท	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หนังสือเรียน แบบฝึกหัด หนังสือนิทาน สีระบายภาพ ดินสอ สมุด เป็นต้น		
1.3 งบ ลงทุน	**รวม**	**310,000 บาท**
1.3.1 หมวด ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**200,000 บาท**
(1) ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน		
(1.1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 74,000 บาท	จำนวน	74,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ - ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 2558)		
(1.2) ค่าจัดซื้อโทรทัศน์พร้อมเครื่องเล่น DVD ตั้งไว้ 17,000 บาท	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์สีประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 40 นิ้ว โดยต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ คุณลักษณะโทรทัศน์ - มีความละเอียดของภาพ 1,920x1,080พิกเซล - ขนาด 40 นิ้ว - แสดงภาพด้วย หลอดภาพ แบบ LED Backlight - ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV,DVD component - มีช่อง ต่อDigital tnner(DVB – T2) - ช่องต่อ USBไม่น่อยกว่า 1 ช่อสัญญาณ รองรับไฟล์ ตามเพลงและภาพยนตร์ (ราคาตามท้องตลาด)		

(1.3) ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD ตั้งไว้ 4,700 บาท จำนวน 4,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD โดยต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เล่นแผ่น BLU - RAY /DVD / VCD
- ระบบเสียง 2.1 CH
- เมนูภาษาไทย
- ช่องต่อ ouyput : AV /HDMI /COXIAL

(ราคาตามท้องตลาด)

(2) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(3.1)ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ตั้งไว้ 4,300 บาท จำนวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 *1,200 dpi

2.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800*1,200 dpi หรือ 15 ภาพต่อนาที

3.มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 10 ภาพ ต่อนาที

4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้า ต่อนาที

5.มีช่องเชื่อมอ (Internet) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6.สามารถใช้ได้กับ A4,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2558)

(3) ประเภท ครุภัณฑ์อื่น

(3.1) ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ตั้งไว้ 100,000 บาท จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- ชุดบ้านเด็ก 2 ชั้น เป็นชุดเครื่องเล่นสนามที่รวมกระดานลื่นขึ้น-ลง มีช่องลอดไว้ในชุดเดียวกัน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 168 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 300 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตร ชิ้นส่วนผลิตจากพลาสติกคุณภาพไม่ต่ำกว่าโพลิเอสที่ลีน LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูงทนต่อแรงกระแทก สามารถทนสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีทนแดด ทนฝน มีสีสวยสดใสไม่ขูดลอกง่ายและปราศจากสารพิษเจือปนจำนวน 1 ชุด
- ไม้กระดกรูปคู่สัตว์ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 125 เซนติเมตร ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 84 เซนติเมตร ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า60 เซนติเมตร ชิ้นส่วนผลิตจากพลาสติกคุณภาพไม่ต่ำกว่าโพลิเอสที่ลีน LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูงทนต่อแรงกระแทก สามารถทนสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีทนแดด ทนฝน มีสีสวยสดใสไม่ขูดลอกง่ายและปราศจากสารพิษเจือปนจำนวน 2 ชุด
- ชิงช้ารูปสัตว์ 2 ที่นั่ง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 125 เซนติเมตร ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 84 เซนติเมตร ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตรชิ้นส่วนผลิตจากพลาสติกคุณภาพไม่ต่ำกว่าโพลิเอสที่ลีน LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูงทนต่อแรงกระแทก สามารถทนสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีทนแดด ทนฝน มีสีสวยสดใสไม่ขูดลอกง่ายและปราศจากสารพิษเจือปนโครงเหล็กพ่นสี กันสนิม ลบเหลี่ยม มีขนาดและความหนาเพื่อรองรับน้ำหนักตัวเด็กได้อย่างปลอดภัยจำนวน 2 ชุด
- กระดานลื่น ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ความสูงขนาดไม่น้อยกว่า 108 เซนติเมตร ซึ่งชิ้นส่วนผลิตจากพลาสติกคุณภาพไม่ต่ำกว่าโพลิเอสที่ลีนLLDPE (Linear Low Density Polyethylene) ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูงทนต่อแรงกระแทก สามารถทนสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีทนแดด ทนฝน มีสีสวยสดใสไม่ขูดลอกง่ายและปราศจากสารพิษเจือปน จำนวน 1 ตัว
- อุโมงค์สัตว์หลากสี ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 98 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 198 เซนติเมตร ความสูงขนาดไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร ซึ่งชิ้นส่วนผลิตจากพลาสติกคุณภาพไม่ต่ำกว่าโพลิเอสที่ลีนLLDPE (Linear Low Density Polyethylene) ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูงทนต่อแรงกระแทก สามารถทนสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีทนแดด ทนฝน มีสีสวยสดใสไม่ขูดลอกง่ายและปราศจากสารพิษเจือปนจำนวน 1 ตัว

