



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ และได้เสนอนายอำเภอนาบอนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งนายอำเภอนาบอนได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๘๘ ประกอบมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน จึงลงชื่อและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายเจริญ ศรีคำ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 39,517,134.63 บาท

1.1.2 เงินสะสม 14,629,543.63 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 11,246,484.83 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย

จำนวน-..... โครงการ รวม-..... บาท

รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน.....1.....โครงการ

รวม 45,000 บาท

1.1.5 เงินกู้คงค้าง.....-.....บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 26,433,895.17 บาท (ณ 30 มิถุนายน 2558) ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 637,464.11 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 290,120.40 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 64,938.96 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 325,999.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 88,120.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน-..... บาท

หมวดภาษีจัดสรร 14,997,693.70 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,029,559.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ 12,501,196.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 16,073,155.60 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 486,567.00 บาท

งบบุคลากร 7,522,193.47 บาท

งบดำเนินงาน 4,908,949.00 บาท

งบลงทุน 939,700.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น-.....บาท

งบเงินอุดหนุน 2,215,745.81 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ 9,608,010.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,865,600.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
1. รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	567,631.57	500,000.00	540,000.00
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	419,620.90	370,000.00	400,000.00
- ภาษีบำรุงท้องที่	117,990.67	100,000.00	100,000.00
- ภาษีป้าย	30,020.00	30,000.00	40,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	570,541.20	254,000.00	330,000.00
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,125.20	1,000.00	1,000.00
- ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎจราจรทางบก	12,400.00	500.00	5,000.00
- ค่าปรับการผิดสัญญา	290,326.00	70,000.00	20,000.00
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	340	1,000.00	1,000.00
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	1,000.00	2,000.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	500.00	1,000.00
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	266,350.00	180,000.00	300,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	411,615.15	270,000.00	250,000.00
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	404,608.15	250,000.00	220,000.00
- รายได้จากทรัพย์สินอื่น (สวนปาล์ม)	7,007.00	20,000.00	30,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	390,484.00	250,000.00	350,000.00
- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ประปา)	390,484.00	250,000.00	350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	59,021.00	60,000.00	60,000.00
- ค่าขายแบบแปลน	42,500.00	50,000.00	50,000.00
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	16,521.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,999,292.92	1,334,000.00	1,530,000.00

รายรับ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	12,081,630.88	16,720,000.00	12,000,000.00
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,081,630.88	10,500,000.00	12,000,000.00
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	3,697,401.35	3,500,000.00	3,500,000.00
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผน	8,384,229.53	7,000,000.00	8,500,000.00
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	123,571.81	100,000.00	200,000.00
- ภาษีสุรา	1,654,518.08	1,500,000.00	2,000,000.00
- ภาษีสรรพสามิต	2,250,472.49	3,000,000.00	3,000,000.00
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	160,023.36	100,000.00	200,000.00
- ค่าภาคหลวงแร่	120,427.04	100,000.00	150,000.00
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	130,251.16	100,000.00	100,000.00
- เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	43,818.21	20,000.00	20,000.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1,870,560.00	1,300,000.00	2,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	18,435,273.03	16,720,000.00	19,670,000.00
3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,278,568	11,000,000.00	10,000,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป	11,278,568.00	11,000,000.00	10,000,000.00
- เงินอุดหนุนอบต.ทุ่งสง			
- เงินอุดหนุนอบต.แก้วแสน			
- เงินอุดหนุนเทศบาลตำบลนาบอน			
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	11,278,568.00	11,000,000.00	10,000,000.00
4. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	15,511,929.00		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	15,511,929.00		
รวม	47,225,062.95	29,054,000.00	31,200,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
อำเภอ นาบอน จังหวัด นครศรีธรรมราช

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,098,540.00	1,062,195.00	1,165,131.00
งบบุคลากร	9,089,793.94	10,525,580.00	11,919,360.00
งบดำเนินงาน	7,520,594.08	12,380,240.00	12,691,109.00
งบลงทุน	2,186,130.00	2,366,985.00	2,626,400.00
งบรายจ่ายอื่นๆ	1,112,550.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,456,750.00	2,689,000.00	2,768,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,464,358.02	29,054,000.00	31,200,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
 อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	15,973,350.00
แผนงานบริหารทั่วไป	14,985,350.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	988,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	8,993,629.00
แผนงานการศึกษา	4,467,629.00
แผนงานสาธารณสุข	460,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	590,000.00
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,843,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,633,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	5,067,890.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,247,890.00
แผนงานการเกษตร	150,000.00
แผนงานการพาณิชย์	670,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	1,165,131.00
แผนงานงบกลาง	1,165,131.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,200,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งานงบกลาง	รวม
	งบกลาง	953,131.00	953,131.00
	บำเหน็จ/บำนาญ	212,000.00	212,000.00
	รวม	1,165,131.00	1,165,131.00

