



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 58,442,224.60 บาท

1.1.2 เงินสะสม 11,214,330.52บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 23,081,609.94 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ

รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 42,002,233.16 บาท ประกอบด้วย

| | | |
|---------------------------------------|---------------|-----|
| หมวดภาษีอากร | 3,013,579.95 | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 1,001,861.00 | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 610,579.86 | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | - | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 109,601.00 | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | - | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | 28,326,319.35 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 8,940,292.00 | บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 9,753,856.02 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 36,257,266.43 บาท ประกอบด้วย

| | | |
|--|--------------|-----|
| งบกลาง | 888,540.00 | บาท |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 7,024,212.36 | บาท |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 9,832,462.48 | บาท |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 1,440,839.94 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | - | บาท |

| | | |
|---|--------------|-----|
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 2,594,671.65 | บาท |
| (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | 7,877,540.00 | บาท |
| (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน | 6,599,000.00 | บาท |

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการพาณิชย์ กิจการประปา

| | | | | | |
|--|--------------|-----|-------------|--------------|-----|
| ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายรับจริง | 5,473,293.93 | บาท | รายจ่ายจริง | 4,795,848.87 | บาท |
| กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ | | | จำนวน | - | บาท |
| ยืมเงินสะสมจากเทศบาล | | | จำนวน | - | บาท |
| กำไรสุทธิ | | | จำนวน | - | บาท |
| เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 | | | จำนวน | 2,018,686.24 | บาท |
| ทรัพย์สินจำนำ | | | จำนวน | - | บาท |

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2.1 รายรับ

| รายรับ | รายรับจริง ปี 2555 | ประมาณการ ปี 2556 | ประมาณการ ปี 2557 |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | |
| หมวดภาษีอากร | 3,210,131.31 | 2,935,000.00 | 3,105,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 1,006,982.00 | 841,000.00 | 841,070.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 135,180.42 | 160,000.00 | 300,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | - | - | - |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 88,992.90 | 90,000.00 | 110,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | - | - | - |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง | 4,441,286.63 | 4,026,000.00 | 4,356,070.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 28,447,934.36 | 22,520,000.00 | 27,699,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 10,850,676.00 | 10,454,000.00 | 10,850,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| รวม | 43,739,896.99 | 37,000,000.00 | 42,905,070.00 |

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2.2 รายจ่าย

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง ปี 2555 | ประมาณการ ปี 2556 | ประมาณการ ปี 2557 |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 946,324.66 | 1,312,900.00 | 1,815,360.00 |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 9,123,740.48 | 11,927,710.00 | 14,001,760.00 |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่า สาธารณูปโภค) | 17,059,468.16 | 17,317,270.00 | 19,656,050.00 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 3,689,330.13 | 3,577,700.00 | 4,777,900.00 |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 1,669,400.00 | 2,864,420.00 | 2,654,000.00 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 32,488,263.43 | 37,000,000.00 | 42,905,070.00 |



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| ด้าน | ยอดรวม |
|--------------------------------------|----------------------|
| ด้านบริหารงานทั่วไป | |
| แผนงานบริหารทั่วไป | 18,657,240.00 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 300,000.00 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 6,387,960.00 |
| แผนงานสาธารณสุข | 4,852,000.00 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 5,000.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 8,417,510.00 |
| แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 960,000.00 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1,860,000.00 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 0.00 |
| แผนงานการเกษตร | 50,000.00 |
| แผนงานการพาณิชย์ | 0.00 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบบกลาง | 1,415,360.00 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 42,905,070.00 |

1. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
 3. อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

งานงบกลาง

| งบ | งาน | งานงบกลาง | รวม |
|--------------------------------|-----|------------------|------------------|
| งบกลาง | | | |
| 1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 591,000 | 591,000 |
| 2. เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | | 48,000 | 48,000 |
| 3. รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | 290,960 | 290,960 |
| 4. เงินสำรองจ่าย | | 164,840 | 164,840 |
| 5. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | | 320,560 | 320,560 |
| รวม | | 1,415,360 | 1,415,360 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | รวม |
|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| งบบุคลากร | | | | | |
| | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,418,840 | - | - | 2,418,840 |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,178,160 | 2,905,920 | - | 7,084,080 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| | ค่าตอบแทน | 1,233,210 | 863,410 | - | 2,096,620 |
| | ค่าใช้สอย | 1,570,000 | 1,255,000 | 40,000 | 2,865,000 |
| | ค่าวัสดุ | 1,849,800 | 910,000 | - | 2,759,800 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | 650,000 | 90,000 | - | 740,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| | ค่าครุภัณฑ์ | 139,900 | 103,000 | - | 242,900 |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 350,000 | 100,000 | - | 450,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | |
| | รายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| | เงินอุดหนุน | - | - | - | - |
| | รวม | 12,389,910 | 6,227,330 | 40,000 | 18,657,240 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานรักษาความสงบภายใน

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | งานเทศกิจ | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | รวม |
|----------------------|--------------------------|--|-----------|--|----------------|
| งบบุคลากร | | | | | |
| | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - | - |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| | ค่าตอบแทน | - | - | - | - |
| | ค่าใช้สอย | 150,000 | - | - | 150,000 |
| | ค่าวัสดุ | 150,000 | - | - | 150,000 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - |
| งบลงทุน | | | | | |
| | ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | - |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | |
| | รายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| | เงินอุดหนุน | - | - | - | - |
| | รวม | 300,000 | - | - | 300,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการศึกษา

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระกั้บก่อนวัยเรียนและประถมวัย | งานการศึกษาที่ไม่กำหนดระดับ | รวม |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| งบบุคลากร | | | | | |
| | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 946,000 | 178,000 | - | 1,124,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| | ค่าตอบแทน | 300,000 | 171,000 | - | 471,000 |
| | ค่าใช้สอย | 585,000 | 544,900 | - | 1,129,900 |
| | ค่าวัสดุ | 170,000 | 1,431,260 | - | 1,601,260 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | - | 7,800 | - | 7,800 |
| งบลงทุน | | | | | |
| | ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | - |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | 50,000 | - | 50,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | |
| | รายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| | เงินอุดหนุน | - | 2,004,000 | - | 2,004,000 |
| | รวม | 2,001,000 | 4,386,960 | - | 6,387,960 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสาธารณสุข

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น | งานศูนย์บริการสาธารณสุข | รวม |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|------------------|
| งบบุคลากร | | | | | |
| | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,952,000 | - | - | 1,952,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| | ค่าตอบแทน | 362,000 | - | - | 362,000 |
| | ค่าใช้สอย | 426,000 | 1,505,500 | - | 1,931,500 |
| | ค่าวัสดุ | - | 279,000 | - | 279,000 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - |
| งบลงทุน | | | | | |
| | ค่าครุภัณฑ์ | - | 237,500 | - | 237,500 |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | |
| | รายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| | เงินอุดหนุน | - | 90,000 | - | 90,000 |
| | รวม | 2,740,000 | 2,112,000 | - | 4,573,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | รวม |
|----------------------|--------------------------|--|------------------------------------|--------------|
| งบบุคลากร | | | | |
| | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - |
| งบดำเนินงาน | | | | |
| | ค่าตอบแทน | - | - | - |
| | ค่าใช้สอย | - | - | - |
| | ค่าวัสดุ | - | - | - |
| | ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - |
| งบลงทุน | | | | |
| | ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | |
| | รายจ่ายอื่น | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | | | | |
| | เงินอุดหนุน | 5,000 | - | 5,000 |
| | รวม | 5,000 | - | 5,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานเคหะชุมชน

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวเคหะ และชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | งานบำบัดน้ำเสีย | รวม |
|--------------------------|-----|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 1,422,840 | - | - | 1,422,840 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | 521,170 | - | - | 521,170 |
| ค่าใช้สอย | | 1,370,000 | 300,000 | - | 1,670,000 |
| ค่าวัสดุ | | 474,000 | - | - | 474,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 52,000 | - | - | 52,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 358,900 | - | - | 358,900 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 450,000 | 2,988,600 | - | 3,438,600 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | 480,000 | - | - | 480,000 |
| รวม | | 5,128,910 | 3,288,600 | - | 8,417,510 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไป | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม |
|----------------------|--------------------------|-----------------|---|----------------|
| งบบุคลากร | | | | |
| | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - |
| งบดำเนินงาน | | | | |
| | ค่าตอบแทน | - | - | - |
| | ค่าใช้สอย | 910,000 | - | 910,000 |
| | ค่าวัสดุ | - | - | - |
| | ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - |
| งบลงทุน | | | | |
| | ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | |
| | รายจ่ายอื่น | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | | | | |
| | เงินอุดหนุน | 50,000 | - | 50,000 |
| | รวม | 960,000 | - | 960,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | งานกีฬาและนันทนาการการ | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | รวม |
|----------------------|--------------------------|---|------------------------|--------------------------|------------------|
| งบบุคลากร | | | | | |
| | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - | - |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| | ค่าตอบแทน | - | - | - | - |
| | ค่าใช้สอย | 1,020,000 | 840,000 | - | 1,860,000 |
| | ค่าวัสดุ | - | - | - | - |
| | ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - |
| งบลงทุน | | | | | |
| | ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | - |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | |
| | รายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| | เงินอุดหนุน | - | - | - | - |
| | รวม | 1,020,000 | 840,000 | - | 1,860,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการเกษตร

| งบ | งาน | งานส่งเสริมการเกษตร | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | รวม |
|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| งบบุคลากร | | | | |
| | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - |
| งบดำเนินงาน | | | | |
| | ค่าตอบแทน | - | - | - |
| | ค่าใช้สอย | - | - | - |
| | ค่าวัสดุ | 50,000 | - | 50,000 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - |
| งบลงทุน | | | | |
| | ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | |
| | รายจ่ายอื่น | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | | | | |
| | เงินอุดหนุน | - | - | - |
| | รวม | 50,000 | - | 50,000 |

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 80 จึงตราข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองนครราชสีมา

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,905,070.00 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,905,070.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน | ยอดรวม |
|--------------------------------------|----------------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 18,657,240 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 300,000.00 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 6,387,960.00 |
| แผนงานสาธารณสุข | 4,852,000.00 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 5,000.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 8,417,510.00 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 960,000.00 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1,860,000.00 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 0.00 |
| แผนงานการเกษตร | 50,000.00 |
| แผนงานการพาณิชย์ | 0.00 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| งบกลาง | 1,415,360.00 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 42,905,070.00 |

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,905,070.00บาท ดังนี้

| งบ | ยอดรวม |
|--|----------------------|
| งบกลาง | 1,415,360.00 |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 14,001,760.00 |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 20,081,050.00 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 4,777,900.00 |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | .00 |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 2,629,000.00 |
| รวมรายจ่าย | 42,905,070.00 |

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลจ้อหอปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงนาม)

(นายพีระบุลย์ เผลิมวงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ

อนุมัติ

ว่าที่ ร.ต.

(นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

ประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่ | รายการ | รายรับจริง | | | | ประมาณการ | | |
|----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ยอดต่าง (%) | ปี 2557 |
| | หมวดภาษีอากร | | | | | | | |
| 1 | ภาษีโรงเรือนที่ดิน | 1,108,066.00 | 1,222,626.00 | 1,398,301.75 | 1,447,806.50 | 1,400,000.00 | +10.00 | 1,540,000.00 |
| 2 | ภาษีบำรุงท้องที่ | 43,559.91 | 41,572.61 | 36,754.33 | 35,002.81 | 35,000.00 | 0 | 35,000.00 |
| 3 | ภาษีป้าย | 272,324.00 | 317,477.00 | 239,878.00 | 478,117.00 | 300,000.00 | +10.00 | 330,000.00 |
| 4 | ค่าอากรการฆ่าสัตว์ | 672,470.00 | 656,042.00 | 767,511.00 | 1,249,205.00 | 1,200,000.00 | 0 | 1,200,000.00 |
| | | 2,096,419.91 | 2,237,717.61 | 2,442,445.08 | 3,210,131.31 | 2,935,000.00 | +5.79 | 3,105,000.00 |
| | รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร | | | | | | | |
| 5 | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตสุรา | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการพนัน | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร | 19,845.00 | 23,140.00 | 24,731.50 | 31,880.00 | 25,000.00 | +0.28 | 25,070.00 |
| 8 | ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 573,370.00 | 578,684.36 | 573,690.00 | 754,110.00 | 600,000.00 | 0 | 600,000.00 |
| 9 | ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร | 12,620.00 | 17,570.00 | 16,030.00 | 15,720.00 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 |
| 10 | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | - | - | - | 2,900.00 | 5,000.00 | 0 | 5,000.00 |
| 11 | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจร | - | - | - | - | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 |
| 12 | ค่าปรับผิดสัญญา | 14,952.80 | 7,413.00 | 2,685.00 | 24,842.00 | 15,000.00 | 0 | 15,000.00 |
| 13 | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 14 | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 123,850.00 | 126,660.00 | 142,980.00 | 162,760.00 | 150,000.00 | 0 | 150,000.00 |
| 15 | ค่าใบอนุญาตขายสินค้าในที่สาธารณะฯ | - | - | - | 150.00 | 5,000.00 | 0 | 5,000.00 |
| 16 | ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | - | - | - | - | 5,000.00 | 0 | 5,000.00 |
| 17 | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 5,190.00 | 5,720.00 | 4,580.00 | 4,620.00 | 5,000.00 | 0 | 5,000.00 |
| 18 | ค่าธรรมเนียมป่าไม้ | - | 1,070.00 | - | - | 1,000.00 | 0 | 1,000.00 |
| | | 759,827.80 | 770,257.36 | 758,666.50 | 1,006,982.00 | 841,000.00 | +0.008 | 841,070.00 |
| | รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ | | | | | | | |
| 19 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กระจายฯ | 4,617,700.77 | 5,582,342.56 | 4,461,881.55 | 6,261,183.32 | 5,000,000.00 | +20.00 | 6,000,000.00 |
| 20 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 +ตาม พรบ. | 2,701,854.09 | 4,150,890.62 | 2,799,550.56 | 4,688,165.23 | 3,000,000.00 | +55.53 | 4,666,000.00 |
| 21 | ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ | 32,656.51 | 58,349.38 | 55,320.09 | 226,384.44 | 50,000.00 | +300.00 | 200,000.00 |
| 22 | ภาษีสุรา | 1,443,881.98 | 1,674,795.01 | 1,456,072.20 | 2,079,075.38 | 1,500,000.00 | +33.33 | 2,000,000.00 |
| 23 | ภาษีสรรพสามิต | 2,836,146.75 | 4,537,660.41 | 3,657,842.07 | 3,736,603.73 | 3,800,000.00 | +5.11 | 3,994,000.00 |
| 24 | ค่าภาคหลวงแร่ | 48,518.26 | 60,556.69 | 78,422.59 | 89,100.95 | 50,000.00 | +80.00 | 90,000.00 |
| 25 | ค่าภาคหลวงปิโตเลียม | 112,246.47 | 114,988.13 | 73,961.23 | 151,594.53 | 120,000.00 | +25.00 | 150,000.00 |
| 26 | ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 5,147,293.00 | 6,744,235.00 | 8,579,602.00 | 11,214,203.00 | 9,000,000.00 | +17.76 | 10,599,000.00 |
| 27 | ภาษีการพนัน | - | 57.00 | - | - | - | - | - |
| 28 | ภาษีจัดสรรอื่น ๆ | - | - | - | 1,623.78 | - | - | - |
| | | 16,940,297.83 | 22,923,874.80 | 21,162,652.29 | 28,447,934.36 | 22,520,000.00 | +22.99 | 27,699,000.00 |
| | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | | | | |
| 29 | ค่าเช่าทรัพย์สิน | 16,500.00 | 98,200.00 | 86,040.00 | 112,500.00 | 100,000.00 | +50.00 | 150,000.00 |
| 30 | ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 243,377.95 | 54,262.31 | 75,078.93 | 22,680.42 | 60,000.00 | +150.00 | 150,000.00 |
| | | 259,877.95 | 152,462.31 | 161,118.93 | 135,180.42 | 160,000.00 | +87.50 | 300,000.00 |

| | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 31 | ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน | 103,000.00 | 165,000.00 | 151,500.00 | 73,500.00 | 80,000.00 | +25.00 | 100,000.00 |
| 32 | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 89,563.00 | 2,701.16 | 16,919.00 | 15,492.90 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 |
| | | 192,563.00 | 167,701.16 | 168,419.00 | 88,992.90 | 90,000.00 | +22.22 | 110,000.00 |
| 33 | เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล | 8,974,103.84 | 8,374,852.00 | 8,453,101.00 | 10,850,676.00 | 10,454,000.00 | +3.78 | 10,850,000.00 |
| | รวมทั้งสิ้น | 29,030,527.33 | 34,626,865.24 | 32,977,983.80 | 43,739,896.99 | 37,000,000.00 | +15.95 | 42,905,070.00 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 42,905,070.00 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

| หมวดภาษีอากร | รวม | 3,105,000.00 | บาท |
|--|------------|-------------------|------------|
| 1. ภาษีโรงเรือนที่ดิน | | | |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก | จำนวน | 1,540,000.00 | บาท |
| คาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้น | | | |
| 2. ภาษีบำรุงท้องที่ | | | |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า | จำนวน | 35,000.00 | บาท |
| จำนวนผู้เสียภาษีเท่าเดิม | | | |
| 3. ภาษีป้าย | | | |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก | จำนวน | 330,000.00 | บาท |
| คาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้น | | | |
| 4. ค่าอากรการฆ่าสัตว์ | | | |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า | จำนวน | 1,200,000.00 | บาท |
| จำนวนผู้เสียภาษีเท่าเดิม | | | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | รวม | 841,070.00 | บาท |
| 1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตสุรา | จำนวน | 0.00 | บาท |
| คำชี้แจง คาดว่าจะไม่ได้รับการจัดสรร | | | |
| 2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการพนัน | | | |
| คำชี้แจง คาดว่าจะไม่ได้รับการจัดสรร | จำนวน | 0.00 | บาท |
| 3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | | | |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมี | จำนวน | 25,070.00 | บาท |
| ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารเท่าเดิม | | | |
| 4. ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า | จำนวน | 600,000.00 | บาท |
| จะมีผู้ขอใช้บริการเท่าเดิม | | | |
| 5. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร | | | |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีการจัด | จำนวน | 10,000.00 | บาท |
| ตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารเพิ่มขึ้น | | | |
| 6. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | จำนวน | 5,000.00 | บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า | | | |
| จำนวนผู้เสียภาษีเท่าเดิม | | | |
| 7. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจร | จำนวน | 10,000.00 | บาท |

| | | | |
|---|------------|-------------------|------------|
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ จำนวนผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์เท่าเดิม | | | |
| 8. ค่าปรับผิดสัญญา | จำนวน | 15,000.00 | บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ จะไม่มีโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น | | | |
| 9. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูล | จำนวน | 10,000.00 | บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ จะมีผู้ขอใช้บริการเท่าเดิม | | | |
| 10. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ | จำนวน | 150,000.00 | บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ จะมีผู้ขออนุญาตประกอบกิจการเท่าเดิม | | | |
| 11. ค่าใบอนุญาตขายสินค้าในที่สาธารณะฯ | จำนวน | 5,000.00 | บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ จะมีผู้ขออนุญาตเท่าเดิม | | | |
| 12. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | จำนวน | 5,000.00 | บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ จะมีผู้ขออนุญาตเท่าเดิม | | | |
| 13. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 5,000.00 | บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ จะมีผู้ขออนุญาตสร้างที่อยู่อาศัยเท่าเดิม | | | |
| 14. ค่าธรรมเนียมป่าไม้ | จำนวน | 1,000.00 | บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ จะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม | | | |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | รวม | 300,000.00 | บาท |
| 1. ค่าเช่าทรัพย์สิน | จำนวน | 150,000.00 | บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ จะจัดเก็บค่าเช่าทรัพย์สินได้เพิ่มขึ้น | | | |
| 2. ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | จำนวน | 150,000.00 | บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก คาดว่าจะจำนวนเงินฝากจะเพิ่มขึ้น | | | |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | รวม | - | บาท |
| ประเภทรายรับ - | จำนวน | - | บาท |
| (คำชี้แจงงบประมาณ) - | | | |

| | | | |
|--|------------|-------------------|------------|
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | รวม | 110,000.00 | บาท |
| 1. ค่าขายแบบแปลน | จำนวน | 100,000.00 | บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะขายแบบแปลนได้เพิ่มขึ้น | | | |
| 2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | จำนวน | 10,000.00 | บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เบ็ดเตล็ดเท่าเดิม | | | |
| หมวดรายได้จากทุน | รวม | - | บาท |
| ประเภทรายรับ - | จำนวน | - | บาท |
| (คำชี้แจงงบประมาณ) - | | | |

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------|
| หมวดภาษีจัดสรร | รวม | 27,699,000.00 | บาท |
| 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กระจายอำนาจ | จำนวน | 6,000,000.00 | บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น | | | |
| 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 + ตาม พ.ร.บ. | จำนวน | 4,666,000.00 | บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น | | | |
| 3. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ | จำนวน | 200,000.00 | บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น | | | |
| 4. ภาษีสุรา | จำนวน | 2,000,000.00 | บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น | | | |
| 5. ภาษีสรรพสามิต | จำนวน | 3,994,000.00 | บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น | | | |
| 6. ค่าภาคหลวงแร่ | จำนวน | 90,000.00 | บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น | | | |
| 7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | จำนวน | 150,000.00 | บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น | | | |
| 8. ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | จำนวน | 10,599,000.00 | บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น | | | |
| 9. ภาษีการพนัน | จำนวน | 0.00 | บาท |

| | | | |
|-------------------------------------|-------|------|-----|
| คำชี้แจง คาดว่าจะไม่ได้รับการจัดสรร | | | |
| 10. ภาษีจัดสรรอื่นๆ | จำนวน | 0.00 | บาท |
| คำชี้แจง คาดว่าจะไม่ได้รับการจัดสรร | | | |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| | | | |
|--|-------|---------------|-----|
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | รวม | 10,850,000.00 | บาท |
| 1. เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล | จำนวน | 10,850,000.00 | บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจาก คาดว่าจะได้รับการอุดหนุนเพิ่มขึ้น | | | |

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ยอดต่าง (%) | ปี 2557 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | | |
| งานงบกลาง | | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | | |
| ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,800.00 | + 16.84 | 591,000.00 |
| ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | - | 33,500.00 | 48,000.00 | 53,500.00 | 54,000.00 | - 11.11 | 48,000.00 |
| ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน | - | - | - | - | - | - | - |
| (1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพดีทั่วหน้า | 80,500.00 | 112,000.00 | 225,000.00 | 198,210.00 | 228,100.00 | + 14.40 | 260,960.00 |
| (2) เงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 276,150.00 | - | - | - | 165,000.00 | - 81.81 | 30,000.00 |
| ประเภท เงินสำรองจ่าย | 418,441.00 | 391,114.00 | 475,164.88 | 168,637.66 | 100,000.00 | + 64.84 | 164,840.00 |
| ประเภท เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 188,084.51 | 197,764.00 | 274,847.00 | 246,065.00 | 260,000.00 | + 23.29 | 320,560.00 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 1,078,993.50 | 588,878.00 | 1,351,843.40 | 933,505.66 | 1,312,900.00 | + 7.80 | 1,415,360.00 |

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ยอดต่าง (%) | ปี 2557 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | | |
| ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก | 185,000.00 | 187,952.67 | 240,500.00 | 443,520.00 | 532,080.00 | 0.00 | 532,080.00 |
| ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 38,000.00 | 38,725.27 | 45,600.00 | 45,600.00 | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 |
| ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษพิเศษนายก/รองนายก | 38,000.00 | 38,725.27 | 45,600.00 | 45,600.00 | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 |
| ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. | 50,400.00 | 60,154.74 | 75,600.00 | 75,600.00 | 90,720.00 | 0.00 | 90,720.00 |
| ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | 1,010,600.00 | 1,088,091.68 | 1,313,780.00 | 1,417,670.00 | 1,704,840.00 | 0.00 | 1,704,840.00 |
| รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 1,322,000.00 | 1,413,649.63 | 1,721,080.00 | 2,027,990.00 | 2,418,840.00 | 0.00 | 2,418,840.00 |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | |
| ประเภท เงินเดือนพนักงาน | 1,150,500.00 | 1,021,440.00 | 1,253,822.00 | 1,275,121.74 | 1,763,760.00 | + 6.42 | 1,877,040.00 |
| ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 122,440.00 | 92,300.00 | 131,110.00 | 283,086.74 | 392,160.00 | + 17.16 | 324,840.00 |
| ประเภท เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 35,000.00 | 42,000.00 | 79,240.00 | 134,400.00 | 0.00 | 134,400.00 |
| ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 91,860.00 | 81,040.00 | 104,100.00 | 113,100.00 | 120,840.00 | + 4.66 | 126,480.00 |
| ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 18,000.00 | 15,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง | 665,620.00 | 587,220.00 | 850,840.00 | 901,700.00 | 928,440.00 | + 33.68 | 1,241,160.00 |
| ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 190,780.00 | 157,410.00 | 218,560.00 | 368,530.00 | 404,400.00 | + 12.81 | 456,240.00 |
| รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,281,200.00 | 1,989,410.00 | 2,618,432.00 | 3,038,778.48 | 3,762,000.00 | + 11.06 | 4,178,160.00 |
| งบดำเนินการ | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| หมวดค่าตอบแทน | | | | | | | |
| ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. | | | | | | | |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | 12,000.00 | 2,800.00 | - | 4,572.00 | 40,000.00 | + 25.00 | 50,000.00 |
| (2) ค่าตอบแทนอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่าย | - | - | - | - | - | + 100.00 | 20,000.00 |
| (3) ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ พนักงานส่วนตำบล | 483,290.00 | 568,590.00 | 679,840.00 | 674,900.00 | 703,260.00 | + 19.90 | 843,210.00 |
| ประเภท ค่าเบี้ยประชุม | 100,800.00 | 187,200.00 | 166,800.00 | - | - | - 100.00 | 20,000.00 |
| ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 49,960.00 | 40,260.00 | 4,200.00 | - | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| ประเภท ค่าเช่าบ้าน | 36,000.00 | 30,000.00 | 35,500.00 | 42,000.00 | 48,000.00 | + 45.83 | 70,000.00 |
| ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 13,938.00 | 14,164.00 | 9,187.00 | 4,400.00 | 20,000.00 | + 50.00 | 30,000.00 |
| ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 67,198.21 | 63,794.75 | 77,607.75 | 92,961.00 | 150,000.00 | + 0.13 | 170,000.00 |
| รวมหมวดค่าตอบแทน | 763,186.21 | 338,218.75 | 973,134.75 | 818,833.00 | 991,260.00 | + 24.40 | 1,233,210.00 |
| หมวดค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ | 139,027.01 | 73,900.00 | - | 95,900.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ | 144,260.00 | 92,675.00 | 234,778.00 | 124,891.00 | 60,000.00 | + 233.33 | 200,000.00 |
| ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 24,750.00 | 100,000.00 | 55,160.00 | 155,600.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | 99,696.79 | 157,979.27 | 147,176.80 | 245,554.56 | 200,000.00 | + 50.00 | 100,000.00 |
| ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าฯ | 161,905.00 | - | - | 72,000.00 | 370,000.00 | - 100.00 | - |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 56,708.00 | 95,999.00 | 92,664.00 | 25,535.00 | 155,000.00 | + 9.67 | 170,000.00 |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีสำคัญต่าง ๆ | - | - | - | - | - | + 100.00 | 100,000.00 |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง | 693,830.00 | - | 153,926.30 | - | 60,000.00 | + 733.33 | 500,000.00 |
| (4) โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร | 132,979.00 | 112,530.00 | - | 20,800.00 | - | + 100.00 | 250,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| รวมหมวดค่าใช้จ่าย | 1,453,156.30 | 633,083.27 | 301,103.10 | 740,280.56 | 1,095,000.00 | - 6.84 | 1,020,000.00 |
| หมวดค่าวัสดุ | | | | | | | |
| ประเภท วัสดุสำนักงาน | 108,929.52 | 55,720.38 | 225,482.19 | 80,638.41 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | - | - | - | - | - | + 100.00 | 70,000.00 |
| ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว | 24,293.00 | 27,791.00 | 43,248.50 | 29,946.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 582,524.00 | 1,140,387.00 | 754,960.40 | 948,592.74 | 1,179,800.00 | 0.00 | 1,179,800.00 |
| ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 123,150.00 | 24,500.00 | 28,470.00 | 49,740.00 | 100,000.00 | - 10.00 | 90,000.00 |
| ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ | 37,730.00 | 14,450.00 | 57,230.00 | 62,040.00 | 70,000.00 | - 28.57 | 90,000.00 |
| ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 153,596.14 | 5,881.79 | 81,096.89 | 34,836.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| ประเภท วัสดุอื่น ๆ | - | - | - | - | - | + 100 | 20,000.00 |
| รวมหมวดค่าวัสดุ | 1,030,222.66 | 1,268,730.17 | 1,190,487.98 | 1,205,793.15 | 1,749,800.00 | + 5.71 | 1,849,800.00 |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ประเภท ค่าไฟฟ้า | 281,115.62 | 247,013.33 | 363,346.58 | 550,399.39 | 570,000.00 | 0.00 | 570,000.00 |
| ประเภท ค่าโทรศัพท์ | 17,349.58 | 26,009.62 | 26,371.20 | 20,582.16 | 35,000.00 | + 14.28 | 40,000.00 |
| ประเภท ค่าไปรษณีย์ | - | - | - | - | - | + 100 | 5,000.00 |
| ประเภท ค่าบริการด้านโทรคมนาคม | 12,840.00 | 9,469.50 | 7,511.40 | 7,511.40 | 26,000.00 | + 34.61 | 35,000.00 |
| รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค | 311,305.20 | 282,492.45 | 397,229.18 | 578,492.95 | 631,000.00 | + 3.01 | 650,000.00 |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง | - | - | - | - | - | + 100.00 | 64,000.00 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง | - | - | - | - | - | + 100.00 | 27,000.00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| (3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง | - | - | - | - | - | + 100.00 | 11,000.00 |
| (4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง | - | - | - | - | - | + 100.00 | 15,900.00 |
| ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน | - | - | - | - | - | | |
| (1) ตู้เก็บเอกสาร แบบเปิด 2 บาน จำนวน 4 ตู้ | - | - | - | - | - | + 100.00 | 22,000.00 |
| รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ | - | 72,080.00 | 426,634.00 | 180,028.65 | - | + 100.00 | 139,900.00 |
| หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | - | - | - | - | 250,000.00 | + 40.00 | 350,000.00 |
| รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | 250,000.00 | + 40.00 | 350,000.00 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 7,161,070.07 | 6,251,487.07 | 7,884,816.44 | 8,590,196.79 | 10,897,900.00 | + 13.69 | 12,389,910.00 |

