



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ และนายอำเภอบางละมุงได้ลงนามอนุมัติแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

( นายจำเนียร กิติ์ปกุล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  
เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

44/1 ซอย- ถนน331 แขวง/ตำบล เขาไม้แก้ว  
เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

พื้นที่	98.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,216 คน
ชาย	3,109 คน
หญิง	3,107 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2558

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ องค์กรบริหารส่วนตำบล มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,780,000 บาท ทำให้มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 6,780,000 บาท

**ค่าแถมงบประมาณ**  
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

	ประมาณการ ปี 2558	รายรับจริง ปี 2558	รายรับ ที่เพิ่มขึ้นจริง	ประมาณการ ปี 2558 เพิ่มเติม
<b>รายได้จัดเก็บ</b>				
หมวดภาษีอากร	3,150,000	3,484,351.47	334,351.47	330,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	535,000	721,584.85	186,584.85	180,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	680,000	814,628.45	134,628.45	130,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,800,000	2,063,738.25	263,738.25	260,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	60,000	172,506	112,506	110,000
หมวดรายได้จากทุน	0	215,900	215,900	210,000
<b>รวมรายได้จัดเก็บ</b>	<b>6,225,000</b>	<b>7,472,709.02</b>	<b>1,247,709.02</b>	<b>1,220,000</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>				
หมวดภาษีจัดสรร	22,710,000	28,216,960.67	5,506,960.67	5,500,000
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>22,710,000</b>	<b>28,216,960.67</b>	<b>5,506,960.67</b>	<b>5,500,000</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,600,000	8,665,783	65,783	60,000
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</b>	<b>8,600,000</b>	<b>8,665,783</b>	<b>65,783</b>	<b>60,000</b>
<b>รวม</b>	<b>37,535,000</b>	<b>44,355,452.69</b>	<b>6,820,452.69</b>	<b>6,780,000</b>

**ค่าแถมงบประมาณ**  
ประกอบงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

	ประมาณการปี 2558	รายจ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการปี 2558 เพิ่มเติม
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	1,069,400	729,589	67,600
งบเงินอุดหนุน	3,802,700	1,722,700	0
งบดำเนินการ	15,873,765	8,835,866.78	0
งบบุคลากร	10,830,000	8,548,661.09	519,000
งบรายจ่ายอื่น	265,835	265,835	0
งบลงทุน	5,693,300	3,845,687.72	6,193,400
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	37,535,000	23,948,339.59	6,780,000
<b>รวม</b>	37,535,000	23,948,339.59	6,780,000



## ส่วนที่ 2

### ข้อบัญญัติ

### เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

### ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	2,362,400
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	25,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,325,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	67,600
	<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>
	<b>6,780,000</b>



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		250,000	244,000	494,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		250,000	244,000	494,000
งบลงทุน		1,868,400	0	1,868,400
ค่าครุภัณฑ์		1,330,000	0	1,330,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		538,400	0	538,400
	รวม	2,118,400	244,000	2,362,400

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รวม
งบบุคลากร		25,000	25,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		25,000	25,000
	รวม	25,000	25,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบลงทุน		4,325,000	4,325,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,325,000	4,325,000
	รวม	4,325,000	4,325,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		67,600	67,600
งบกลาง		67,600	67,600
	รวม	67,600	67,600

## ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยที่มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีรายรับเกิน  
ยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ จึงตรา ข้อบัญญัติ ฉบับนี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว และ  
โดยอนุมัติของนายอำเภอบางละมุง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 1

ข้อ 2 ให้ใช้ ข้อบัญญัติ นี้ภายหลังที่ได้ประกาศ ข้อบัญญัติ

ข้อ 3 ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีกเป็นจำนวน 6,780,000 บาท จำแนกเป็น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณ  
ประมาณที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อ 4 ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการอีกเป็นจำนวน 0 บาท จำแนกเป็น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณ  
ประมาณที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อ 5 ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัติ และมีหน้าที่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน  
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอบางละมุง

รายงานประมาณการรายรับ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1  
ประจำปีงบประมาณ 2558  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
<b>หมวดภาษีอากร</b>			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,450,000	2,699,340.63	200,000
ภาษีป้าย	420,000	614,463	130,000
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>2,870,000</b>	<b>3,313,803.63</b>	<b>330,000</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	300,000	430,840	130,000
ค่าปรับผิดสัญญา	30,000	85,825	50,000
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>330,000</b>	<b>516,665</b>	<b>180,000</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	500,000	664,628.45	130,000
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>500,000</b>	<b>664,628.45</b>	<b>130,000</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>			
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,800,000	2,063,738.25	260,000
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>1,800,000</b>	<b>2,063,738.25</b>	<b>260,000</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>			
ค่าขายแบบแปลน	30,000	112,000	80,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	20,000	53,182	30,000
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>50,000</b>	<b>165,182</b>	<b>110,000</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0	215,900	210,000
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>0</b>	<b>215,900</b>	<b>210,000</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	5,500,000	6,777,503.44	1,277,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	5,500,000	6,226,940.65	726,000
ภาษีสุรา	800,000	1,083,964.09	283,000
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	8,000,000	10,915,208	2,910,000
ค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	0	306,145.92	304,000
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>19,800,000</b>	<b>25,309,762.10</b>	<b>5,500,000</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>			
เงินอุดหนุนทั่วไป	8,600,000	8,665,783	60,000
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>8,600,000</b>	<b>8,665,783</b>	<b>60,000</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>33,950,000</b>	<b>40,915,462.43</b>	<b>6,780,000</b>

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **6,780,000.00** บาท แยกเป็น  
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	330,000.00	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	200,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มตามที่จัดเก็บได้จริง			
ภาษีป้าย	จำนวน	130,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มตามที่จัดเก็บได้จริง			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	180,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	130,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มตามที่จัดเก็บได้จริง			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มตามที่จัดเก็บได้จริง			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	130,000.00	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	130,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มตามที่จัดเก็บได้จริง			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	260,000.00	บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	260,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มตามที่จัดเก็บได้จริง			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	110,000.00	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	80,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มตามที่จัดเก็บได้จริง			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	30,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มตามที่จัดเก็บได้จริง			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	210,000.00	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	210,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มตามที่จัดเก็บได้จริง			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	5,500,000.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	304,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มตามที่ได้รับจัดสรรจริง			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	1,277,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มตามที่ได้รับจัดสรรจริง			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	726,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มตามที่ได้รับจัดสรรจริง			
ภาษีสุรา	จำนวน	283,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มตามที่ได้รับจัดสรรจริง			

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตั้งรับเพิ่มตามที่ได้รับจัดสรรจริง	จำนวน	2,910,000.00	บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	60,000.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	60,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มตามที่ได้รับจัดสรรจริง			

**รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว**  
**อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี**

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
งานบริหารทั่วไป			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
เงินเดือนพนักงาน	2,000,000	1,718,252	160,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	54,000	44,605	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,054,000	1,762,857	250,000
รวมงบบุคลากร	2,054,000	1,762,857	250,000
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
ค่าจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง	0	0	1,330,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,330,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก			
โครงการต่อเติมโรงจอดรถบริเวณสำนักงานอบต. เขาไม้แก้ว ม.1	0	0	538,400
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	538,400
รวมงบลงทุน	0	0	1,868,400
รวมงานบริหารทั่วไป	2,054,000	1,762,857	2,118,400

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี	ยอดประมาณการ
<b>งานบริหารงานคลัง</b>			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
เงินเดือนพนักงาน	1,000,000	992,755	130,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	657,000	656,369	84,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,000	69,190	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,747,000	1,718,314	244,000
รวมงบบุคลากร	1,747,000	1,718,314	244,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,747,000	1,718,314	244,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	3,801,000	3,481,171	2,362,400
<b>แผนงานการศึกษา</b>			
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	14,806	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	36,000	14,806	25,000
รวมงบบุคลากร	36,000	14,806	25,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	36,000	14,806	25,000
รวมแผนงานการศึกษา	36,000	14,806	25,000
<b>แผนงานทะเลและชุมชน</b>			
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงเขียร ม.5 (ระยะที่ 3)	0	0	1,077,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย1 หนองตาสน ม.1	0	0	1,053,000



รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี	ยอดประมาณการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเจ้าจุ่ม ม.4	0	0	589,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชวงชัย-สาย 331 บ้านมาบข่าหวาน ม.2	0	0	1,606,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	4,325,000
รวมงบลงทุน	0	0	4,325,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	4,325,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	4,325,000
แผนงานงบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	289,400	289,350	67,600
รวมงบกลาง	289,400	289,350	67,600
รวมงบกลาง	289,400	289,350	67,600
รวมงบกลาง	289,400	289,350	67,600
รวมแผนงานงบกลาง	289,400	289,350	67,600
รวมทุกแผนงาน	4,126,400	3,785,327	6,780,000

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว**  
**อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,780,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

งานบริหารทั่วไป	รวม	2,118,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	250,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	250,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	160,000 บาท
<p>        เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจำปี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	90,000 บาท
<p>        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจำปี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)</p>		
งบลงทุน	รวม	1,868,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,330,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง	จำนวน	1,330,000 บาท
<p>        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถประจำตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซี.ซี จำนวน 1 คัน รายละเอียดและงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจำปี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารจัดการ แนวทางที่ 3.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการที่ 28 หน้า 78)</p>		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	538,400 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก		
โครงการต่อเติมโรงจอดรถบริเวณสำนักงานอบต. เขาไม้แก้ว ม.1	จำนวน	538,400 บาท
<p>                โดยทำการต่อเติมโรงจอดรถ คสล. ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้วกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจำปี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารจัดการ แนวทางที่ 3.2 พัฒนาและจัดระบบการบริหารงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ 1 หน้า 4)</p>		

งานบริหารงานคลัง	รวม	244,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	244,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	244,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจำปี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจำปี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจำปี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)		

#### แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	25,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	25,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	25,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจำปี ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

#### แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	4,325,000 บาท
งบลงทุน	รวม	4,325,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,325,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	1,077,000 บาท
----------------------------	-------	---------------

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงเขียร ม.5 (ระยะที่ 3)  
 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง  
 เฉลี่ย 6 เมตร ยาว 219 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,314 ตร.ม. ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้ว กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจำปี ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน โครงการที่ 1 หน้า 3)

<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย1 หนองตาสน ม.1</p> <p>โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง เฉลี่ย 6 เมตร ยาว 268 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,608 ตร.ม. ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้ว กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ ประจำปี ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งาน ไฟฟ้าถนน) (จากแผน พัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐาน แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมใน ตำบลให้ได้มาตรฐาน โครงการที่ 1 หน้า 30 )</p>	จำนวน	1,053,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแจ่ม ม.4</p> <p>โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง เฉลี่ย 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า 900 ตร.ม. ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้ว กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ ประจำปี ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งาน ไฟฟ้าถนน) (จากแผน พัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐาน แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในตำบล ให้ได้มาตรฐาน โครงการที่ 34 หน้า 39 )</p>	จำนวน	589,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฮวงซุ้ย-สาย 331 บ้านมาบข่าหวาน ม.2</p> <p>โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง เฉลี่ย 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,400 ตร.ม. ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.เขาไม้แก้ว กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ ประจำปี ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งาน ไฟฟ้าถนน) (จากแผน พัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐาน แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในตำบล ให้ได้มาตรฐาน โครงการที่ 11 หน้า 33)</p>	จำนวน	1,606,000 บาท

#### แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	67,600 บาท
งบกลาง	รวม	67,600 บาท
งบกลาง	รวม	67,600 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	67,600 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม  
กฎหมายฯ กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณ  
การรายรับประจำปี ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

## ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	67,600				67,600	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				84,000	84,000	
		เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง			25,000	120,000	145,000	
		เงินเดือนพนักงาน				290,000	290,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
		ค่าจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง				1,330,000	1,330,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านลงเขียร ม.5 (ระยะที่ 3)		1,077,000				1,077,000
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 1 หนองตาสน ม. 1		1,053,000				1,053,000
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านแจ่ม ม.4		589,000				589,000
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายขวงชัย-สาย 331 บ้านมาบข่าหวาน ม.2		1,606,000				1,606,000
		ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมโรงจอดรถบริเวณสำนักงานอบต. เขาไม้แก้ว ม.1					538,400	538,400		
		รวม	67,600	4,325,000	25,000	2,362,400	6,780,000	