

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๗๑ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติที่ใช้ตามข้อบัญญัติ งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ จำนวน ๑๘,๓๘๓,๑๕๗ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
๑. การพัฒนาด้านการมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี	๔	๘๙๘,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ มีความสะดวกรวดเร็ว	๑๒	๒,๗๐๘,๐๐๐
๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ	๔	๔๕,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น	๕๑	๑๔,๗๓๒,๑๕๗
รวม	๗๑	๑๘,๓๘๓,๑๕๗

ฉ. การเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา (ในไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑) โดยมีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๒๖ โครงการ และมีการเบิกจ่าย ๖,๐๗๓,๖๒๘.๖๒ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านการมีน้ำกินใช้ตลอดปี	-	-	-	-	-	-
๒. การพัฒนาด้านคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ มีความสะดวกรวดเร็ว	๖๓๕,๐๐๐	๑๐.๔๖	-	-	๖๓๕,๐๐๐	๑๐.๔๖
๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ	๒๙,๙๔๖	๐.๔๙	-	-	๒๙,๙๔๖	๐.๔๙
๔. การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญขึ้น	๕,๔๐๘,๖๘๒.๖๒	๘๙.๐๕	-	-	๕,๔๐๘,๖๘๒.๖๒	๘๙.๐๕
รวม	๖,๐๗๓,๖๒๘.๖๒	๑๐๐	-	-	๖,๐๗๓,๖๒๘.๖๒	๑๐๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
1	1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การมีน้ำกินน้ำใช้	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชอย 16 หมู่ที่ 1 (โครงการที่ขอเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561- 2564) ครั้งที่ 1/2560		200,000	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)	
2	ตลอดปี	ขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านช่อง - บ้านวังจันทร์ ช่วงไร่ นายส่วน ทองอาบ ถึงสระเก็บน้ำ บริเวณโรงเรียนบ้านช่อง หมู่ที่ 1 (โครงการที่ขอเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561- 2564) ครั้งที่ 1/2560		300,000	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)	
3		วางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร ข้างบ้านนายนิมิตร ภูเมน ถึงที่นา นางแนว สีนเมือง หมู่ที่ 1		98,000	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)	

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
1	2. การพัฒนาด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ซอยไร่นายจำลอง ทองจีน หมู่ที่ 1		330,000	เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาด้วยความสะดวกและมีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.
2		(โครงการที่ขอเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561- 2564) ครั้งที่ 1/2560				
3		ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายบ้านนายชาญ เอร่าวัล หมู่ที่ 3		105,000	เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาด้วยความสะดวกและมีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.
4		ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายบ้านนายทอง โฉมแพ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4		472,000	(ยังไม่ได้ดำเนินการ)	
5		ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหลังสหกรณ์เครดิตยูเนียนวัดหนองมะกอกพัฒนา จำกัด (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2		200,000	เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจรไปมาด้วยความสะดวกและมีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.
6		ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านนายนิวัฒน์ หอมเมือง หมู่ที่ 5		170,000	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาด้วยความสะดวกและมีความปลอดภัย	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง
7		ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อสายห้วยหนองกระบอก หมู่ที่ 3 (ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) ก่อสร้างผิวจราจรลูกรังห้วยกระบอก หมู่ที่ 3 (ในข้อบัญญัติงบประมาณ)		194,000	เพื่อปรับปรุงถนนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีความสะดวกและมีความปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อสายห้วยหนองกระบอก หมู่ที่ 3
		ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายจาม ทองอาบ หมู่ที่ 3 (ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี) ซ่อมสร้างผิวจราจรลูกรัง สายบ้านนายจาม ทองอาบ หมู่ที่ 3 (ในข้อบัญญัติงบประมาณ)		135,000	เพื่อให้ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาด้วยความสะดวกและมีความปลอดภัย	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายจาม ทองอาบ หมู่ที่ 3

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
1	3. การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อมไม่เป็น มลพิษ	รณรงค์การลด ละ เลิกการใช้ ถุงพลาสติกและโฟมการบรรจุ อาหาร		5,000	(ยังไม่ได้ดำเนินการ)	
2		รณรงค์คัดแยกขยะ		20,000	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก การคัดแยกขยะเพื่อนำกลับ มาใช้ใหม่	ประชาชนหมู่ที่ 1 - 8 ตำบลวังจันทร์
3		สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		10,000	เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับ นักเรียนในเขตตำบลวังจันทร์ ให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	นักเรียนในเขตตำบล วังจันทร์