| รายการจ่าย | รายการจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ยอดต่าง (%) | ปี 2557 |
| แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ | | | | | | | |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | | | | | | | |
| งบดำเนินการ | | | | | | | |
| หมวดค่าใช้สอย | | | | | | | |
| ประเภท รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ | | | | | | | |
| (1) โครงการประชุม/อบรม/จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล | 30,654.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 900.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| รวมหมวดค่าใช้สอย | 30,654.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 900.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| รวมแผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ | 30,654.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 900.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|-----------|-------------|----------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ยอดต่าง (%) | ปี 2557 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | | | | | | | |
| งบอุดหนุน | | | | | | | |
| หมวดเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | | |
| (1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกาชาดจังหวัดนครราชสีมา “รวมน้ำใจสู่กาชาด” | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ยอดต่าง (%) | ปี 2557 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | |
| งบดำเนินการ | | | | | | | |
| หมวดค่าใช้สอย | | | | | | | |
| ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | | | | | | | |
| (1) โครงการรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | 30,000.00 | 29,910.00 | 29,640.00 | 28,350.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| (2) โครงการรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 30,000.00 | 30,000.00 | 24,400.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| (3) โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด | - | 600.00 | 60,000.00 | 900.00 | 10,000.00 | + 400.00 | 50,000.00 |
| (4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การชุมชน | 604,850.00 | 300,000.00 | 734,600.00 | 1,496,650.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| (5) โครงการอบรมฟื้นฟูประสิทธิภาพขององค์กรสตรี | - | - | - | - | 500,000.00 | - 60.00 | 200,000.00 |
| (6) โครงการส่งเสริมให้ครัวเรือนมีอาชีพเสริม | - | - | - | - | - | + 100.00 | 100,000.00 |
| (8) โครงการฝึกอบรม/การจัดเก็บและบันทึก จปฐ., กข.2ค. | 34,127.00 | 31,518.00 | 42,120.00 | - | 20,000.00 | - 100.00 | - |
| (9)โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | - | - | - | - | 30,000.00 | - 100.00 | - |
| รวมหมวดค่าใช้สอย | 698,977.00 | 392,028.00 | 890,760.00 | 1,555,900.00 | 1,120,000.00 | - 18.75 | 910,000.00 |
| งบอุดหนุน | | | | | | | |
| หมวดเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | | |
| (1) อุดหนุนโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด | - | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|---------|------------|
| (2) อุดหนุนโครงการปรับเปลี่ยนทัศนคติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| (3) อุดหนุนโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน | - | - | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน | - | - | 15,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 698,977.00 | 392,028.00 | 905,760.00 | 109,250.00 | 1,170,000.00 | - 17.94 | 960,000.00 |

| รายการจ่าย | รายการจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ยอดต่าง (%) | ปี 2557 |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | | | |
| งบดำเนินการ | | | | | | | |
| หมวดค่าใช้สอย | | | | | | | |
| ประเภท รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ | | | | | | | |
| (1) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร อปพร. | - | - | - | - | 100,000.00 | + 50.00 | 150,000.00 |
| รวมหมวดค่าใช้สอย | - | - | - | - | 100,000.00 | + 50.00 | 150,000.00 |
| หมวดค่าวัสดุ | | | | | | | |
| ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง | 12,000.00 | 51,470.00 | 35,600.00 | 134,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| รวมหมวดค่าวัสดุ | 12,000.00 | 51,470.00 | 35,600.00 | 134,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน | 12,000.00 | 51,470.00 | 35,600.00 | 134,000.00 | 250,000.00 | + 20.00 | 300,000.00 |

| รายการจ่าย | รายการจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|-----------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ยอดต่าง (%) | ปี 2557 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | | | |
| งบดำเนินการ | | | | | | | |
| หมวดค่าใช้สอย | | | | | | | |
| ประเภท รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ | | | | | | | |
| (1) โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ | - | - | - | - | 30,000.00 | - 100.00 | - |
| รวมหมวดค่าใช้สอย | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - 100.00 | - |
| หมวดค่าวัสดุ | | | | | | | |
| ประเภท วัสดุการเกษตร | - | - | - | - | - | + 100.00 | 50,000.00 |
| รวมหมวดค่าวัสดุ | - | - | - | - | - | + 100.00 | 50,000.00 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | + 66.66 | 50,000.00 |

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ยอดต่าง (%) | ปี 2557 |
| แผนงานบริหารงานคลัง | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | |
| ประเภท เงินเดือนพนักงาน | 769,250.00 | 675,190.00 | 870,706.00 | 875,630.00 | 961,680.00 | + 57.92 | 1,518,720.00 |
| ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 81,620.00 | 53,940.00 | 58,442.00 | 84,430.00 | 158,460.00 | + 66.37 | 263,640.00 |
| ประเภท เงินประจำตำแหน่ง | - | - | - | - | - | + 100.00 | 42,000.00 |
| ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 107,640.00 | 93,160.00 | 120,280.00 | 130,380.00 | 139,560.00 | + 6.01 | 147,960.00 |
| ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 18,000.00 | 15,000.00 | 17,660.00 | 18,930.00 | 13,800.00 | + 30.43 | 18,000.00 |
| ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง | 191,700.00 | 244,420.00 | 413,880.00 | 330,520.00 | 466,080.00 | + 43.09 | 666,960.00 |
| ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 40,500.00 | 49,500.00 | 88,484.00 | 85,440.00 | 116,880.00 | + 112.73 | 248,640.00 |
| รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,208,710.00 | 1,131,210.00 | 1,569,452.90 | 1,525,330.00 | 1,856,460.00 | + 56.53 | 2,905,920.00 |
| งบดำเนินการ | | | | | | | |
| หมวดค่าตอบแทน | | | | | | | |
| ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | | | | | | | |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | - | - | - | - | - | + 100.00 | 20,000.00 |
| (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง | 275,780.00 | 330,600.00 | 408,330.00 | 413,130.00 | 413,130.00 | + 41.21 | 583,410.00 |
| (3) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และตัวแทนประชาคม | 3,000.00 | 3,600.00 | - | - | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| (4) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรางวัลนำจับผู้กระทำความผิดกฏจราจร | - | - | - | - | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 6,200.00 | 28,740.00 | 28,680.00 | 9,200.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| ประเภท ค่าเช่าบ้าน | 35,600.00 | 32,700.00 | 39,050.00 | 45,300.00 | 50,000.00 | + 60.00 | 80,000.00 |
| ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | - | - | - | - | - | + 100.00 | 20,000.00 |
| ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 11,609.00 | 23,477.50 | 30,172.50 | 9,637.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| รวมหมวดค่าตอบแทน | 332,189.00 | 419,117.50 | 506,232.50 | 477,267.00 | 623,130.00 | + 38.56 | 863,410.00 |
| หมวดค่าใช้สอย | | | | | | | |
| ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ | 29,655.00 | 58,840.00 | - | - | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| (2) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัฟฟอก ค่าระวางรถบรรทุก | 5,253.00 | 9,945.00 | - | - | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| (3) ประเภทค่าตอบแทนธรรมเนียมธนาคาร | - | - | - | - | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 47,430.00 | 21,080.00 | 104,224.00 | 260,180.50 | 432,000.00 | 0.00 | 432,000.00 |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ | - | - | - | - | 50,000.00 | + 16.00 | 58,000.00 |
| ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 7,750.00 | 17,365.00 | - | 6,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | | | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 8,206.00 | 48,980.00 | 40,010.00 | 75,633.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| (2) ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 130,325.00 | 5,657.00 | - | 99,360.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| (3) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดเก็บภาษี | 13,090.00 | 9,600.00 | 9,140.00 | 59,300.00 | 10,000.00 | + 100.00 | 20,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| (4) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลังท้องถิ่น | - | - | - | - | - | + 100.00 | 200,000.00 |
| (5) ค่าใช้จ่ายในโครงการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน | 10,800.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,400.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการจัดเก็บพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน | - | - | 12,920.00 | 14,400.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| (7) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Lass) | 50,000.00 | 99,000.00 | 79,740.00 | 25,680.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| ประเภท ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | 45,812.45 | 22,909.25 | 49,266.79 | 22,935.00 | 50,000.00 | - 40.00 | 30,000.00 |
| รวมหมวดค่าใช้จ่าย | 348,321.45 | 306,876.25 | 1,193,630.79 | 625,888.50 | 1,165,000.00 | + 7.72 | 1,255,000.00 |
| หมวดค่าวัสดุ | | | | | | | |
| ประเภท วัสดุสำนักงาน | | | | | | | |
| (1) วัสดุสำนักงาน | 170,789.11 | 131,786.35 | 179,068.02 | 361,195.74 | 120,000.00 | + 83.33 | 220,000.00 |
| (2) ใบเสร็จรับเงิน | - | - | - | - | 150,000.00 | + 153.33 | 380,000.00 |
| ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว | 940.00 | 4,860.00 | 3,740.00 | 36,106.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | - | 13,380.00 | 29,980.00 | - | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ | 69,170.00 | 75,950.00 | 88,080.00 | 130,110.00 | 120,000.00 | + 83.33 | 220,000.00 |
| ประเภท วัสดุอื่น ๆ | - | - | 95,800.00 | 201,500.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| รวมหมวดค่าวัสดุ | 240,899.11 | 225,976.35 | 396,668.02 | 728,911.74 | 480,000.00 | + 89.58 | 910,000.00 |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ประเภท ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าณาคณิต | 660.00 | 10,970.00 | 19,081.30 | 17,119.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| ประเภท ค่าอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม | 19,214.80 | 34,635.90 | 35,418.72 | 33,414.38 | 40,000.00 | + 50.00 | 60,000.00 |
| ประเภท ค่าโทรศัพท์ | - | 603.81 | 174.84 | - | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| รวมหมวดค่าวัสดุ | 19,874.80 | 46,209.71 | 54,674.86 | 50,533.38 | 70,000.00 | + 28.57 | 90,000.00 |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | |
| (1) ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 6 ตู้ | 19,200.00 | 12,800.00 | 31,800.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | - | - | 20,330.00 | 20,579.57 | 50,000.00 | 40.00 | 70,000.00 |
| รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ | 19,200.00 | 12,800.00 | 234,630.00 | 170,429.57 | 83,000.00 | + 24.09 | 103,000.00 |
| หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | - | + 100.00 | 100,000.00 |
| รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | - | + 100.00 | 100,000.00 |
| รวมแผนงานบริหารงานคลัง | 2,169,194.36 | 1,811,589.81 | 3,955,289.07 | 3,165,230.19 | 4,277,590.00 | + 45.58 | 6,227,330.00 |