ระบายตามงานและงบระบาย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
 อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งานบริหาร งานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,980,820.00		2,066,000.00	10,046,820.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,175,920.00		-	3,175,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,804,900.00		2,066,000.00	6,870,900.00
งบดำเนินงาน	3,051,930.00	50,000.00	1,197,000.00	4,298,930.00
ค่าตอบแทน	721,930.00		392,000.00	1,113,930.00
ค่าใช้สอย	1,600,000.00	50,000.00	590,000.00	2,240,000.00
ค่าวัสดุ	330,000.00		215,000.00	545,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	400,000.00		-	400,000.00
งบลงทุน	481,200.00		113,400.00	594,600.00
ค่าครุภัณฑ์	481,200.00		113,400.00	594,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	30,000.00			30,000.00
รายจ่ายอื่น	30,000.00		-	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	15,000.00			15,000.00
เงินอุดหนุน	15,000.00		-	15,000.00
รวม	11,558,950.00	50,000.00	3,376,400.00	14,985,350.00

ใช้จ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
 อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		-	
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	
งบดำเนินงาน		870,000.00	870,000.00
	ค่าตอบแทน	30,000.00	30,000.00
	ค่าใช้สอย	720,000.00	720,000.00
	ค่าวัสดุ	120,000.00	120,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค		-
งบลงทุน		118,000.00	118,000.00
	ค่าครุภัณฑ์	118,000.00	118,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ			-
	รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน			-
	เงินอุดหนุน	-	-
	รวม	988,000.00	988,000.00

ใช้จ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
 อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถม ศึกษา	รวม
งบบุคลากร		126,840.00	-	126,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		126,840.00		126,840.00
งบดำเนินงาน		104,000.00	1,709,789.00	1,813,789.00
ค่าตอบแทน		64,000.00	21,000.00	85,000.00
ค่าใช้สอย		40,000.00	419,200.00	459,200.00
ค่าวัสดุ		-	1,269,589.00	1,269,589.00
ค่าสาธารณูปโภค			-	-
งบลงทุน			119,000.00	119,000.00
ค่าครุภัณฑ์		-	119,000.00	119,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ			-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน			2,408,000.00	2,408,000.00
เงินอุดหนุน		-	2,408,000.00	2,408,000.00
	รวม	230,840.00	4,236,789.00	4,467,629.00

ระบายตามงานและงบระบาย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
 อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-
งบดำเนินงาน	250,000.00	250,000.00
ค่าตอบแทน		-
ค่าใช้สอย	200,000.00	200,000.00
ค่าวัสดุ	50,000.00	50,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		-
งบลงทุน	-	-
ค่าครุภัณฑ์		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-
รายจ่ายอื่น		-
งบเงินอุดหนุน	210,000.00	210,000.00
เงินอุดหนุน	210,000.00	210,000.00
รวม	460,000.00	460,000.00

ระบายตามงานและงบระบาย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
 อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานสวัสดิการสังคมและงานสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย		
ค่าวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบรายจ่ายอื่นๆ		
รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน		
รวม	-	-

ใช้จ่ายตามงานและงบใช้จ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
 อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้า และถนน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร				-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					-
งบดำเนินงาน			230,000.00	340,000.00	570,000.00
ค่าตอบแทน				20,000.00	20,000.00
ค่าใช้สอย				200,000.00	200,000.00
ค่าวัสดุ			230,000.00	120,000.00	350,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					-
งบลงทุน			-	20,000.00	20,000.00
ค่าครุภัณฑ์				20,000.00	20,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					-
งบรายจ่ายอื่นๆ			-	-	-
รายจ่ายอื่น				-	-
งบเงินอุดหนุน			-		-
เงินอุดหนุน					-
	รวม		230,000.00	360,000.00	590,000.00