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
1	4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ให้มีความเจริญขึ้น	อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2561		5,000	เพื่อรับฟังปัญหาและ ความคิดเห็นของประชาชน	จัดโครงการอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
2		อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		200,000	เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำและพนักงานจ้าง	อบรมคุณธรรมและ จริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง
3		อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย		5,000	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ด้านกฎหมาย	ประชาชนในพื้นที่ตำบล วังจันทร์
4		จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ในตำบล		15,000	เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบเรื่อง ของภาษีอย่างทั่วถึง	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 ป้าย
5		จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561		67,000	เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและ เยาวชนที่ได้มาร่วมกิจกรรม	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
6		จัดกิจกรรม ศพด.ในวันสำคัญต่างๆ 16 ต.ค.60 ออกพรรษา 1 มี.ค.61 มาฆบูชา		5,000	เพื่อให้เด็กเล็กได้รู้ถึง วันสำคัญทางศาสนา	จัดงานวันสำคัญ ทางศาสนา
7		ประชุมผู้ปกครอง ศพด.ในสังกัด อบต.วังจันทร์		5,000	เพื่อเป็นการประชุมประจำปี ในการเตรียมพร้อมของ ผู้ปกครองในการเรียน ของบุตร	ประชุมผู้ปกครอง ศพด. ในสังกัดของ อบต.วังจันทร์
8		พัฒนาครู		40,000	(ยังไม่ได้ดำเนินการ)	
9		สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)		197,200	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการเรียนการสอนรายหัว ของเด็ก	จำนวนเด็กทั้ง 2 ศูนย์ฯ
10		สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน)		568,400	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ สารอาหารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
11	4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ให้มีความเจริญขึ้น	ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ครอบครัว		10,000	เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน สร้างครอบครัว การอบรม เลี้ยงดูบุตรหลานให้ปฏิบัติตน เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชน เยาวชนในวัย เจริญพันธุ์
12		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,186,128	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดอาหาร เสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.
13		อาหารกลางวันโรงเรียนประถม จำนวน 4 โรงเรียน	เงินอุดหนุน ส่วนราชการ	2,012,000	เพื่อให้เด็กนักเรียนที่อยู่ใน สังกัดของ อบต.วังจันทร์ ได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีประโยชน์และมีสารอาหาร ครบถ้วน	โรงเรียนในสังกัดของ อบต.วังจันทร์ จำนวน 4 โรงเรียน
14		จัดซื้อวัสดุในการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า		60,000	เพื่อใช้ในการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัสดุป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า
15		จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 6		200,000	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)	
16		จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 8		200,000	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)	
17		ผู้พิการสดใส ครอบครัวสุขสันต์ ชุมชนร่วมใจ		10,000	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ของผู้พิการและเป็นการ ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการ	จำนวนผู้พิการและผู้ดูแล ที่ร่วมโครงการฯ
18		การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ครอบครัว		10,000	เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน สร้างครอบครัว การอบรม เลี้ยงดูบุตรหลานให้ปฏิบัติตน เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชน เยาวชนในวัย เจริญพันธุ์
19		จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาต่างๆ		10,000	(ยังไม่ได้ดำเนินการ)	
20		ท้องถิ่นสัมพันธ์แก่กระเจานเกมส์ ครั้งที่ 4		36,000	(ยังไม่ได้ดำเนินการ)	

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
21	4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ให้มีความเจริญขึ้น	วัสดุกีฬา		36,000	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)	
22		สนับสนุนการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ประจำปี 2561 (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)		40,000	เพื่อสนับสนุนการจัดงานให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	สนับสนุนการจัดงาน พระนครคีรี - เมืองเพชร ประจำปี 2561
23		จัดงานเทศกาลกินปลา - พาเที่ยว แก่งกระจาน ประจำปี 2560 (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)		30,000	เพื่อสนับสนุนการจัดงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	สนับสนุนการจัดงาน เทศกาลกินปลา - พาเที่ยว แก่งกระจาน ประจำปี 2560
24		อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)		50,000	1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักเรียนภาคภูมิใจในความ เป็นไทย 2. เพื่อให้นักเรียนเห็นความ สำคัญและอนุรักษ์ศิลป- วัฒนธรรมไทย 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	นักเรียน 400 คน
25		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	แผนงานงบกลาง	6,288,000	เพื่อแบ่งเบาภาระของ ครอบครัวผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในตำบลวังจันทร์ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
26		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	แผนงานงบกลาง	1,068,480	เพื่อแบ่งเบาภาระของ ผู้พิการ	ผู้พิการในตำบลวังจันทร์
27		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	แผนงานงบกลาง	60,000	เพื่อแบ่งเบาภาระของ ผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล วังจันทร์
28		สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ 40%	แผนงานงบกลาง	110,000	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบตาม ระเบียบฯ 40% ของวงเงิน ที่กองทุนสนับสนุนให้ อบท.	องค์กร/กลุ่มผู้สูงอายุ/ กลุ่มคนพิการ