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ยอดต่าง (%) | ปี 2557 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | |
| ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล | 546,240.00 | 468,540.00 | 542,640.00 | 710,900.00 | 733,800.00 | + 18.39 | 868,800.00 |
| ประเภท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว | 36,490.00 | 27,000.00 | 19,860.00 | 29,748.00 | 36,000.00 | + 50.00 | 54,000.00 |
| ประเภท เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง | - | - | - | - | 5,200.00 | + 22.30 | 6,360.00 |
| ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง | 133,460.00 | 143,700.00 | 167,560.00 | 203,656.00 | 364,560.00 | - 7.86 | 335,880.00 |
| ประเภท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว | 28,500.00 | 30,000.00 | 33,000.00 | 66,006.00 | 185,160.00 | - 37.45 | 115,800.00 |
| ประเภท เงินประจำตำแหน่ง | - | - | - | - | - | + 100.00 | 42,000.00 |
| รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 744,690.00 | 669,240.00 | 763,060.00 | 1,009,310.00 | 1,324,720.00 | + 7.40 | 1,422,840.00 |
| งบดำเนินการ | | | | | | | |
| หมวดค่าตอบแทน | | | | | | | |
| ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1,600.00 | 1,600.00 | 8,000.00 | - | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| ประเภท ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง | 22,250.00 | 17,500.00 | - | 16,500.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 8,165.00 | 7,880.00 | 4,045.00 | 25,700.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 51,365.00 | 20,616.00 | 22,215.00 | 70,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| ประเภท ค่าเช่าบ้าน | 31,200.00 | 24,000.00 | 26,400.00 | 40,200.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ | 170,000.00 | 210,780.00 | 230,820.00 | 362,220.00 | 329,910.00 | - 8.71 | 301,170.00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|--|
| อปท. | | | | | | | | |
| รวมหมวดค่าตอบแทน | 284,280.00 | 282,376.00 | 291,480.00 | 514,620.00 | 549,910.00 | - 5.22 | 521,170.00 | |
| หมวดค่าใช้สอย | | | | | | | | |
| ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | | |
| (1) ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ | 5,000.00 | 62,700.00 | - | - | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ | 237,287.27 | 525,600.00 | 241,460.00 | 1,353,597.00 | 535,990.00 | + 30.59 | 700,000.00 | |
| ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | - | - | - | - | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| ประเภท ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน | 38,835.55 | 8,380.75 | 15,480.00 | 66,853.14 | 50,000.00 | - 40.00 | 30,000.00 | |
| ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 7,642.00 | 8,952.00 | 11,852.00 | 16,708.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | |
| (2) ค่าตรวจสอบรังวัดที่ดินสาธารณะ | - | 4,500.00 | - | - | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| (3) โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายแนวเขต | - | - | 60,000.00 | 74,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| (4) โครงการซ่อม/สร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 85 พรรษา | - | - | 119,500.00 | - | 140,000.00 | + 7.14 | 150,000.00 | |
| (5) โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลจอหอ | - | - | - | 10,500.00 | 100,000.00 | - 30.00 | 70,000.00 | |
| (6) โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านผังเมืองและระบบ ผลิตประปา | - | - | - | 64,100.00 | - | + 100.00 | 150,000.00 | |
| รวมหมวดค่าใช้สอย | 288,764.82 | 610,032.75 | 986,533.03 | 1,743,664.16 | 1,095,990.00 | + 25.00 | 1,370,000.00 | |
| หมวดค่าวัสดุ | | | | | | | | |
| ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน | 18,203.05 | 16,700.16 | 127,069.58 | 53,162.15 | 130,000.00 | + 3.07 | 134,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|
| ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง | 99,879.00 | 109,956.00 | 43,974.82 | 505,282.26 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 22,480.00 | 34,970.00 | 45,140.00 | 28,740.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 132,209.14 | 65,521.68 | 56,962.55 | 111,462.41 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | - | - | - | - | + 100.00 | 10,000.00 |
| ประเภท ค่าวัสดุการเกษตร | 12,165.00 | 47,797.78 | 145,430.00 | 451,230.00 | 100,000.00 | - 100.00 | - |
| รวมหมวดค่าวัสดุ | 284,936.19 | 274,945.62 | 418,576.95 | 1,149,876.82 | 560,000.00 | - 15.35 | 474,000.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ประเภท ค่าอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม | - | - | - | - | - | - 100.00 | 52,000.00 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - 100.00 | 52,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| หมวดเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | | |
| (1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา | - | - | - | - | 685,420.00 | + 3.19 | 707,300.00 |
| (2) อุดหนุนโครงการผังเมืองรวมนครราชสีมา | 20,000.00 | - | - | - | 494,000.00 | - 100.00 | - |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน | 20,000.00 | - | - | - | 1,179,420.00 | - 40.02 | 707,300.00 |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC จำนวน 2 เครื่อง | - | - | 136,000.00 | 70,000.00 | - | + 100.00 | 50,000.00 |
| (2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที) | - | - | - | - | - | + 100.00 | 5,500.00 |
| ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน | - | - | 148,130.00 | - | - | + 100.00 | 10,000.00 |
| ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | - | - | 341,814.15 | 97,000.00 | - | + 100.00 | 20,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| ประเภท ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ | - | - | 20,808.45 | 9,395.00 | 50,000.00 | + 446.80 | 273,400.00 |
| รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ | - | - | 339,119.60 | 176,395.00 | 50,000.00 | + 617.80 | 358,900.00 |
| หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| ประเภท ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | 897,400.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษา | - | - | - | - | 10,000.00 | + 400.00 | 50,000.00 |
| ประเภท ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | 2,337,100.00 | - 100.00 | - |
| รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | 897,400.00 | 2,747,100.00 | - 83.61 | 450,000.00 |
| | | | | | | | |
| งานไฟฟ้าและถนน | | | | | | | |
| งบดำเนินการ | | | | | | | |
| หมวดค่าใช้สอย | | | | | | | |
| ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | - | - | - | - | - | + 100.00 | 300,000.00 |
| รวมหมวดค่าใช้สอย | - | - | - | - | - | + 100.00 | 300,000.00 |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| (1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยร้านยาง | - | - | - | - | - | + 100.00 | 335,200.00 |
| (2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 คุ้ม 1 | - | - | - | - | - | + 100.00 | 433,900.00 |
| (3) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 ริมถนนสาย หนองออก - หัวสระ | - | - | - | - | - | + 100.00 | 451,000.00 |
| (4) โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 พร้อมหอกระจาย ข่าวหมู่บ้าน | - | - | - | - | - | + 100.00 | 1,000,000.00 |
| (5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางประจวบ | - | - | - | - | - | + 100.00 | 72,800.00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| (6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านอาจารย์ทองอยู่ | - | - | - | - | - | + 100.00 | 122,100.00 |
| (7) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนายบุญเลี้ยง | - | - | - | - | - | + 100.00 | 80,900.00 |
| (8) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนาง ถนอม | - | - | - | - | - | + 100.00 | 124,200.00 |
| (9) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนายก้อน | - | - | - | - | - | + 100.00 | 141,200.00 |
| รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,799,000.00 | 99,000.00 | 4,087,530.00 | 160,300.00 | - | + 100.00 | 2,761,300.00 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 6,421,671.01 | 1,625,814.37 | 6,886,299.58 | 5,383,627.84 | 7,507,140.00 | + 12.12 | 8,417,510.00 |

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ยอดต่าง (%) | ปี 2557 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | |
| ประเภท เงินเดือนพนักงาน | 128,640.00 | 114,700.00 | 156,300.00 | 137,180.00 | 349,560.00 | + 28.73 | 450,000.00 |
| ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน | 12,060.00 | 2,300.00 | 19,800.00 | 39,064.00 | 128,690.00 | + 55.70 | 57,000.00 |
| ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง | 340,287.19 | 379,430.00 | 542,010.00 | 235,710.00 | 727,080.00 | - 60.25 | 289,000.00 |
| ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | 94,040.65 | 90,000.00 | 135,230.00 | 137,537.00 | 54,000.00 | - 177.77 | 150,000.00 |
| รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 575,027.84 | 586,430.00 | 853,340.00 | 549,491.00 | 1,259,330.00 | - 24.88 | 946,000.00 |
| งบดำเนินการ | | | | | | | |
| หมวดค่าตอบแทน | | | | | | | |
| ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. | 149,610.00 | 166,200.00 | 180,800.00 | 251,000.00 | 329,760.00 | - 30.25 | 230,000.00 |
| ประเภท ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 3,400.00 | 3,000.00 | 2,800.00 | - | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| ประเภท ค่าเช่าบ้าน | - | - | - | - | - | + 100.00 | 30,000.00 |
| ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 4,665.00 | 2,115.50 | - | - | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| รวมหมวดค่าตอบแทน | 157,675.00 | 5,115.50 | 183,600.00 | 251,000.00 | 369,760.00 | - 18.86 | 300,000.00 |
| หมวดค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| ประเภท รายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | 50,000.00 | 38,769.50 | 10,320.00 | 18,320.00 | 130,000.00 | - 76.92 | 30,000.00 |
| ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 112,100.00 | 148,109.00 | 108,930.00 | 212,730.00 | 260,000.00 | + 26.92 | 330,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | - | 2,500.00 | 12,000.00 | 134,625.00 | 160,000.00 | - 37.50 | 100,000.00 |
| ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | 329,938.00 | 103,004.00 | 96,234.00 | 39,212.00 | 558,100.00 | - 77.60 | 125,000.00 |
| รวมหมวดค่าใช้จ่าย | 492,038.00 | 292,382.50 | 227,484.00 | 404,887.00 | 1,108,100.00 | - 47.20 | 585,000.00 |
| หมวดค่าวัสดุ | | | | | | | |
| ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน | 42,303.46 | 8,625.70 | 25,354.61 | 46,201.97 | 40,000.00 | + 25.00 | 50,000.00 |
| ประเภท ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | - | - | 2,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ | 27,110.00 | 11,670.00 | 8,770.00 | 23,590.00 | 24,800.00 | + 61.29 | 40,000.00 |
| ประเภท ค่าวัสดุกีฬา | 69,968.00 | 69,617.00 | 69,808.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| ประเภท ค่าวัสดุการศึกษา | 49,557.00 | - | 64,947.00 | 48,440.00 | 60,000.00 | - 100.00 | - |
| ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 26,187.00 | 24,200.00 | 27,739.00 | 38,920.00 | 35,000.00 | - 100.00 | - |
| รวมหมวดค่าวัสดุ | 215,125.46 | 114,112.70 | 407,013.61 | 228,151.97 | 239,800.00 | - 29.10 | 170,000.00 |
| | | | | | | | |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | |
| ประเภท เงินเดือนพนักงาน | | | | | | | - |
| ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน | - | - | - | - | - | + 100.00 | 10,000.00 |
| ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง | - | - | - | - | - | + 100.00 | 108,000.00 |
| ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | - | - | - | - | - | + 100.00 | 60,000.00 |
| รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - | - | - | + 100.00 | 178,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| งบดำเนินการ | | | | | | | |
| หมวดค่าตอบแทน | | | | | | | |
| ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. | - | - | - | - | - | + 100.00 | 171,000.00 |
| รวมหมวดค่าตอบแทน | - | - | - | - | - | + 100.00 | 171,000.00 |
| หมวดค่าใช้สอย | | | | | | | |
| ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | | | | | | | |
| (1) ประเภทค่าวัสดุการศึกษาเด็ก | - | 37,641.00 | - | - | - | + 100.00 | 6,500.00 |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก | - | - | - | - | - | + 100.00 | 12,000.00 |
| (3) ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 218,480.00 | 241,425.00 | 223,977.00 | - | - | + 100.00 | 526,400.00 |
| รวมหมวดค่าใช้สอย | 218,480.00 | 279,066.00 | 223,977.00 | | - | + 100.00 | 544,900.00 |
| หมวดค่าวัสดุ | | | | | | | |
| ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | - | - | - | - | - | + 100.00 | 50,000.00 |
| ประเภท ค่าวัสดุการศึกษา | - | - | - | - | - | + 100.00 | 50,000.00 |
| ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม) | 1,289,252.50 | 1,128,406.02 | 1,379,108.70 | 1,643,127.64 | 1,364,720.00 | - 2.45 | 1,331,260.00 |
| รวมหมวดค่าวัสดุ | 1,289,252.50 | 1,128,406.02 | - | 1,643,127.64 | 1,364,720.00 | + 4.87 | 1,431,260.00 |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ประเภท ค่าอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม | - | - | - | 3,887.80 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | 3,887.80 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| หมวดเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| ประเภท เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหาร | 1,026,000.00 | 1,294,800.00 | 1,251,900.00 | 1,268,800.00 | 1,300,000.00 | + 54.15 | 2,004,000.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน | 1,026,000.00 | 1,294,800.00 | 1,251,900.00 | 1,268,800.00 | 1,300,000.00 | + 54.15 | 2,004,000.00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| รายจ่ายเพื่อการลงทุน | | | | | | | |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ประเภท ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง | - | - | 30,000.00 | 6,687.50 | 30,000.00 | + 66.66 | 50,000.00 |
| ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน | - | - | - | - | 29,200.00 | - 100.00 | - |
| ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - | - | 56,000.00 | 41,300.00 | 48,400.00 | - 100.00 | - |
| รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ | 46,980.00 | 72,500.00 | 562,650.00 | 47,987.50 | 107,600.00 | - 53.53 | 50,000.00 |
| หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอ | - | - | - | - | 190,000.00 | - 100.00 | - |
| รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | 80,000.00 | 55,600.00 | - | 190,000.00 | - 100.00 | - |
| รวมแผนงานการศึกษา | 2,512,846.30 | 5,337,458.22 | 3,828,412.72 | 3,592,954.11 | 5,947,110.00 | + 7.41 | 6,387,960.00 |

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ยอดต่าง (%) | ปี 2557 |
| แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | | |
| งบดำเนินการ | | | | | | | |
| หมวดค่าใช้สอย | | | | | | | |
| ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | | |
| (1) โครงการฝึกอบรมจริยธรรมเยาวชนด้านยาเสพติด | - | - | 159,800.00 | 507,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| (2) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | - | - | 147,890.00 | 349,950.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| (3) โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญากีฬาไทย | - | - | - | - | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| (4) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| (5) โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000.00 | 9,000.00 | - | - | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| (6) โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 49,920.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| รวมหมวดค่าใช้สอย | 79,920.00 | 99,000.00 | 397,690.00 | 946,950.00 | 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 |
| | | | | | | | |
| งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | | |
| งบดำเนินการ | | | | | | | |
| หมวดค่าใช้สอย | | | | | | | |
| ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | | |
| (1) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 49,990.00 | 49,845.50 | 99,533.00 | 184,662.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| (2) โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| (3) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ | 19,900.00 | 50,000.00 | 83,050.00 | 85,850.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| (4) โครงการวันวิสาขบูชา | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 92,460.00 | 20,000.00 | + 300.00 | 80,000.00 |
| (5) โครงการวันมาฆบูชา | - | - | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| (6) โครงการวันอาสาฬหบูชา | - | - | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| (7) โครงการวันเข้าพรรษา | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| (8) โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์และวันสูงอายุ | 80,000.00 | 149,985.00 | 234,850.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | - 12.00 | 440,000.00 |
| (9) โครงการฝึกอบรมจริยธรรมเด็กในวัยเรียน | 50,000.00 | 1,760,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| (10) โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ | - | - | 20,000.00 | - | - | + 100.00 | 10,000.00 |
| (11) โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ | - | - | - | - | - | + 100.00 | 10,000.00 |
| รวมหมวดค่าใช้จ่าย | 279,890.00 | 335,985.00 | 597,433.00 | 982,972.00 | 1,000,000.00 | + 2.00 | 1,020,000.00 |
| รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 359,810.00 | 434,985.00 | 995,123.00 | 1,929,922.00 | 1,840,000.00 | + 55.43 | 1,860,000.00 |