(ราคาตามท้องตลาด)

1.3.2 หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**110,000 บาท**
(1) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
(1.1) ค่าก่อสร้างที่แปรงฟันเด็กมีก๊อกน้ำ จำนวน 10 จุด ตั้งไว้ 35,000 บาท	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างที่แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 จุด ตามรายละเอียดดังนี้ - ค่าก่อสร้างที่แปรงฟันเด็กมีก๊อกน้ำ จำนวน 10 จุด - ก่อสร้างหลังคากันแดด - มีท่อต่อระบายน้ำเสีย (ตามแบบและประมาณการที่ อบต.กำหนด)		
(1.2) โครงการก่อสร้างผนังกระจกกั้นห้องโครงคร่าวอะลูมิเนียม ตั้งไว้ 75,000 บาท	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังกระจกกั้นห้องโครงคร่าวอะลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 10 x 3 เมตร และติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน เป็นไปตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด		
1.4 งบ เงินอุดหนุน	**รวม**	**800,000 บาท**
1.4.1 หมวด เงินอุดหนุน	**รวม**	**800,000 บาท**
(1) ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	800,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ จำนวน 200 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 800,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ - โรงเรียนวัดหลุมข้าว จำนวน 103 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน/200 วัน เป็นเงิน 412,000 บาท - โรงเรียนบ้านนางเหริญ จำนวน 97 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน/200 วัน เป็นเงิน 388,000 บาท		

2.งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**80,000 บาท**
2.1 งบ ดำเนินงาน	**รวม**	**80,000 บาท**
2.1.1 หมวด ค่าใช้สอย	**รวม**	**80,000 บาท**
(1) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1.1) ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมวันเด็ก ตั้งไว้ 50,000 บาท	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2558		
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกศึกษา ตั้งไว้ 30,000 บาท	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม/โครงการฝึกศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์		
3.งาน ศึกษาไม่กำหนดระดับ	**รวม**	**20,000 บาท**
3.1 งบ ดำเนินงาน	**รวม**	**20,000 บาท**
3.1.1 หมวด ค่าใช้สอย	**รวม**	**20,000 บาท**
(1) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1.1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล ตั้งไว้ 20,000 บาท	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล		

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

1.งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**30,000 บาท**
1.1 งบ ดำเนินงาน	**รวม**	**30,000 บาท**
1.1.1 หมวด ค่าใช้สอย	**รวม**	**30,000 บาท**
(1) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 20,000 บาท	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการอบรม การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม เป็นต้น		
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น		
2.งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	**รวม**	**229,000 บาท**
2.1 งบ ดำเนินงาน	**รวม**	**170,000 บาท**
2.1.1 หมวด ค่าใช้สอย	**รวม**	**170,000 บาท**
(1) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1.1) ค่าใช้จ่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 30,000 บาท	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		
(1.2) ค่าใช้จ่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 40,000 บาท	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพิษสุนัขบ้า เช่น การรณรงค์ การอบรมให้ความรู้ การทำหมันสุนัข-แมว การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เป็นต้น		
(1.3) ค่าใช้จ่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 50,000 บาท	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก เช่น การรณรงค์ การอบรมให้ความรู้ การฉีดพ่นหมอกควัน การใช้ทรายอะเบท เป็นต้น		