ใช้จ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
 อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			-
งบดำเนินงาน		1,843,000.00	1,843,000.00
ค่าตอบแทน			-
ค่าใช้สอย		1,843,000.00	1,843,000.00
ค่าวัสดุ			-
ค่าสาธารณูปโภค			-
งบลงทุน		-	-
ค่าครุภัณฑ์			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-
งบรายจ่ายอื่นๆ		-	-
รายจ่ายอื่น			-
งบเงินอุดหนุน		-	-
เงินอุดหนุน			-
	รวม	1,843,000.00	1,843,000.00

ระบายตามงานและงบระบาย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
 อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				-
งบดำเนินงาน		878,000.00	620,000.00	1,498,000.00
ค่าตอบแทน				-
ค่าใช้สอย		780,000.00	620,000.00	1,400,000.00
ค่าวัสดุ		98,000.00		98,000.00
ค่าสาธารณูปโภค				-
งบลงทุน				-
ค่าครุภัณฑ์				-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-
งบรายจ่ายอื่นๆ				-
รายจ่ายอื่น				-
งบเงินอุดหนุน			135,000.00	135,000.00
เงินอุดหนุน			135,000.00	135,000.00
	รวม	878,000.00	755,000.00	1,633,000.00

ระบายตามงานและงบระบาย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
 อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,745,700.00	-	1,745,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,745,700.00		1,745,700.00
งบดำเนินงาน		947,390.00	-	947,390.00
ค่าตอบแทน		393,390.00		393,390.00
ค่าใช้สอย		150,000.00		150,000.00
ค่าวัสดุ		360,000.00		360,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		44,000.00		44,000.00
งบลงทุน		51,300.00	1,503,500.00	1,554,800.00
ค่าครุภัณฑ์		51,300.00	-	51,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,503,500.00	1,503,500.00
งบรายจ่ายอื่นๆ		-	-	
รายจ่ายอื่น				
งบเงินอุดหนุน		-	-	
เงินอุดหนุน				
	รวม	2,744,390.00	1,503,500.00	4,247,890.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริม การเกษตร	งานอนุรักษ์ แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร			-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			-
งบดำเนินงาน	100,000.00	50,000.00	150,000.00
ค่าตอบแทน			-
ค่าใช้สอย	20,000.00	50,000.00	70,000.00
ค่าวัสดุ	80,000.00		80,000.00
ค่าสาธารณูปโภค			-
งบลงทุน			-
ค่าครุภัณฑ์			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-
งบรายจ่ายอื่นๆ			-
รายจ่ายอื่น			-
งบเงินอุดหนุน			-
เงินอุดหนุน			-
รวม	100,000.00	50,000.00	150,000.00

ระบายตามงานและงบระบาย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
 อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการพาณิชย์

งบ งาน	กิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		
งบดำเนินงาน	450,000.00	450,000.00
ค่าตอบแทน	20,000.00	20,000.00
ค่าใช้สอย	30,000.00	30,000.00
ค่าวัสดุ	100,000.00	100,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	300,000.00	300,000.00
งบลงทุน	220,000.00	220,000.00
ค่าครุภัณฑ์	20,000.00	20,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	200,000.00
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	
รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน	-	
เงินอุดหนุน		
รวม	670,000.00	670,000.00

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติ ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน และโดยอนุมัติของนายอำเภอนาบอน

ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,200,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวน รวมทั้งสิ้น 31,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	15,800,650.00
แผนงานบริหารทั่วไป	14,812,650.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	988,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	9,173,629.00
แผนงานการศึกษา	4,467,629.00
แผนงานสาธารณสุข	460,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	590,000.00
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,843,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,813,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	5,067,890.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,247,890.00
แผนงานการเกษตร	150,000.00
แผนงานการพาณิชย์	670,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	1,157,831.00
แผนงานงบกลาง	1,157,831.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,200,000.00

ข้อ 5. ให้นายกองคํการบริหารส่วนตำบลนาบอน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคํการบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6. ให้ นายกองคํการบริหารส่วนตำบลนาบอน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

๒๙ ก.ย. ๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....
(นายเจริญ ศิริคํา)
นายกองคํการบริหารส่วนตำบลนาบอน

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....
(นายฤชณะ ณ สงขลา)
นายอำเภอนาบอน

๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ประเภทรายรับ :						
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	386,629.40	369,206.27	419,620.90	370,000.00	8.11	400,000.00
- ภาษีบำรุงท้องที่	146,031.83	134,655.50	117,990.67	100,000.00	-	100,000.00
- ภาษีป้าย	27,639.60	28,140.00	30,020.00	30,000.00	33.33	40,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	560,300.83	532,001.77	567,631.57	500,000.00	8.00	540,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ประเภทรายรับ :						
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	390.91	1,377.40	1,125.20	1,000.00	-	1,000.00
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	2,000.00	400.00	12,400.00	500.00	900.00	5,000.00
- ค่าปรับการผิดสัญญา	163,654.00	116,695.00	290,326.00	70,000.00	- 71.43	20,000.00
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	660.00	360.00	340.00	1,000.00	-	1,000.00
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	1,000.00	100.00	2,000.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	500.00	100.00	1,000.00
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	185,130.00	225,660.00	266,350.00	180,000.00	66.67	300,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	351,834.91	344,492.40	570,541.20	254,000.00	29.92	330,000.00

รายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ประเภทรายรับ :						
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	98,926.55	297,214.86	404,608.15	250,000.00	- 12.00	220,000.00
- รายได้จากทรัพย์สินอื่น (สวนป่าส้ม)	-	49,838.00	7,007.00	20,000.00	50.00	30,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	183,742.55	183,742.55	411,615.15	270,000.00	- 7.41	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
ประเภทรายรับ :						
- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ประปา)	132,985.00	176,975.00	390,484.00	250,000.00	40.00	350,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	132,985.00	176,975.00	390,484.00	250,000.00	40.00	350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ประเภทรายรับ :						
- ค่าขายแบบแปลน	119,200.00	39,200.00	42,500.00	50,000.00	-	50,000.00
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	134,180.80	4,659.00	16,521.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	253,380.80	43,859.00	59,021.00	60,000.00	-	60,000.00

รายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดรายได้จากทุน		-	-			
ประเภทรายรับ:		-	-			
รวมหมวดรายได้จากทุน		-	-			
หมวดภาษีจัดสรร						
ประเภทรายรับ :						
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,083,036.98	10,909,118.36	12,081,630.88	10,500,000.00	14.29	12,000,000.00
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	3,082,626.45	3,468,405.35	3,697,401.35	3,500,000.00	-	3,500,000.00
-ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพร.บ.กำหนดแผน	6,000,410.53	7,440,713.01	8,384,229.53	7,000,000.00	21.43	8,500,000.00
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ	130,614.16	145,674.36	123,571.81	100,000.00	100.00	200,000.00
- ภาษีสุรา	1,487,956.20	1,517,937.22	1,654,518.08	1,500,000.00	33.33	2,000,000.00
- ภาษีสรรพสามิต	2,673,934.58	3,318,602.70	2,250,472.49	3,000,000.00	-	3,000,000.00
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	-	160,023.36	100,000.00	100.00	200,000.00
- ค่าภาคหลวงแร่	123,574.61	107,615.93	120,427.04	100,000.00	50.00	150,000.00
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	108,725.23	136,630.53	130,251.16	100,000.00	-	100,000.00
- เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	17,159.48	23,457.86	43,818.21	20,000.00	-	20,000.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1,433,902.00	1,563,601.00	1,870,560.00	1,300,000.00	53.85	2,000,000.00
- ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	-		-		-
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,058,903.24	17,722,637.96	18,435,273.03	16,720,000.00	17.64	19,670,000.00