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ยอดต่าง (%) | ปี 2557 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | |
| หมวดเงินเดือน | | | | | | | |
| ประเภท เงินเดือนพนักงาน | - | - | - | - | 158,640.00 | + 177.35 | 440,000.00 |
| ประเภท เงินประจำตำแหน่ง | - | - | - | - | - | + 100.00 | 42,000.00 |
| ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง | 527,320.00 | 500,850.00 | 645,706.00 | 718,686.00 | 761,080.00 | + 44.53 | 1,100,000.00 |
| ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 161,280.00 | 142,750.00 | 170,810.00 | 301,645.00 | 386,640.00 | - 4.30 | 370,000.00 |
| รวมหมวดเงินเดือน | 688,600.00 | 643,600.00 | 816,516.00 | 1,020,331.00 | 1,306,360.00 | + 49.42 | 1,952,000.00 |
| งบดำเนินการ | | | | | | | |
| หมวดค่าตอบแทน | | | | | | | |
| ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. | 138,760.00 | 150,390.00 | 168,690.00 | 216,450.00 | 275,000.00 | + 1.81 | 280,000.00 |
| ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | - | 600.00 | 1,600.00 | - | 10,000.00 | + 100.00 | 20,000.00 |
| ประเภท ค่าเช่าบ้าน | - | - | - | - | - | + 100.00 | 42,000.00 |
| ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | - | - | - | - | 5,000.00 | + 300.00 | 20,000.00 |
| รวมหมวดค่าตอบแทน | 138,760.00 | 150,990.00 | 170,290.00 | 216,450.00 | 290,000.00 | + 24.82 | 362,000.00 |
| หมวดค่าใช้สอย | | | | | | | |
| ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ | 157,300.00 | 237,110.00 | - | - | - | + 100.00 | 10,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ | 80,460.00 | 69,800.00 | 341,940.00 | - | 396,000.00 | + 2.52 | 406,000.00 |
| ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | | | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | - | - | - | - | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | - | 65,328.40 | 99,530.51 | 130,786.99 | 100,000.00 | - 100.00 | - |
| รวมหมวดค่าใช้จ่าย | 237,760.00 | 372,238.40 | 441,470.51 | 130,786.99 | 506,000.00 | - 15.81 | 426,000.00 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 1,065,120.00 | 1,166,828.40 | 1,428,276.51 | - | 2,102,360.00 | + 30.32 | 2,740,000.00 |
| งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น | | | | | | | |
| งบดำเนินการ | | | | | | | |
| หมวดค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | | | | | | | |
| (1) โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว | - | - | 200,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | - 50.00 | 100,000.00 |
| (2) โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ | 90,000.00 | - | 748,600.00 | 507,950.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| (3) โครงการ อบต. จอหอสดใส่ใจสิ่งแวดล้อม(Big Cleaning Day | - | - | - | - | 200,000.00 | - 50.00 | 100,000.00 |
| (4) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทัศนศึกษาครูงานของ อสม | - | - | - | - | - | + 100.00 | 500,000.00 |
| (5) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | - | - | - | - | - | + 100.00 | 150,000.00 |
| (6) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | - | - | - | - | - | + 100.00 | 100,000.00 |
| ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | - | - | - | - | - | + 100.00 | 55,500.00 |
| รวมหมวดค่าใช้จ่าย | 90,000.00 | 35,000.00 | 948,600.00 | 607,950.00 | 900,000.00 | + 67.27 | 1,505,500.00 |
| หมวดค่าวัสดุ | | | | | | | |
| ประเภท วัสดุสำนักงาน | - | - | - | 1,330.00 | 5,000.00 | + 300.00 | 20,000.00 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว | 47,405.00 | 142,605.00 | 237,774.00 | 307,120.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 72,185.00 | 16,740.00 | 1,500.00 | 21,900.00 | 10,000.00 | + 50.00 | 15,000.00 |
| ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | - | 42,420.00 | 53,598.89 | 89,582.00 | 150,000.00 | - 33.33 | 100,000.00 |
| ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | - | - | - | - | 5,000.00 | + 50.00 | 10,000.00 |
| ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย | - | - | - | - | - | + 100.00 | 12,000.00 |
| ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ | - | - | - | - | - | + 100.00 | 22,000.00 |
| รวมหมวดค่าวัสดุ | 119,590.00 | 201,765.00 | 292,872.89 | 419,932.00 | 270,000.00 | + 3.33 | 279,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| หมวดเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | | | |
| (1) อุดหนุน อสม.โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| (2) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | - | 100,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | - 100.00 | - |
| (3) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 210,000.00 | 110,000.00 | 120,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | - 100.00 | - |
| รวมหมวดเงินอุดหนุน | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | - 72.72 | 90,000.00 |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | - | - | 163,000.00 | - | 150,000.00 | + 58.33 | 237,500.00 |
| รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ | - | - | 163,000.00 | - | 150,000.00 | + 58.33 | 237,500.00 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น | 509,590.00 | 536,765.00 | 1,440,887.89 | 1,357,882.00 | 1,650,000.00 | + 28.00 | 2,112,000.00 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 1,544,710.00 | 1,668,593.40 | 3,132,749.40 | 3,199,097.40 | 3,752,360.00 | + 29.30 | 4,852,000.00 |
| รวมทุกแผนงาน | 14,054,933.04 | 17,266,487.87 | 3,136,060.50 | 32,034,577.93 | 37,000,000.00 | + 15.95 | 42,905,070.00 |

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,615,360 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

| | | | |
|--|-------|-----------|-----|
| งานงบกลาง รหัสบัญชี (00411) | รวม | 1,415,360 | บาท |
| งบกลาง (510000) | รวม | 1,415,360 | บาท |
| 1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) | จำนวน | 591,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนเอง ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) | | | |
| 2. เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ (110900) | จำนวน | 48,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นยังชีพให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ ตั้งไว้ 8 คนๆละ 500 บาท/เดือน ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) | | | |
| 3. รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) | จำนวน | 290,960 | บาท |
| 3.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพดีทั่วหน้า | จำนวน | 260,960 | บาท |
| 3.2 เงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้กับนักพัฒนาชุมชน ที่ศึกษาในระดับปริญญาโท ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) | | | |
| 4. เงินสำรองจ่าย (111000) | จำนวน | 164,840 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ หรือกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายนอกเหนืองบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือกรณีมีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ ตามนโยบายของรัฐ นโยบายจังหวัด ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) | | | |
| 5. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (120100) | จำนวน | 320,560 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) | | | |

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,389,910 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| | | | |
|--|---------|------------|-----|
| งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี(00110) | รวม | 12,389,910 | บาท |
| งบบุคลากร รหัสบัญชี (520000) | รวม | 6,597,000 | บาท |
| หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว | รวม | 6,597,000 | บาท |
| ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รหัสบัญชี (521000) | จำนวน | 2,418,840 | บาท |
| 1. เงินเดือนนายก/รองนายก (210100) | จำนวน | 532,080 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกและรองนายก โดยจ่ายเป็น | | | |
| - เงินเดือนนายก เดือนละ 21,120 บาท | | | |
| - เงินเดือนรองนายก เดือนละ (2 คน) 11,610 บาท | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) | | | |
| 1. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (210200) | จำนวน | 45,600 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก โดยจ่ายเป็น | | | |
| - เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก เดือนละ 1,900 บาท | | | |
| - เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายก (2 คน) เดือนละ 950 บาท | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) | | | |
| 1. เงินค่าตอบแทนพิเศษพิเศษนายก/รองนายก (210300) | จำนวน | 45,600 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก โดยจ่ายเป็น | | | |
| - เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก เดือนละ 1,900 บาท | | | |
| - เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก (2 คน) เดือนละ 950 บาท | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) | | | |
| 1. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. (210400) | จำนวน | 90,720 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,560 บาท | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) | | | |
| 2. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (210600) | จำนวน | 1,704,840 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ | | | |
| ประธานสภา | เดือนละ | 11,610 | บาท |
| รองประธานสภา | เดือนละ | 9,500 | บาท |
| เลขานุการสภา | เดือนละ | 7,560 | บาท |
| สมาชิกสภา ตั้งไว้ 15 อัตรา | เดือนละ | 7,560 | บาท |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) | | | |
| ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รหัสบัญชี (522000) | รวม | 4,178,160 | บาท |

1. เงินเดือนพนักงาน (220100) จำนวน 1,877,040 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลของสำนักปลัด พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) จำนวน 324,840 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และ เงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรองว่าคุณภูมินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยจ่ายเป็น
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 262,080 บาท
 - เงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรองว่าคุณภูมินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 62,760 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)
1. เงินประจำตำแหน่ง (220300) จำนวน 134,400 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดอบต. ที่ได้รับเงินเดือนตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนประจำตำแหน่ง เดือนละ 5,600 บาทและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ อัตราเดือนละ 5,600 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)
2. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400) จำนวน 126,480 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำของสำนักปลัด พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งไว้ 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)
3. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ (220500) จำนวน 18,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างประจำของสำนักปลัด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)
4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) จำนวน 1,241,160 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) จำนวน 456,240 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)
- | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------------|------------|
| งบดำเนินการ รหัสบัญชี (530000) | รวม | 5,303,010 | บาท |
| หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | รวม | 4,653,010 | บาท |
| ประเภทค่าตอบแทน (531000) | รวม | 1,233,210 | บาท |
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) จำนวน 913,210 บาท
- 1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน อบต. ตำแหน่งสายผู้บริหาร เงินรางวัล

เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก่คณะกรรมการ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก หรือ
สอบเปลี่ยนสายงาน ฯลฯ จำนวน 50,000 บาท

1.2 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ

จำนวน 20,000 บาท

1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

จำนวน 843,210 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ค่าเบี้ยประชุม (310200)

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีมติแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของ
อบต. และเป็นผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ อบต. ซึ่ง
เป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำให้เสร็จได้ในเวลาราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

4. ค่าเช่าบ้าน (310400)

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ที่กำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ที่
กำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

6. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)

จำนวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ
ตามระเบียบฯ ที่กำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

ประเภทค่าใช้จ่าย (532000)

รวม 1,570,000 บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

จำนวน 350,000 บาท

1.1 ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรมประชุม สัมมนาต่าง ๆ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใด
ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

1.2 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในภารกิจของ อบต. เช่น ค่าจ้างในการเย็บหนังสือ หรือเข้าทักหนังสือ หรือเอกสาร
รูปเล่มอื่นๆ ค่าจ้างเหมาทำป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทำโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอเทป วีดีทัศน์ ค่า
ล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของ อบต. ในสื่อประเภทต่าง ค่าจ้างเหมา
บริการให้แก่ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ค่าจ้างสำหรับจัดทำ website ค่าเช่าพื้นที่สำหรับจัดทำ

website ค่าจดทะเบียน website ค่าจ้างเหมาในการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ อบต. ในกา
รจัดแนวเขตที่สาธารณะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถตั้งจ่ายในหมวดรายจ่ายนี้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยง
รับรอง ทั้งค่าบริการที่ต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้ง
งบประมาณและเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ
 ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

4. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

จำนวน 1,020,000 บาท

4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมสนามบิน ฯลฯ ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
 พนักงานจ้างของสำนักปลัด ตามระเบียบฯ กำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีสำคัญต่าง ๆ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีสำคัญต่าง ๆ เช่น ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา
 ค่าจัดซื้อผ้าแพรผ้าริ้ว ธงชาติ ป้ายสัญลักษณ์ ดอกไม้ รูป เทียน กระเช้าดอกไม้ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระ
ราชพิธี รัฐพิธีสำคัญต่าง ๆ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

4.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น อบต.จอหอ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ค่าเอกสารแบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่า
ป้ายและกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง และค่าบริการ
ไปรษณีย์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

4.4 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร สำหรับการจัดการอบรม สัมมนา
ทัศนศึกษาดูงาน ให้แก่บุคลากร เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่าดาษเครื่องเขียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้าย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

| | | | |
|--|------------|------------------|------------|
| ประเภทค่าวัสดุ (5353000) | รวม | 1,849,800 | บาท |
| 1. วัสดุสำนักงาน (330100) | จำนวน | 130,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง ซอง หมึก ฯลฯ | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) | | | |
| 2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) | จำนวน | 70,000 | บาท |
| เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง ฯลฯ | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) | | | |
| 3. วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) | จำนวน | 70,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ ถ้วย ชาม แก้วน้ำ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) | | | |
| 4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) | จำนวน | 1,179,800 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ | | | |
| สำหรับยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) | | | |
| 5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) | จำนวน | 90,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี เมมโมรีการ์ด ฯลฯ | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) | | | |
| 6. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) | จำนวน | 90,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เนมบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) | | | |
| 7. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) | จำนวน | 200,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ค่าหัวเทียน แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ฯลฯ | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) | | | |
| 8. วัสดุอื่น ๆ (331700) | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการของ อบต. | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) | | | |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) | รวม | 650,000 | บาท |
| 1. ค่าไฟฟ้า (340100) | จำนวน | 570,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารที่ทำการ อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่น รวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) | | | |

2. ค่าโทรศัพท์ (340300) จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ทำกาาร อบต. ทั้งภายในท้องถิ่นและทางไกลภายในประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของอบต.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3. ค่าไปรษณีย์ (340400) จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของ อบต.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

4. ค่าบริการด้านโทรคมนาคม (340500) จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าขยายเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิกในการใช้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

งบลงทุน รวม 489,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 139,900 บาท

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) จำนวน 117,900 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 32,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 64,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ราคา 27,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 27,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth

**3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที) ราคาเครื่องละ 5,500 บาท
จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 11,000 บาท**

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter ,Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

**4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคาเครื่องละ 5,300 บาท จำนวน 3 เครื่อง
จำนวน 15,900 บาท**

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA และ 600 W
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

2. ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) จำนวน 22,000 บาท

2.1 ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด ตั้งไว้ 22,000 บาท เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 917 มม. X 457 มม. X 1829 มม. จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 350,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (421000) จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องกรองน้ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินที่ใช้ในการซ่อมแซมเกิน 5,000 บาท)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----|--------|-----|
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | รหัสบัญชี (00112) | รวม | 40,000 | บาท |
|--------------------------|-------------------|-----|--------|-----|

งบดำเนินการ (530000)

| | | | |
|---------------------------|-----|--------|-----|
| ประเภทค่าใช้จ่าย (320000) | รวม | 40,000 | บาท |
|---------------------------|-----|--------|-----|

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

| | | |
|-------|--------|-----|
| จำนวน | 40,000 | บาท |
|-------|--------|-----|

1.1 โครงการประชุม/อบรม/จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุม/ อบรม/และจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล สำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาตำบลสามปี แผนชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| | | | |
|--|-------|-------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รหัสบัญชี (00231) | รวม | 5,000 | บาท |
| งบอุดหนุน (560000) | รวม | 5,000 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุน (561000) | รวม | 5,000 | บาท |
| 1.ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) | จำนวน | 5,000 | บาท |

1.1 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกาชาดจังหวัดนครราชสีมา “รวมน้ำใจสู่กาชาด” เพื่อจ่ายอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา ในการดำเนินโครงการสนับสนุนกิจการกาชาดจังหวัดนครราชสีมา “รวมน้ำใจสู่กาชาด” เพื่อให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ประชาชนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการศึกษา ผู้ชราถูกทอดทิ้ง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 960,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รหัสบัญชี (00251) รวม 960,000 บาท
งบดำเนินการ

ประเภทค่าใช้จ่าย (320000) รวม 910,000 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

จำนวน 910,000 บาท

1.1 โครงการรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ การตั้งจุดให้บริการผู้ที่สัญจรไปมา ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

1.2 โครงการรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ในการตั้งจุดให้บริการผู้ที่สัญจรไปมา ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

1.3 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

1.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การชุมชน

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การชุมชน สำหรับจัดการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ให้แก่กลุ่มองค์กรชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่าตาสเครื่องเขียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

1.5 โครงการอบรมฟื้นฟูประสิทธิภาพขององค์กรสตรี

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมฟื้นฟูประสิทธิภาพขององค์กรสตรี สำหรับจัดการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ให้แก่กลุ่มองค์กรชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่าตาสเครื่องเขียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

1.6 โครงการส่งเสริมให้ครัวเรือนมีอาชีพเสริม

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมให้ครัวเรือนมีอาชีพเสริม สำหรับจัดการฝึกอบรมอาชีพเสริม ให้กับประชาชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่าตาสเครื่องเขียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

งบอุดหนุน (560000) รวม 50,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน (561000) รวม 50,000 บาท

1.ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) จำนวน 50,000 บาท

1.1 อุดหนุนโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน/
ประชาสังคม จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา ในการดำเนินโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาสังคม เพื่อจัดกิจกรรมในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาเสพติดให้โทษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

1.2 อุดหนุนโครงการปรับเปลี่ยนทัศนคติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา ในการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนทัศนคติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

1.3 อุดหนุนโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อดำเนินโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 150,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัสบัญชี(00121) รวม 300,000 บาท
งบดำเนินการ

ประเภทค่าใช้จ่าย (320000) รวม 150,000 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

จำนวน 150,000 บาท

1.1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร อปพร.