(1.4) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการออกกำลังกาย ตั้งไว้ 50,000 บาท	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ เช่น แอโรบิคเพื่อสุขภาพ กิจกรรม to be number one เป็นต้น		
1.2 งบ ลงทุน	**รวม**	**59,000 บาท**
1.2.1 หมวด ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**59,000 บาท**
(1) ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร		
(1.1) ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ตั้งไว้ 59,000 บาท	จำนวน	59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง - ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร - กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 2558)		
3.งาน ศูนย์บริการสาธารณสุข	**รวม**	**135,000 บาท**
2.1 งบ เงินอุดหนุน	**รวม**	**135,000 บาท**
2.1.1 หมวด เงินอุดหนุน	**รวม**	**135,000 บาท**
(1) ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	135,000 บาท
(1.1) อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน		
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ฐาน การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ และจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช) จำนวน 9 หมู่บ้านๆ ละ 15,000 บาท		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1.งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**595,000 บาท**
1.1 งบ บุคลากร	**รวม**	**438,000 บาท**
1.1.1 หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**438,000 บาท**
(1) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 277,000 บาท	จำนวน	277,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ได้แก่		
- นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา		
(2) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 137,000 บาท	จำนวน	137,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ได้แก่		
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา		
(3) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 24,000 บาท	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น		
1.2 งบ ดำเนินงาน	**รวม**	**142,000 บาท**
1.2.1 หมวด ค่าตอบแทน	**รวม**	**32,000 บาท**
(1) ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตั้งไว้ 30,000 บาท	จำนวน	30,000 บาท
เพอจายเบนคาตอบแทนผูบฏูบตราชการอนเบนประเยชนแกองคการบรหารส่วนตำบล		
ซึ่ง เงินประโยชน์ตอบแทนเลื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น		
(2) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 2,000 บาท	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตำบล		
1.2.2 หมวด ค่าใช้สอย	**รวม**	**110,000 บาท**
(1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับนิตยสาร / วารสาร / หนังสือพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น		
(2) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการอบรม การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม เป็นต้น		

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น	จำนวน	10,000 บาท
(2.3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการประจำปี	จำนวน	10,000 บาท
(2.4) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น การฝึกอบรมอาชีพเสริม เป็นต้น	จำนวน	20,000 บาท
(2.5) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น การฝึกอบรมอาชีพเสริม เป็นต้น	จำนวน	20,000 บาท
(2.6) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชวิตสตรีแม่บ้าน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว การยุติความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น	จำนวน	30,000 บาท
1.3 งบ เงินอุดหนุน	**รวม**	**15,000 บาท**
1.4.1 หมวด เงินอุดหนุน	**รวม**	**15,000 บาท**
(1) ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 15,000 บาท	จำนวน	15,000 บาท
(1.1) อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย ตามโครงการช่วยเหลือตามภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (จะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจฯ แล้ว)		
(1.2) อุดหนุนกิ่งกาชาดจังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย ตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา (จะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจฯ แล้ว)		

แผนงานเคหะและชุมชน

1.งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**3,038,790 บาท**
1.1 งบ บุคลากร	**รวม**	**696,360 บาท**
1.1.1 หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**696,360 บาท**
(1) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 534,360 บาท	จำนวน	534,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ - ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา - นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา		
(2) ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ - ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา		
(3) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 108,000 บาท	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ - คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
(4) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 12,000 บาท	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา เช่น ค่าครองชีพ		
1.2 งบ ดำเนินงาน	**รวม**	**324,530 บาท**
1.2.1 หมวด ค่าตอบแทน	**รวม**	**63,530 บาท**
(1) ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตั้งไว้ 53,530 บาท	จำนวน	53,530 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล - เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น		
(2) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตำบล		
1.2.2 หมวด ค่าใช้สอย	**รวม**	**180,000 บาท**
(1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ - ค่ารับนิตยสาร / วารสาร / หนังสือพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ - ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น		