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร อปพร. หรือค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนให้กับ อปพร. และดำเนินการอย่างอื่นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร. เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

ประเภทค่าวัสดุ(533000) รวม 150,000 บาท

1. วัสดุเครื่องดับเพลิง(331600)

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายสูบน้ำ,เครื่องดับเพลิง,สายส่งดับเพลิง,ข้อต่อส่งดับเพลิง,หัวฉีดดับเพลิง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(สำนักปลัด)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------|--------|-----|
| งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินการ | รหัสบัญชี (00321) | รวม | 50,000 | บาท |
| ประเภทค่าวัสดุ (533000) | | รวม | 50,000 | บาท |
| 1. วัสดุการเกษตร (331000) | | จำนวน | 50,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ต้นไม้ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชำ สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารที่ทำการ หรือสถานที่อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6,227,330 บาท จ่ายจากเงินรายได้ และเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| | | | |
|---|-----|-----------|-----|
| งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี (00113) | รวม | 2,905,920 | บาท |
| งบบุคลากร รหัสบัญชี (520000) | รวม | 2,905,920 | บาท |
| หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว | รวม | 2,905,920 | บาท |
| ประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รหัสบัญชี (522000) | รวม | 2,905,920 | บาท |

(1) เงินเดือนพนักงาน (220100) จำนวน 1,518,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองคลัง พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) จำนวน 263,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.อบต. กำหนด รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยจ่ายเป็น

- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 220,320 บาท

- เงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.อบต.รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งเป็นเงิน 43,320 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(3) เงินประจำตำแหน่ง (220300) จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองคลัง ที่ได้รับเงินเดือนตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนประจำตำแหน่ง เดือนละ 3,500 บาท โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(4) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400) จำนวน 147,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำของกองคลัง พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ตั้งไว้ 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ ลูกจ้างประจำ (220500) จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของ ลูกจ้างประจำของกองคลัง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(6) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) จำนวน 666,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(7) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) จำนวน 248,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

| | | |
|--------------------------------|-------|---------------|
| งบดำเนินการ รหัสบัญชี (530000) | รวม | 3,118,410 บาท |
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | รวม | 3,028,410 บาท |
| ประเภท ค่าตอบแทน (531000) | จำนวน | 863,410 บาท |

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) จำนวน 633,410 บาท
แยกเป็น

1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่
ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน อบต. ตำแหน่ง สายผู้บริหาร เงิน
รางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก่คณะกรรมการ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก
หรือสอบเปลี่ยนสายงาน ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท

1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 583,410 บาท

1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และตัวแทนประชาคม
จำนวน 20,000 บาท

1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรางวัลนำจับผู้กระทำความผิดกฎหมาย จำนวน 10,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ อบต. ซึ่งเป็นงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำให้เสร็จได้ในเวลาราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(3) ค่าเช่าบ้าน (310400) จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯที่กำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(4) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ที่กำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(5) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับ พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ที่กำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ประเภทค่าใช้สอย (320000) จำนวน 1,255,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 610,000 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน ฯลฯ จำนวน 100,000 บาท

1.2 ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา

- และเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามพิพาท ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าตัดสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ
- ตั้งไว้ 10,000 บาท
- 1.3 ประเภทค่าตอบแทนธรรมเนียมธนาคาร เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
- จำนวน 10,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
- 1.4 ค่าจ้างเหมาบริการ
- จำนวน 432,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
- 1.5 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
- จำนวน 58,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
- (2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา และประเพณีต่างๆ, การจัดนิทรรศการ, การประกวด, แข่งขัน, พิธีเปิดอาคารต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
- (3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
- จำนวน 595,000 บาท
- 3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับเดินทางไปอบรม/ไปราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
- 3.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจที่ดิน ค่าจ้างบุคลากรปรับปรุงข้อมูล ค่าโปรแกรมต่าง ๆ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี 2557 -2559 หน้า 115 ข้อ5.3(3)
- 3.3 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดเก็บภาษี จำนวน 20,000 บาท จ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี 2557 -2559 หน้า 116 ข้อ5.3(9)
- 3.4 ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลังท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าอบรมศึกษาดูงาน ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี 2557 -2559 หน้า 116 ข้อ5.3(6)
- 3.5 ค่าใช้จ่ายในโครงการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี 2557 -2559 หน้า 116 ข้อ5.3(8)
- 3.6 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการจัดเก็บพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเป็นพัสดุ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี 2557 -2559 หน้า 115 ข้อ 5.3(1)
- 3.7 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Lass) จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี 2557 - 2559 หน้า 115 ข้อ 5.3(2)
- (4) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(320400) จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น
- 4.1 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่อง

ถ่ายเอกสาร เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร ฯลฯ

4.2 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ประเภทค่าวัสดุ (533000)

จำนวน 910,000 บาท

(1) วัสดุสำนักงาน (330100)

จำนวน 600,000 บาท แยกเป็น

1.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ซอง หมึก ฯลฯ

1.2 ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 380,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาคารฆ่าสัตว์ ใบเสร็จจยยะมูลฝอย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(2) วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ถ้วยชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ โฆษณา และเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี วัสดุหรือกระดาษที่ได้จากการ ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(4) วัสดุคอมพิวเตอร์(331400)

จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(5) วัสดุอื่นๆ(331700)

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นนอกเหนือจากที่ได้ตั้งไว้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)

จำนวน 90,000 บาท แยกเป็น

(1) ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(2) ค่าอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าบริการระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง ค่าเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการ Internet การจัดทำระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network) ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

(3) ค่าโทรศัพท์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

หมวดเงินอุดหนุน(560000)

ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้

หมวดรายจ่ายอื่น(550000)

ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้

งบลงทุน

รวม 203,000 บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

จำนวน 203,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000)

จำนวน 103,000 บาท แยกเป็น

(1) ครุภัณฑ์สำนักงาน(410100)

จำนวน 33,000 บาท

1.1 ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด ตั้งไว้ 33,000 บาท เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 917 มม. X 457 มม. X 1829 มม. สำหรับงานการเงินและบัญชี 2 ตู้, งานพัสดุ 2 ตู้, งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 2 ตู้ รวมเป็นจำนวน 6 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งรายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(2) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(411800)

จำนวน 70,000 บาท

(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ตั้งรายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)

จำนวน 100,000 บาท แยกเป็น

(1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000) (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา (ห้องเก็บเอกสารฎีกา เอกสารทางการเงิน ข้างโรงจอดรถ)

ตั้งรายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,417,510 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

| | | | |
|--|-----------------------|-----------|-------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) | รวม | 5,356,210 | บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 1,422,840 | บาท |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) | รวม | 1,422,840 | บาท |
| 1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) | จำนวน | 868,800 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลของกองช่าง | ตามตำแหน่งและอัตราที่ | ก.อบต.นม. | กำหนด |
| ในตำแหน่ง | | | |
| - ผู้อำนวยการกองช่าง | จำนวน | 293,880 | บาท |
| - หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง | จำนวน | 234,960 | บาท |
| - นายช่างโยธา (2 คน) | จำนวน | 240,480 | บาท |
| - เจ้าพนักงานธุรการ | จำนวน | 99,480 | บาท |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | | |
| 2. ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (220200) | จำนวน | 54,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามมติ ก.อบต.นม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | | | |
| 1. นายช่างโยธา (2 คน) | จำนวน | 36,000 | บาท |
| 2. เจ้าพนักงานธุรการ | จำนวน | 18,000 | บาท |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | | |
| 3. ประเภทเงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง | จำนวน | 6,360 | บาท |
| เพื่อเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ของพนักงานส่วนตำบล ตามหนังสือ ก.อบต.นม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | | | |
| - นายช่างโยธา (2 คน) | จำนวน | 3,840 | บาท |
| - เจ้าพนักงานธุรการ | จำนวน | 2,520 | บาท |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | | |
| 4. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) | จำนวน | 335,880 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง โดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป | | | |
| - ผู้ช่วยช่างโยธา | จำนวน | 76,800 | บาท |
| - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | จำนวน | 195,000 | บาท |
| - คนงานทั่วไป | จำนวน | 64,080 | บาท |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | | |

5. ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (220700) จำนวน 115,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง ตามมติ ก.อบต. นม.และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

| | | | |
|----------------------------|-------|--------|-----|
| - ผู้ช่วยช่างโยธา | จำนวน | 35,400 | บาท |
| - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | จำนวน | 36,480 | บาท |
| - คนงานทั่วไป | จำนวน | 43,920 | บาท |

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

6. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองช่าง ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
เงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนละ 3,500 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

งบดำเนินการ (530000) รวม 2,417,170 บาท

ค่าตอบแทน (531000) รวม 521,170 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

(2) ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง, ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

(5) ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลหรือผู้มีสิทธิ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

(6) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100) จำนวน 301,170 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้มีสิทธิได้รับตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

| | | | |
|---|------------|------------------|------------|
| ค่าใช้จ่าย (532000) | รวม | 1,370,000 | บาท |
| 1) 1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) | จำนวน | 780,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น | | | |
| 1.1 ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ | จำนวน | 80,000 | บาท |
| 1.2 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ และค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่าง ๆ | จำนวน | 700,000 | บาท |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | | |
| 2) 2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา และประเพณีต่างๆ, การจัดนิทรรศการ, การประกวด, แข่งขัน, พิธีเปิดอาคารต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการ | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | | |
| 3) 3) ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน (320400) | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และซ่อมแซมวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | | |
| 4) 4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) | จำนวน | 530,000 | บาท |
| 4.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | จำนวน | 80,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน ส่วนตำบล | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | | |
| 4.2 ค่าตรวจสอบบั้งวัดที่ดินสาธารณะ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบั้งวัดที่ดินสาธารณะ ฯลฯ | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | | |
| 4.3 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายแนวเขต | จำนวน | 60,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายแนวเขต | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | | |
| 4.4 โครงการซ่อม/สร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 85 พรรษา | จำนวน | 150,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อม/สร้างบ้านพักเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา การตั้งงบประมาณสำหรับก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 85 พรรษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0891.4/ว 2206 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 และหนังสือที่เกี่ยวข้อง | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | | |
| 4.5 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ | จำนวน | 70,000 | บาท |
| เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของน้ำที่ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค รวมไปถึงแหล่งน้ำและน้ำประปา | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | | |

4.6 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านผังเมืองและระบบผลิตน้ำประปา
จำนวน 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านผังเมืองและระบบผลิตน้ำประปา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

| | | | |
|--|------------|----------------|------------|
| ค่าวัสดุ (533000) | รวม | 474,000 | บาท |
| 1. ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100) | จำนวน | 134,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ซอง หมึก ฯลฯ และดำเนินการ ติดตามปรับแสงพร้อมเหล็กตัดภายในอาคารกองช่าง-กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | | |
| 2. ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) | จำนวน | 100,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของอุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ กระจับปี่ สังกะสี ส่วาน เลื่อย ชะแลง จอบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | | |
| 3. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) | จำนวน | 100,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | | |
| 4. ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) | จำนวน | 130,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | | |
| 5. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) | จำนวน | 10,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ถ้วยชาม แก้วน้ำ จาน รอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | | |
| ค่าสาธารณูปโภค (534000) | รวม | 52,000 | บาท |
| 1 ค่าอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม (340500) | จำนวน | 52,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าบริการระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง ค่าเช่าพื้นที่ เพื่อให้บริการ Internet การจัดทำระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) | | | |
| งบเงินอุดหนุน (560000) | รวม | 707,300 | บาท |
| เงินอุดหนุน (561000) | รวม | 707,300 | บาท |
| 1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) | รวม | 707,300 | บาท |
| 1.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา | จำนวน | 707,300 | บาท |
| - เพื่อเบิกจ่ายโครงการปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จำนวน 707,300 บาท เพื่อจ่ายในโครงการปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ให้ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้า อย่างทั่วถึง | | | |

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2557-2559)
หน้า 78 ลำดับที่ 16

| | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|
| งบลงทุน | รวม | 808,900 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ (541000) | รวม | 358,900 | บาท |

| | | | |
|---------------------------------|-----|--------|-----|
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) | รวม | 55,500 | บาท |
|---------------------------------|-----|--------|-----|

1.1 คอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 25,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการอำนวยความสะดวกในการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดหาตามคุณลักษณะและราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

| | | | |
|---|-------|-------|-----|
| 1.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที) | จำนวน | 5,500 | บาท |
|---|-------|-------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

ครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการอำนวยความสะดวกในการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดหาตามคุณลักษณะและราคามาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

| | | | |
|------------------------------|-----|--------|-----|
| 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) | รวม | 10,000 | บาท |
|------------------------------|-----|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด ชุดละ 5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700) รวม 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 2 กล้อง
 ราคากล้องละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2556 รายละเอียด ดังนี้

1. เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2. ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)
3. มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
5. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

3. ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) จำนวน 273,400 บาท
 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) รวม 450,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000) จำนวน 400,000 บาท
 ใช้จ่ายเพื่อให้สามารถใช้ได้ตามปกติ และเป็นการบำรุงรักษาให้ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน ท่อ
 ระบายน้ำ รางระบายน้ำ ฯลฯ สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อประชาชนภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอ
 หอ พร้อมก่อสร้างป้ายโครงการ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2. ค่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับการก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง พร้อมก่อสร้างป้ายโครงการ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

งานไฟฟ้าและถนน (00242) รวม 3,061,300 บาท

งบดำเนินการ (530000) รวม 300,000 บาท

ค่าใช้จ่าย (532000) รวม 300,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่ง อย่างไม่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถตั้ง
 จ่ายในหมวดรายจ่ายนี้
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 2,761,300 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) รวม 2,761,300 บาท

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยร้านยาง จำนวน 335,200 บาท
 เพื่อจ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยร้านยาง ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง
 ประมาณ 165 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้างข้างละ 0.20 ม.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) หน้า 43 ลำดับที่ 1

2. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 คุ่ม 1 จำนวน 433,900 บาท
เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 คุ่ม 1 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ระยะทาง
ประมาณ 223 ม. ตัดถนนคสล. 2 ตร.ม.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) หน้า 49 ลำดับที่ 22

3. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 रिमถนนสายหนองออก – หัวสระ จำนวน 451,000 บาท
เพื่อใช้ในโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 रिमถนนสายหนองออก – หัวสระ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ระยะทางประมาณ 280 ม. บ่อพัก 29 บ่อ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) หน้า 60 ลำดับที่ 64

4. โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 พร้อมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน จำนวน 1,000,000 บาท
เพื่อใช้ในโครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 พร้อมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) หน้า 105 ลำดับที่ 13