(2) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการอบรม การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม เป็นต้น		
(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น		
(2.3) ค่าใช้จ่ายในการวางและจัดทำผังเมือง ตั้งไว้ 50,000 บาท	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวางผังเมือง การปรับปรุงผังเมือง การวางผังชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานผังเมือง เป็นต้น		
(3) ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 100,000 บาท	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก อาคารต่างๆ เป็นต้น		
1.2.3 หมวด ค่าวัสดุ	**รวม**	**81,000 บาท**
(1) ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 15,000 บาท	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ หมึก ปากกา ธงชาติ ซอง พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน เป็นต้น		
(2) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 3,000 บาท	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม เตาแก๊ส เป็นต้น		
(3) ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ตะปู ทราย สังกะสีโถส้วม เป็นต้น		
(4) ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี เป็นต้น		
(5) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 8,000 บาท	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ แผ่นบอร์ด แป้นพิมพ์ ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เป็นต้น		

1.3 งบ ลงทุน	**รวม**	**2,017,900 บาท**
1.3.1 หมวด ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**109,900 บาท**
(1) ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
(1.1) ค่าติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 90,000 บาท	จำนวน	90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าระบบเสียงตามสาย บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 4 โดยติดตั้งเครื่องขยาย AC-DC ขนาด 650 w.
ชุดปากฮอร์นกลม ขนาด 15 นิ้ว พร้อมยูนิต 150 w. จำนวน 10 ชุด พร้อมเดินสายด๊อปวาย
รวมความยาวไม่น้อยกว่า 800 เมตร ติดตั้งพร้อมทดสอบให้เรียบร้อย
ก่อสร้างตามรายละเอียดรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด

(2) ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(2.1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
5) สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 2558)

(3) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(3.1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ตั้งไว้ 9,900 บาท จำนวน 9,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
หรือ 10.2 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที
หรือ 8.1 ภาพต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2558)

1.3.2 หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 1,908,000 บาท**

(1) ประเภท งานอาคารต่าง ๆ

(1.1) ค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 70,000 บาท จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม บริเวณอาคารเอนกประสงค์ บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 3
ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดความกว้าง 1.80 เมตร
ความยาว 2.00 เมตร จำนวน 1 ห้อง หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า
3.60 ตารางเมตร ก่อสร้างตามรายละเอียดรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด

(1.2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 220,000 บาท จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน บ้านปอนางเหริญ หมู่ที่ 6
ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 7.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 28.00 ตารางเมตร
ก่อสร้างตามรายละเอียดรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด

(1.3) ค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 120,000บาท จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม บริเวณอาคารเอนกประสงค์ บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ 7
ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดความกว้าง 2.00 เมตร ความยาว 3.60 เมตร
จำนวน 2 ห้อง หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 7.20 ตารางเมตร
และติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างให้เรียบร้อย ก่อสร้างตามรายละเอียดรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด

(1.4) ค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม อบต.เกษมทรัพย์ ตั้งไว้ 270,000 บาท จำนวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร
ความยาวรวม 4.50 เมตร โดยแบ่งห้องจำนวน 3 ห้อง หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า
13.50 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างให้เรียบร้อย
ก่อสร้างตามรายละเอียดรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด

(2) ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(2.1) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 99,000 บาท จำนวน 99,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 1
ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สายทางบ้านนายสมบัติ ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร
ความยาว 47.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 164.50 ตารางเมตร
พร้อมงานไหล่ทางหินคลุก ก่อสร้างตามรายละเอียดรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด

(2.2) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 240,000 บาท จำนวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอนางเหริญ หมู่ที่ 6
ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สายทางบ้านปอนางเหริญ – บ้านขี้เหล็ก
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
400.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางหินคลุก และติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างให้เรียบร้อย
ก่อสร้างตามรายละเอียดรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด

(2.3) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 180,000 บาท จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ 7
ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สายทางบ้านนางหลง ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร
ความยาว 100.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร
พร้อมงานไหล่ทางหินคลุก และติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างให้เรียบร้อย
ก่อสร้างตามรายละเอียดรูปแบบ
และรายการก่อสร้างที่กำหนด

(2.4) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 240,000 บาท จำนวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที่ 8
ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สายทางบ้านดอนมะเฟือง – บ้านเชียงสา
ขนาดความ กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางหินคลุก และติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อสร้าง
ตามรายละเอียดรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด

(2.5) ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 370,000 บาท จำนวน 370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ 5
ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดร่องรางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร ความยาว 125.00 เมตร พร้อมติดตั้งฝาปิด – เปิด คสล. เรียบร้อย
และงานวางท่อระบายน้ำ ขนาด ? 0.60 เมตร จำนวน 9 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80 * 0.80 เมตร
จำนวน 2 บ่อพัก และติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างให้เรียบร้อย ก่อสร้างตามรายละเอียดรูปแบบและรายการ
ก่อสร้างที่กำหนด

(2.6) ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 99,000 บาท จำนวน 99,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 9
ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดร่องรางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร ความยาว 40.00 เมตร พร้อมติดตั้งฝาปิด – เปิด คสล. เรียบร้อย
ก่อสร้างตามรายละเอียดรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด

2.งาน ไฟฟ้าถนน	**รวม**	**545,000 บาท**
2.1 งบ ดำเนินงาน	**รวม**	**255,000 บาท**
2.1.1 หมวด ค่าใช้สอย	**รวม**	**155,000 บาท**
(1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 40,000 บาท	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น		
(2) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตั้งไว้ 115,000 บาท	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลเกษมทรัพย์		
2.1.2 หมวด ค่าวัสดุ	**รวม**	**100,000 บาท**
(1) ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000 บาท	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า เป็นต้น		
2.2 งบ เงินอุดหนุน	**รวม**	**290,000 บาท**
2.2.1 หมวด เงินอุดหนุน	**รวม**	**290,000 บาท**
(1) ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 290,000 บาท	จำนวน	290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปักธงชัยในการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 8		
โดยค่าใช้จ่ายเป็นไปตามประมาณการราคาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปักธงชัย		

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

1. งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**รวม**	**10,000 บาท**
1.1 งบ ดำเนินงาน	**รวม**	**10,000 บาท**
1.1.1 หมวด ค่าใช้สอย	**รวม**	**10,000 บาท**
(1) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1.1) ค่าใช้จ่ายในสภาเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน เช่น การประชุมสภา โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน เป็นต้น		
2.งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**80,000 บาท**
2.1 งบ ดำเนินงาน	**รวม**	**80,000 บาท**
2.1.1 หมวด ค่าใช้สอย	**รวม**	**80,000 บาท**
(1) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน ตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ การพัฒนาผู้นำชุมชน การสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ		
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน / นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ตั้งไว้ 20,000 บาท	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน / นักศึกษาทำงานที่องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ในช่วงปิดภาคเรียน		
(1.3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ตั้งไว้ 50,000 บาท	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมต่างๆ		

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

1.งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**รวม**	**50,000 บาท**
1.1 งบ ดำเนินงาน	**รวม**	**50,000 บาท**
1.1.1 หมวด ค่าใช้สอย	**รวม**	**50,000 บาท**
(1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับนิตยสาร / วารสาร / หนังสือพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น		
(2) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เป็นต้น		
(3) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
3.1) ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนเกษมทรัพย์รักท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000 บาท	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้รักและหวงแหนท้องถิ่น		
2.งาน กีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**170,000 บาท**
2.1 งบ ดำเนินงาน	**รวม**	**170,000 บาท**
2.1.1 หมวด ค่าใช้สอย	**รวม**	**140,000 บาท**
(1) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ตั้งไว้ 40,000 บาท	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์เข้าร่วม		
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของเยาวชน/ประชาชน ตั้งไว้ 100,000 บาท	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของเด็ก/เยาวชน / ประชาชน รวมถึงการส่งนักกีฬารุ่นเยาวชนหรือรุ่นประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันโดยหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด		

2.1.2 หมวด ค่าวัสดุ	**รวม**	**30,000 บาท**
(1) ประเภท วัสดุกีฬา ตั้งไว้ 30,000 บาท	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่างๆ เช่น ลูกฟุตบอล นวม ตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล เป็นต้น		
3. งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**252,000 บาท**
3.1 งบ ดำเนินงาน	**รวม**	**252,000 บาท**
3.1.1 หมวด ค่าใช้สอย	**รวม**	**252,000 บาท**
(1) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 60,000 บาท	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี		
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลไหมไทยที่โคราช ตั้งไว้ 50,000 บาท	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลไหมไทยที่โคราชร่วมกับส่วนราชการ องค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น		
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบวงสรวงท้าวสุนารี (องค์จำลอง) ตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในงานบวงสรวงท้าวสุนารี (องค์จำลอง)		
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งไว้ 40,000 บาท	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์		
(1.5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยแพ ตั้งไว้ 20,000 บาท	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในงานประเพณีลอยแพ		
(1.6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเส้นทางทำบุญ 9 วัด ตั้งไว้ 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในงานเส้นทางทำบุญ 9 วัด		
(1.7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถวายสักการะพระปิยะมหาราช ตั้งไว้ 2,000 บาท	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถวายสักการะพระปิยะมหาราช 23 ตุลาคม		

(1.8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ตั้งไว้ 30,000บาท	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี		
(1.9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ตั้งไว้ 30,000บาท	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช		
4. งาน วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**รวม**	**30,000 บาท**
4.1 งบ ดำเนินงาน	**รวม**	**30,000 บาท**
4.1.1 หมวด ค่าใช้สอย	**รวม**	**30,000 บาท**
(1) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1.1) ค่าใช้จ่ายในจัดทำป้ายบอกทางสถานที่ ตั้งไว้ 30,000 บาท	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายบอกทางสถานที่สำคัญภายในตำบลเกษมทรัพย์และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการจัดระเบียบป้ายต่างๆ ภายในพื้นที่ตำบลเกษมทรัพย์		

<u>แผนงานการเกษตร</u>

1.งาน ส่งเสริมการเกษตร	**รวม**	**288,500 บาท**
1.1 งบ บุคลากร	**รวม**	**175,500 บาท**
1.1.1 หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**175,500 บาท**
(1) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 151,500 บาท	จำนวน	151,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา		
(2) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 24,000 บาท	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น		
1.2 งบ ดำเนินงาน	**รวม**	**113,000 บาท**
1.2.1 หมวด ค่าตอบแทน	**รวม**	**13,000 บาท**
(1) ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตั้งไว้ 13,000 บาท	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น		
1.2.2 หมวด ค่าใช้สอย	**รวม**	**70,000 บาท**
(1) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ตั้งไว้ 20,000 บาท	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมของศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล เช่น การประชุม การอบรม การเผยแพร่ผลงาน งานวิชาการด้านการเกษตร การจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น		
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงสาธิตทางการเกษตร ตั้งไว้ 50,000 บาท	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการทำแปลงสาธิตทางการเกษตร		

1.2.3 หมวด ค่าวัสดุ	**รวม**	**30,000 บาท**
(1) ประเภท วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 30,000 บาท	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จานพรวน ผานไถกระทะ วัสดุเพาะชำ ปุ๋ย พันธุ์พืช อาหารสัตว์ สปริงเกลอร์ เป็นต้น		
2. งาน อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**รวม**	**20,000 บาท**
2.1 งบ ดำเนินงาน	**รวม**	**20,000 บาท**
2.1.1 หมวด ค่าใช้สอย	**รวม**	**20,000 บาท**
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตั้งไว้ 20,000 บาท	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ เช่น การปลูกป่า การปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ เป็นต้น		

แผนงานงบกลาง

1. งาน งบกลาง	**รวม**	**624,308 บาท**
1.1 งบ งบกลาง	**รวม**	**624,308 บาท**
1.1.1 หมวด งบกลาง	**รวม**	**624,308 บาท**
(1) ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 85,500 บาท	จำนวน	85,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แก่พนักงานจ้าง		
(2) ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 42,000 บาท	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
(3) ประเภท สำรองจ่าย ตั้งไว้ 301,808 บาท	จำนวน	301,808 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา		
ด้านเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม		
(4) ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	65,000 บาท
(4.1) เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 65,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น		
1.1.2 หมวดบำเหน็จ/บำนาญ		
(1) ประเภท เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้ 130,000 บาท	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		