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางประจวบ จำนวน 72,800 บาท
เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 47 ม. ไหล่ทาง
หินคลุกบดอัดแน่นกว้างข้างละ 0.20 ม.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) หน้า 68 ลำดับที่ 91

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านอาจารย์ทองอยู่ จำนวน 122,100 บาท
เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 47 เมตร ไหล่
ทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้างข้างละ 0.20 ม.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) หน้า 68 ลำดับที่ 92

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนายบุญเลี้ยงจำนวน 80,900 บาท
เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 52 ม. ไหล่
ทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้างข้างละ 0.20 ม.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) หน้า 68 ลำดับที่ 93

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางถนอม จำนวน 124,200 บาท
เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางถนอม ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง
ประมาณ 80 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้างข้างละ 0.20 ม.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) หน้า 68 ลำดับที่ 94

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านนายก้อน จำนวน 141,200 บาท
เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านนายก้อน ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง
ประมาณ 89 ม. ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้างข้างละ 0.20 ม.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) หน้า 68 ลำดับที่ 99

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,247,960 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา (00210)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) รวม 2,001,000 บาท

งบบุคลากร (520000) รวม 946,000 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) รวม 946,000 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองการศึกษาฯ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ดังนี้

| | | | |
|---------------------------------|-------|---------|-----|
| 1) ผู้อำนวยการกองการศึกษา | จำนวน | 107,000 | บาท |
| 2) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ | จำนวน | 86,000 | บาท |
| 3) นักวิชาการศึกษา | จำนวน | 157,000 | บาท |
| 4) เจ้าพนักงานธุรการ | จำนวน | 100,000 | บาท |

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200) จำนวน 57,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ดังนี้

| | | | |
|---------------------------------|-------|--------|-----|
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว | จำนวน | 48,180 | บาท |
| 1) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ | จำนวน | 4,860 | บาท |
| 2) นักวิชาการศึกษา | จำนวน | 25,320 | บาท |
| 3) เจ้าพนักงานธุรการ | จำนวน | 18,000 | บาท |

- เงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่ได้รับการแต่งตั้ง

| | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-----|
| 1) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ | จำนวน | 8,820 | บาท |
| 2) นักวิชาการศึกษา | จำนวน | 1,260 | บาท |
| 3) เจ้าพนักงานธุรการ | จำนวน | 5,040 | บาท |
| | จำนวน | 2,520 | บาท |

ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) จำนวน 289,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองการศึกษาฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

| | | | |
|-----------------------------|-------|---------|-----|
| 1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | จำนวน | 96,000 | บาท |
| 2) พนักงานจ้างทั่วไป 3 คน | จำนวน | 193,000 | บาท |

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) จำนวน 150,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน จ้างทั่วไป
 ของกองการศึกษาฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

- | | | | |
|-----------------------------|-------|---------|-----|
| 1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | จำนวน | 18,000 | บาท |
| 2) พนักงานจ้างทั่วไป 3 คน | จำนวน | 132,000 | บาท |

งบดำเนินการ (530000) รวม 1,055,000 บาท

แยกเป็น

หมวดค่าตอบแทน (531000) รวม 300,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)

จำนวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

2. ประเภท ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือค่าอาหารทำการนอกเวลาให้กับพนักงานส่วนตำบลและ
 พนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการตามระเบียบของทางราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

3. ประเภท ค่าเช่าบ้าน (310400) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

4. ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

หมวดค่าใช้จ่าย (532000) รวม 585,000 บาท

1. ประเภท รายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320100)

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุดเสียหาย
 ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรสาร เครื่องโรเนียว เครื่องถ่ายเอกสาร โทรทัศน์ วิทยุเทป ฯลฯ และ
 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

2. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร นิตยสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ และอื่นๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
 และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและเอกสาร ข้อบัญญัติต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน
 ค่าซักรีด ค่าระวางรถ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ถางต้นไม้ ถางป่ากำจัดวัชพืช บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ค่าจ้างเหมาขุดดินวางท่อระบายน้ำ ค่าจ้างเหมาตัดกิ่งปฏิภูมและอื่นๆ เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จำนวน 100,000 บาท

แยกเป็น

- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น และความเหมาะสม ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ

จำนวน 50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ นอกเหนือจากที่มีโครงการที่กำหนด เช่น โครงการเกี่ยวกับการปกป้องสถาบัน ฯลฯ

จำนวน 50,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

4. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(320300)

จำนวน 125,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

- โครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

จำนวน 75,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดหา หนังสือพิมพ์ และวารสารข่าวรายสัปดาห์ สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน และที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำที่ทำการ อบต. จอหอ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

หมวดค่าวัสดุ (533000)

รวม 170,000 บาท

1. ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (530100)

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก กระดาษถ่ายเอกสาร ไม้บรรทัด วงเวียน ยางลบ ตรายาง สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ แฟ้ม ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

2. ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (531000)

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายประกาศ ฟิล์มถ่ายรูป แลบบันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสี่ หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

3. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (531400)

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับฟล้าหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหนึ่งหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ และจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบของกล้องดิจิตอล เช่น อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ แบตเตอรี่กล้อง แผ่น/ม้วนบันทึกข้อมูล โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกล้องดิจิตอล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

4. ประเภทค่าวัสดุกีฬา (331300)

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ลูกฟุตบอล ตระกร้อ วอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล ลูกเปตอง ตาข่ายกีฬา เสตาตาข่าย ประตูฟุตบอล ฯลฯ และอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ สำหรับมอบให้กับทุกศูนย์กีฬาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต. จอหอ และศูนย์กีฬา ที่ อบต. จอหอ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

| | | | |
|---|-------|-----------|-----|
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) | รวม | 4,386,960 | บาท |
| งบบุคลากร (520000) | รวม | 178,000 | บาท |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) | จำนวน | 178,000 | บาท |

1. ประเภท เงินเดือนพนักงาน (220100) จำนวน - บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองการศึกษาฯ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

2. ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200)จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

1) ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 10,000 บาท

3. ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองการศึกษาฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

1) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 108,000 บาท

4. ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองการศึกษาฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

1) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20,000 บาท

2) พนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน) จำนวน 40,000 บาท

งบดำเนินการ (530000) รวม 2,154,960 บาท

หมวดค่าตอบแทน (531000) รวม 171,000 บาท

- ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 171,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

หมวดค่าใช้สอย (532000) รวม 544,900 บาท

- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 544,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ดังนี้

1. ประเภทค่าวัสดุการศึกษาเด็ก จำนวน 6,500 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

2. ประเภท ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาศึภพบุคลากร เช่น การเข้ารับการอบรม ศึภพบุคลากร ของผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 คน คนละ 2,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

3. ประเภทค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 526,400 บาท

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

จำนวน 94 คนๆละ 20 บาท จำนวน 280 วัน ตามงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

หมวด ค่าวัสดุ (533000)

รวม 1,431,260 บาท

1. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (530300) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ซ้อมส้อม แก้วน้ำ จานรอง กระชกเงา น้ำยาดับกลิ่น หรือน้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ กะละมัง ตะกร้า หรือถังหรือถุงพลาสติกใส่เศษของหรือขยะ ตระแกรงปิ้งปลาตะหลิว หม้อ โถข้าว เขี่ยอกน้ำ ฝอยขัดเหล็กหรือใยสังเคราะห์ มีด กระโถน กระตักน้ำ ร้อน กระตักน้ำแข็ง น้ำยากำจัดหรือป้องกันปลวกหรือยุงหรือแมลงสาบหรือหนู ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำความสะอาด เครื่องมือประกอบอาหาร จาน ชาม ช้อน เครื่องครัว ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอหอ และงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ด้านศาสนาและด้านวัฒนธรรม

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

2. ประเภทค่าวัสดุการศึกษา (331500) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น สื่อการเรียน รูปปั้นสัตว์ ดินสอ สี กระดาษวาดเขียน ฯลฯ ที่นอกเหนือจากงบประมาณที่รัฐจัดสรร

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

3. ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (330400) จำนวน 1,331,260 บาท

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอหอ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ อบต.จอหอ จำนวน 4 โรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ และจัดซื้ออาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอหอ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1) อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ อบต.จอหอ จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 911,820 บาท

ได้แก่ โรงเรียนบ้านกรุดหนองออก โรงเรียนบ้าน ระกาย โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ และโรงเรียนบ้านบึงทับช้าง นักเรียนทั้งหมด 501 คน โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 รับอาหารเสริม (นม) จำนวน 260 วันต่อปี วันละ 1 กล่องต่อคน ราคาต่อกล่อง 7 บาท (ราคากลาง) เพื่อจัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับนักเรียนระดับ อนุบาล ถึง ป.6 ทั้ง 4 โรงเรียน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

| โรงเรียน | นักเรียนทั้งหมด (คน) | วัน | ราคา / ฤง (ราคากลาง) | จำนวนเงิน (บาท) |
|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------------------|
| โรงเรียนบ้านกรุดหนองออก | 195 | 260 | 7 บาท | 354,900 |
| โรงเรียนบ้านระกาย | 158 | 260 | 7 บาท | 287,560 |
| โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ | 79 | 260 | 7 บาท | 143,780 |
| โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง | 69 | 260 | 7 บาท | 125,580 |
| รวม | 501 | - | - | 911,820 |

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. จอหอ จำนวน 184,240 บาท
 เพื่อจัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับนักเรียนระดับ 2 – 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
 ทั้งหมด 94 คน โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 รับอาหารเสริม (นม)
 จำนวน 280 วันต่อปี วันละ 1 กล่องต่อคน ราคาต่อกล่อง 7 บาท (ราคากลาง)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

3) ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 11 จำนวน 235,200 บาท
 เพื่อจัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับนักเรียนนักเรียนผู้เข้ารับบริการ ทั้งหมด 120 คน โดยใช้ข้อมูลจำนวน
 นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 รับอาหารเสริม (นม) จำนวน 280 วันต่อปี วันละ 1 กล่องต่อคน ราคา
 ต่อกล่อง 7 บาท (ราคากลาง)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 7,800 บาท

- ค่าอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม (340500) จำนวน 7,800 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและค่าบริการระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง ค่าเช่าพื้นที่ เพื่อ
 ให้บริการ Internet การจัดทำระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network) ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

หมวดเงินอุดหนุน (561000) รวม 2,004,000 บาท

- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน (610200) จำนวน 2,004,000 บาท
 เป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์ ในการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ
 โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ (อาหารกลางวัน) ได้แก่ โรงเรียนบ้านกรุดหนองออก โรงเรียนบ้าน
 ระกาย โรงเรียนบ้านกล้วย และโรงเรียนบ้านบึงทับช้าง จำนวนนักเรียนทั้งหมด 501 คน รับอาหารกลางวัน
 จำนวน 200 วันต่อปี ต่อคน วันละ 20 บาท ต่อคน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

| โรงเรียน | จำนวนนักเรียน (คน) | วัน | คนละ | เป็นเงิน (บาท) |
|-------------------------|-----------------------|-----|------|-------------------|
| โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก | 195 | 200 | 20 | 780,000 |
| โรงเรียนบ้านระกาย | 158 | 200 | 20 | 632,000 |
| โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ | 79 | 200 | 20 | 316,000 |
| โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง | 69 | 200 | 20 | 276,000 |
| รวม | 501 | - | - | 2,004,000 |

รายจ่ายเพื่อการลงทุน รวม 50,000 บาท

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) จำนวน 50,000 บาท

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)

1. ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง การซ่อมแซมที่มีปริมาณงานมาก เช่น การทาสีอาคาร ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

| | | | |
|---|-------|-----------|------|
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) | รวม | 1,860,000 | บาท |
| แยกเป็น | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ (00262) | รวม | 840,000 | บาท |
| งบดำเนินการ (530000) | รวม | 840,000 | บาท |
| หมวดค่าใช้สอย (532000) | จำนวน | 840,000 | บาท |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | จำนวน | 840,000 | บาท |
| 1) โครงการฝึกอบรมจริยธรรมเยาวชนด้านยาเสพติด | จำนวน | 300,000 | บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมโครงการ | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |
| 2) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 | จำนวน | 150,000 | บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 ค่าสมนาคุณ | | | |
| วิทยากร กรรมการตัดสิน ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |
| 3) โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญากีฬาไทย ประจำปีงบประมาณ 2557 | จำนวน | 150,000 | บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญากีฬาไทย | | | |
| ประจำปีงบประมาณ 2557 | | | 2557 |
| ค่าสมนาคุณวิทยากร กรรมการตัดสิน ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |
| 4) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2557 | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารเครื่องดื่มของ | | | |
| ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |
| 5) โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2557 | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารเครื่องดื่มของ | | | |
| ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | | | |
| 6) โครงการวันเด็กแห่งชาติ | จำนวน | 200,000 | บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557 จัดนิทรรศการ ค่าป้าย | | | |
| โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ สำหรับเด็กเยาวชนในพื้นที่ | | | |

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) รวม 1,020,000 บาท

งบดำเนินการ (530000) รวม 1,020,000 บาท

หมวดค่าใช้สอย (532000) รวม 1,020,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 1,020,000 บาท

1) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายเฉลิมพระเกียรติ ไฟประดับ ค่าอาหาร เครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

2) โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา จำนวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เครื่องไทยทาน ผ้าไตรจีวร ภัตตาหารค่าอาหารเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมโครงการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

3) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

4) โครงการวันวิสาขบูชา

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าป้ายโครงการ เครื่องไทยทาน ภัตตาหาร ค่าอาหารเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

5) โครงการวันมาฆบูชา

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เครื่องไทยทาน ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

6) โครงการวันอาสาฬหบูชา

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เครื่องไทยทาน ค่าป้ายโครงการ ภัตตาหาร ค่าอาหารเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

7) โครงการวันเข้าพรรษา

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เทียนพรรษา เครื่องไทยทาน ค่าป้ายโครงการ ภัตตาหาร ค่าอาหาร เครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

8) โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ

จำนวน 440,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ภัตตาหาร ค่าอาหาร เครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

9) โครงการฝึกอบรมจริยธรรมเด็กในวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

10) โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

11) โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,852,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข(00220)

| | | | |
|---|-------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี (00221) | รวม | 2,740,000 | บาท |
| งบบุคลากร รหัสบัญชี (520000) | รวม | 1,952,000 | บาท |
| หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว | รวม | 1,952,000 | บาท |
| ประเภทเงินเดือน รหัสบัญชี (522000) | จำนวน | 440,000 | บาท |

1. เงินเดือนพนักงาน (220100) จำนวน 440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

2. เงินประจำตำแหน่ง (220300) จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนักบริหารงานสาธารณสุข ที่ได้รับเงินเดือนตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนประจำตำแหน่ง เดือนละ 3,500 บาทและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) จำนวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) จำนวน 370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบดำเนินการ รหัสบัญชี (530000) รวม 788,000 บาท

ค่าตอบแทน (531000) จำนวน 362,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)

จำนวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ อบต. ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำให้เสร็จได้ในเวลาราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- ค่าเช่าบ้าน (310400) จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ที่กำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานส่วนตำบลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้มีสิทธิเบิกได้ได้ตามสิทธิตามระเบียบฯ ที่กำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ประเภทค่าใช้จ่าย (320000) จำนวน 426,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 416,000 บาท

1.1 ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการอบรมประชุม สัมมนาต่าง ๆ ของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

1.2 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จำนวน 406,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับผู้เก็บขยะ ค่าจ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะ ให้แก่ เทศบาลตำบลจ้อหอ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในภารกิจในอำนาจหน้าที่ของ อบต. ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

จำนวน 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมสนามบิน ฯลฯ ของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบฯ กำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น(00223) รวม 2,112,000 บาท

งบดำเนินการ(530000) รวม 1,784,500 บาท

ค่าใช้จ่าย (5320000) จำนวน 1,505,500 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 1,505,500 บาท

1.1 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการดำเนินโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดทำเอกสารแผ่นพับ เผยแพร่ความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) หน้า 107 ลำดับที่ 8

1.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ จำนวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่ากระดาษเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที่ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้อง
ใช้ในโครงการ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) หน้า 99 ลำดับที่ 9

1.3 โครงการ อบต. จอหอสดใส่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบต. จอหอ สดใส่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษเครื่องเขียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่าง ค่า
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) หน้า 106 ลำดับที่ 1

1.4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของ อสม. แกนนำด้านสุขภาพและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของ อสม. แกนนำด้าน
สุขภาพและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) หน้า 111 ลำดับที่ 13

1.5 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าสารเคมีกำจัด
ยุงลาย ทราเยเคลือบสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ค่าจ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้ายโครงการ เอกสาร
แผ่นพับ ในการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) หน้า 98 ลำดับที่ 1

1.6 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าตอบแทน อพปม. ป้ายโครงการ เอกสาร แผ่นพับ ในการเผยแพร่ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) หน้า 98 ลำดับที่ 2

2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) จำนวน 55,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นวัสตุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างของ อบต. ที่ชำรุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจำเป็นต้องบำรุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความ
เสียหาย หรือทรุดโทรมกว่าเดิม เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ (ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ (533000) รวม 279,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง ซอง หมึก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ

หรือจ้างพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ หนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ) แบบพิมพ์ ธงชาติ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

2. วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ แข็ง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม แก้วน้ำ ซ้อน ซ่อม สบู่ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ เครื่องบริโภคต่างๆ เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการฯลฯ สำหรับใช้ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และอาคารสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

3. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ผ้าพันแผล สำลี ถุงมือ หน้ากาก และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(330700) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถตู้ รถขยะ รถดับเพลิง และยานพาหนะอื่นๆที่ใช้ในกิจการของ อบต.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331000) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน สไลด์ ฟิล์มถ่ายรูป เทปบันทึกเสียงหรือภาพ(วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสี หรือข้อความที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของ อบต.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

6. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200) จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ ผ้าปิดปาก ผ้ากันเปื้อน เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงเท้า หมวก ชุดป้องกันสำหรับการเก็บขนขยะมูลฝอย ชุดกันฝน และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

7. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์(330140) จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ โปรแกรม แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ กระดาษต่อเนื่อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 90,000 บาท

เงินอุดหนุน (561000) รวม 90,000 บาท

1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) จำนวน 90,000 บาท

1.1 อุดหนุน อสม. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน จำนวน 90,000 บาท

เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน/

หมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้านๆละ 10,000 บาท เพื่อให้อสม.ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆเช่นการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆการจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้เสนอ

โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

| | | |
|--------------------------|-------|------------|
| 1. อสม. บ้านกล้วย | จำนวน | 10,000 บาท |
| 2. อสม. บ้านระกาย | จำนวน | 10,000 บาท |
| 3. อสม. บ้านบึงทับช้าง | จำนวน | 10,000 บาท |
| 4. อสม. บ้านสรรธรรมพันธ์ | จำนวน | 10,000 บาท |
| 5. อสม. บ้านสำโรง | จำนวน | 10,000 บาท |
| 6. อสม. บ้านหนองออก | จำนวน | 10,000 บาท |
| 7. อสม. บ้านกรูด | จำนวน | 10,000 บาท |
| 8. อสม. บ้านสรรตาราช | จำนวน | 10,000 บาท |
| 9. อสม. บ้านหนองกระดิงงา | จำนวน | 10,000 บาท |

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2555-2557) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 3

| | | | |
|---|--------------|----------------|------------|
| งบลงทุน | รวม | 237,500 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ (541000) | รวม | 237,500 | บาท |
| 1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | จำนวน | 237,500 | บาท |

เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

.....



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะภารกิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ค่าแถม
ประกอบงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

| หมวดรายได้ | รายรับจริง | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 |
| ประเภทรายรับ ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ | 5,815,503.00 | 5,828,235.00 | 6,268,718.00 |
| ประเภทรายรับ ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร | 10,760.00 | 4,225.00 | 16,100.00 |
| ประเภทรายรับ ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ | 456,500.00 | 517,000.00 | 447,000.00 |
| ประเภทรายรับ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ จากค่าแรง | 800.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| ประเภทรายรับ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ จากค่าตรวจ | - | - | - |
| ประเภทรายรับ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ จากค่าปรับ | 25,782.00 | 17,962.00 | 35,800.00 |
| ประเภทรายรับ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ จากเบ็ดเตล็ด | 2,765.20 | 5,009.26 | 12,249.64 |
| ประเภทรายรับ เงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ | - | - | - |
| ประเภทรายรับ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 9,575.13 | 10,383.49 | 21,142.71 |
| รวม | 6,321,685.33 | 6,385,214.75 | 6,803,410.35 |

รายจ่ายประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

| หมวด | รายจ่ายจริง | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 |
| รายจ่ายงบกลาง | 160,216.15 | - | - |
| หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 32,256.80 | 164,740.00 | - |
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว | 250,040.00 | 240,000.00 | 157,920.00 |
| หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,548,479.72 | 2,997,309.97 | 3,468,127.08 |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค | 2,006,805.94 | 2,103,438.14 | 2,179,673.23 |
| หมวดเงินอุดหนุน | - | - | - |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 34,600.00 | 31,050.00 | 44,490.00 |
| หมวดรายจ่ายอื่น | - | - | - |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | - | - | - |
| รวม | 6,032,398.61 | 5,536,538.11 | 5,850,210.31 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 7,010,000 บาท แยกเป็น

| | | | |
|---|--|-----------|-----|
| 1. ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากมาตรวัดน้ำ | จำนวน | 6,437,000 | บาท |
| คำชี้แจง | ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บค่าบริการได้เพิ่มมากขึ้น | | |
| 1.2 ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากท่อธารน้ำ | จำนวน | 18,000 | บาท |
| คำชี้แจง | ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บค่าบริการได้เท่าเดิม | | |
| 1.3 ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ | จำนวน | 491,000 | บาท |
| แยกเป็น | | | |
| 1.3.1 มาตรวัดน้ำ | จำนวน | 300,000 | บาท |
| 1.3.2 ค่าตรวจ | จำนวน | 41,000 | บาท |
| 1.3.3 ค่าธรรมเนียมการติดตั้ง | จำนวน | 60,000 | บาท |
| 1.3.4 ค่าบรรจุบ่อท่อเมน | จำนวน | 90,000 | บาท |
| คำชี้แจง | ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บค่าบริการได้เท่าเดิม | | |
| 1.4 ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆจากค่าแรง | จำนวน | 2,000 | บาท |
| แยกเป็น | | | |
| 1.4.1 ค่าย้ายมาตรวัดน้ำ | จำนวน | 2,000 | บาท |
| คำชี้แจง | ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บค่าบริการได้เท่าเดิม | | |
| 1.5 ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ จากค่าปรับ | จำนวน | 29,000 | บาท |
| 1.5.1 ติดตั้งมาตรวัดน้ำคืน (กรณีถูกงดจ่ายน้ำ) | จำนวน | 23,000 | บาท |
| 1.5.2 ค่าปรับ (ขโมยน้ำใช้) | จำนวน | 6,000 | บาท |
| คำชี้แจง | ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บค่าบริการได้เพิ่มมากขึ้น | | |
| 1.6 ผลประโยชน์ตอบแทนจากเบ็ดเตล็ด | จำนวน | 3,000 | บาท |
| คำชี้แจง | ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บค่าบริการได้เพิ่มมากขึ้น | | |
| 1.7 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | จำนวน | 30,000 | บาท |
| คำชี้แจง | ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการที่คาดว่าจะเก็บค่าบริการได้เพิ่มมากขึ้น | | |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,010,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป
แยกเป็น

| | | | |
|---|-------|-----------|-----|
| รายจ่ายงบกลาง | รวม | 140,000 | บาท |
| 1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) | จำนวน | 140,000 | บาท |
| 1.1 เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | จำนวน | 40,000 | บาท |
| ประกันสังคมสำหรับพนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กิจการประปา) | | | |
| 2. ประเภทเงินสำรองจ่าย (111000) | จำนวน | 100,000 | บาท |
| เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถ คาดเดาเหตุการณ์ได้หรืองบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กิจการประปา) | | | |
| งานกิจการประปา (00332) | รวม | 6,870,000 | บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 216,000 | บาท |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) | รวม | 216,000 | บาท |
| 1. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) | จำนวน | 128,160 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกิจการประปา โดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กิจการประปา) | | | |
| 2. ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (220700) | จำนวน | 87,840 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง ตามมติ ก.อบต. นม.และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กิจการประปา) | | | |
| งบดำเนินการ (530000) | รวม | 4,300,120 | บาท |
| ค่าตอบแทน (531000) | รวม | 32,040 | บาท |
| 1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100) | จำนวน | 32,040 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กิจการประปา) | | | |

| | | | |
|---|-------|-----------|-----|
| ค่าใช้จ่าย (532000) | รวม | 1,168,080 | บาท |
| 1) งบประมาทย่อยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) | จำนวน | 938,080 | บาท |
| - ค่าจ้างพนักงานการเงิน | จำนวน | 100,080 | บาท |
| - ค่าจ้างคนงานทั่วไป (6 คน) | จำนวน | 648,000 | บาท |
| - ค่าจ้างคนงานรักษาความปลอดภัย | จำนวน | 90,000 | บาท |
| - ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ | จำนวน | 100,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ของอบต.ที่สามารถเบิกจ่ายในงบประมาทย่อยนี้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กิจการประปา)

2) งบประมาทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน (320400) จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และซ่อมแซมวัสดุต่างๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กิจการประปา)

3) งบประมาทย่อยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายป้องกันภัยแล้งปี 2557 จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางในการเดินน้ำดิบเข้าแหล่งกักเก็บน้ำของโรงสูบน้ำประปาบ้านกล้วย

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กิจการประปา)

| | | | |
|-------------------|-----|-----------|-----|
| ค่าวัสดุ (533000) | รวม | 3,100,000 | บาท |
|-------------------|-----|-----------|-----|

1) งบประมาทค่าวัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ซอง หมึก ฯลฯ และดำเนินการติดมันปรับแสงพร้อมเหล็กตัดภายในอาคารกองช่าง-กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กิจการประปา)

2) งบประมาทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) จำนวน 750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ แปรงาสี ปูนซีเมนต์ ทราาย ท่อ PVC ข้อต่อ ข้องอ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กิจการประปา)

3) งบประมาทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จำนวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กิจการประปา)

4) งบประมาทค่าวัสดุพาหนะและขนส่ง (330700) จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพล่า ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กิจการประปา)

5) งบประมาทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้ม คลอรีน น้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เวชภัณฑ์ ฉุกเฉิน
เชื้อเพลิง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กิจการประปา)

6) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง
 ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กิจการประปา)

ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 2,253,880 บาท

1. ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) จำนวน 2,230,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาบ้านกล้วย และอาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของการประปาบ้านกล้วย

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กิจการประปา)

2. ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300) จำนวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าหมายเลข ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กิจการประปา)

3. ประเภทค่าน้ำดิบ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำดิบที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาของกิจการประปาบ้านกล้วย

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กิจการประปา)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 100,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปั้มน้ำของโรงสูบน้ำประปาของกิจการประปาบ้านกล้วย ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กิจการประปา)

.....

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

| งาน งบ | สำนักปลัด | | | | | | การคลัง | กองช่าง | | การศึกษา | | | | สาธารณสุข | | งบกลาง | รวม |
|---------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | งานบริหารทั่วไป | สถิติและวิชาการ | รักษา | สังคมสงเคราะห์ | สร้างความเข้ม | งานการเกษตร | บริหารงานคลัง | บริหารทั่วไป | ไฟฟ้าและถนน | บริหารทั่วไป | ระดับก่อนวัยเรียน | งานกีฬา | ศาสนาและวัฒนธรรม | บริหารทั่วไป | สาธารณสุขอื่น | | |
| งบกลาง | | | | | | | | | | | | | | | | 1,415,360.00 | 1,415,360.00 |
| งบบุคลากร | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 2,418,840.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,418,840.00 |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 4,178,160.00 | | | | | | 2,905,920.00 | 1,422,840.00 | | 946,000.00 | 178,000.00 | | | 1,952,000.00 | | 11,582,920.00 | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| ค่าตอบแทน | 1,233,210.00 | | | | | | 863,410.00 | 521,170.00 | | 300,000.00 | 171,000.00 | | | 362,000.00 | | 3,450,790.00 | |
| ค่าใช้สอย | 1,570,000.00 | 40,000.00 | 150,000.00 | | 910,000.00 | | 1,255,000.00 | 1,370,000.00 | 300,000.00 | 585,000.00 | 544,900.00 | 840,000.00 | 1,020,000.00 | 426,000.00 | 1,505,500.00 | 10,516,400.00 | |
| ค่าวัสดุ | 1,849,800.00 | | 150,000.00 | | | 50,000.00 | 910,000.00 | 474,000.00 | | 170,000.00 | 1,431,260.00 | | | 279,000.00 | | 5,314,060.00 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 650,000.00 | | | | | | 90,000.00 | 52,000.00 | | | 7,800.00 | | | | | 799,800.00 | |
| งบลงทุน | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 139,900.00 | | | | | | 103,000.00 | 358,900.00 | | | | | | | 237,500.00 | 839,300.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 350,000.00 | | | | | | 100,000.00 | 450,000.00 | 2,988,600.00 | | 50,000.00 | | | | | 3,938,600.00 | |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | 5,000.00 | 50,000.00 | | 480,000.00 | | | 2,004,000.00 | | | | 90,000.00 | 2,629,000.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | 12,389,910.00 | 40,000.00 | 300,000.00 | 5,000.00 | 960,000.00 | 50,000.00 | 6,227,330.00 | 5,128,910.00 | 3,288,600.00 | 2,001,000.00 | 4,386,960.00 | 840,000.00 | 1,020,000.00 | 2,740,000.00 | 2,112,000.00 | 1,415,360.00 | 42,905,070.00 |