รายรับ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
ประเภทรายรับ:						
- เงินอุดหนุนทั่วไป	9,877,856.00	10,149,890.49	11,278,568.00	11,000,000.00	- 9.09	10,000,000.00
-เงินอุดหนุนอบต.ทุ่งสง	-	22,000.00		-		-
-เงินอุดหนุนอบต.แก้วแสน	-	22,000.00		-		-
-เงินอุดหนุนเทศบาลตำบลนาบอน	-	24,000.00		-		-
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,877,856.00	10,217,890.49	11,278,568.00	11,000,000.00	- 9.09	10,000,000.00
รวมทุกหมวด	26,419,003.33	29,221,599.17	31,713,133.95	29,054,000.00	7.39	31,200,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 31,200,000.00 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	540,000.00	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	400,000.00	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบกับรายรับจริง ของปีที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000.00	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบกับ รายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน	40,000.00	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบกับรายรับจริง ของปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	330,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบกับ รายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบกับรายรับจริง ของปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000.00	บาท
ประมาณการลดลง โดยเทียบกับรายรับจริง ของปีที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับ รายรับจริงของปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริง ของปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับ รายรับจริงของปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริง ของปีที่ผ่านมา	จำนวน	300,000.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	250,000.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับรายรับจริง ของปีที่ผ่านมา	จำนวน	220,000.00	บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น(สวนป่าส้ม) ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากความผันผวนของ ราคา	จำนวน	30,000.00	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	350,000.00	บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์(ประปา) ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริง ของปีที่ผ่านมา	จำนวน	350,000.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	60,000.00	บาท
ค่าขายแบบแปลน ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับ รายรับจริงของปีที่ผ่านมา	จำนวน	50,000.00	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000.00	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงของปี			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,670,000.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม :-	จำนวน	12,000,000.00	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,500,000.00	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	จำนวน	8,500,000.00	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000.00	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ภาษีสุรา	จำนวน	2,000,000.00	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000.00	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาโดยเทียบเคียง จากที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	200,000.00	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000.00	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000.00	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			

เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	20,000.00	บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับ รายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000.00	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับรายรับจริง ของปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,000,000.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	10,000,000.00	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
อำเภอบาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,883,910.00	9,676,060.00	12,440,457.78	14,786,060.00	1.38	14,992,550.00
งานบริหารงานทั่วไป	6,791,950.00	7,296,280.00	10,361,692.35	11,797,260.00	- 2.00	11,566,150.00
งบบุคลากร	2,530,680.00	3,501,360.00	6,766,053.00	7,394,040.00	7.44	7,988,020.00
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	2,530,680.00	3,501,360.00	6,766,053.00	7,394,040.00	7.44	7,988,020.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,384,640.00	3,175,920.00	3,142,939.00	3,175,920.00	-	3,175,920.00
เงินเดือนนายก/รองนายก	428,400.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	-	514,080.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	-	42,120.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	-	42,120.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	72,000.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	-	86,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	1,800,000.00	2,491,200.00	2,458,219.00	2,491,200.00	-	2,491,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,243,160.00	2,959,800.00	3,623,114.00	4,218,120.00	12.34	4,812,100.00
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	1,389,840.00	1,716,120.00	2,208,439.00	2,607,420.00	8.50	2,849,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล	114,480.00	336,000.00	87,930.00	37,500.00	- 420.83	7,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	196,451.00	218,400.00	-	218,400.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	550,800.00	540,240.00	717,345.00	985,440.00	38.14	1,593,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	146,040.00	325,440.00	412,949.00	369,360.00	- 156.50	144,000.00
รวมหมวด	2,530,680.00	3,501,360.00	6,766,053.00	7,394,040.00	7.44	7,988,020.00
รวมงบ	2,530,680.00	3,501,360.00	6,766,053.00	7,394,040.00	7.44	7,988,020.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินการ	4,173,270.00	3,644,720.00	2,651,344.35	4,012,820.00	- 31.48	3,051,930.00
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,523,270.00	3,416,720.00	1,909,932.49	3,160,820.00	- 337.83	721,930.00
ประเภทรายจ่าย :						
ค่าตอบแทน	883,270.00	1,004,720.00	261,093.00	1,230,820.00	- 70.49	721,930.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	602,870.00	683,720.00	28,000.00	954,820.00	- 142.38	393,930.00
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-		-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000.00	30,000.00	24,120.00	30,000.00	- 200.00	10,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	30,000.00	23,723.00	30,000.00	- 25.00	24,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	80,000.00	80,000.00	-	-		-
ค่าเช่าบ้าน	140,400.00	181,000.00	185,250.00	216,000.00	26.53	294,000.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	-	-	-	-	-	-
รวมหมวด	883,270.00	1,004,720.00	261,093.00	1,230,820.00	- 70.49	721,930.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่าย	520,000.00	2,040,000.00	1,053,970.77	1,960,000.00	- 22.50	1,600,000.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00	700,000.00	656,553.77	1,270,000.00	- 58.75	800,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-		-
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000.00	30,000.00	33,990.00	150,000.00	25.00	200,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	420,000.00	1,210,000.00	299,572.00	440,000.00	12.00	500,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,000.00	100,000.00	63,855.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมหมวด	520,000.00	2,040,000.00	1,053,970.77	1,960,000.00	- 22.50	1,600,000.00
ค่าวัสดุ	600,000.00	600,000.00	594,868.72	452,000.00	- 36.97	330,000.00
วัสดุสำนักงาน	150,000.00	200,000.00	221,253.00	200,000.00	- 100.00	100,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	20,000.00	25,524.00	30,000.00	-	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00	30,000.00	-	5,000.00	-	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	30,000.00	-	5,000.00	-	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000.00	250,000.00	267,721.72	100,000.00	-	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	20,000.00	-	2,000.00	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุกีฬา	-	-	-	-		-
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	50,000.00	80,370.00	100,000.00	-	100,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	-	-		-
วัสดุการศึกษา	-	-	-	-		-
วัสดุอาหารเสริมนม	-	-	-	-		-
วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-		-
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	10,000.00	-	-
รวมหมวด	600,000.00	600,000.00	594,868.72	452,000.00	- 36.97	330,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	650,000.00	650,000.00	741,411.86	370,000.00	7.50	400,000.00
ค่าไฟฟ้า	540,000.00	540,000.00	651,726.69	240,000.00	-	240,000.00
ค่าน้ำประปา	10,000.00	10,000.00	9,898.58	20,000.00	50.00	40,000.00
ค่าโทรศัพท์	20,000.00	20,000.00	17,336.59	20,000.00	16.67	24,000.00
ค่าไปรษณีย์	20,000.00	20,000.00	17,782.00	30,000.00	16.67	36,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	60,000.00	60,000.00	44,668.00	60,000.00	-	60,000.00
รวมหมวด	650,000.00	650,000.00	741,411.86	370,000.00	7.50	400,000.00
รวมงบ	4,173,270.00	3,644,720.00	2,651,344.35	4,012,820.00	- 31.48	3,051,930.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน	36,000.00	120,200.00	355,860.00	340,400.00	29.26	481,200.00
หมวดครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	36,000.00	120,200.00	355,860.00	-	-	-
ประเภทรายจ่าย:				-		-
ค่าครุภัณฑ์	36,000.00	120,200.00	335,860.00	340,400.00	29.26	481,200.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,000.00	-	136,050.00	73,000.00	62.81	196,300.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	113,200.00	-	53,400.00	-	83,900.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-		-
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	-	-	-	-		-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	129,860.00	200,000.00	- 53.85	130,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	69,950.00	14,000.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	7,000.00		-		71,000.00
รวมหมวด	36,000.00	120,200.00	335,860.00	340,400.00	29.26	481,200.00
รวมงบ	36,000.00	120,200.00	335,860.00	340,400.00	29.26	481,200.00
งบเงินอุดหนุน	22,000.00	-	20,000.00	20,000.00	- 33.33	15,000.00
หมวดเงินอุดหนุน	22,000.00	-	20,000.00	20,000.00	- 33.33	15,000.00
ประเภทรายจ่าย:						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	22,000.00	-	20,000.00	20,000.00	- 33.33	15,000.00
รวมหมวด	22,000.00	-	20,000.00	20,000.00	- 33.33	15,000.00
รวมงบ	22,000.00	-	20,000.00	20,000.00	- 33.33	15,000.00

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	30,000.00	588,435.00	30,000.00	-	30,000.00
หมวดรายจ่ายอื่น	30,000.00	30,000.00	588,435.00	30,000.00	-	30,000.00
ประเภทรายจ่าย :						
ค่าจ้างที่ปรึกษา	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	-	-	-	-	-	-
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	-	-	-	-	-	-
วัสดุการศึกษา	-	-	-	-	-	-
ค่าพาหนะส่งเด็กไปสถานพยาบาล	-	-	-	-	-	-
ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(ตั้งเป็นรายการใหม่)	-	-	588,435.00			
รวมหมวด	30,000.00	30,000.00	588,435.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมงบ	30,000.00	30,000.00	588,435.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมงาน	6,791,950.00	7,296,280.00	10,361,692.35	11,797,260.00	- 2.06	11,558,950.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	50,000.00	50,000.00	10,950.00	70,000.00	- 40.00	50,000.00
งบดำเนินการ	50,000.00	50,000.00	10,950.00	70,000.00	- 40.00	50,000.00
หมวด วางแผนงานและวิชาการ	50,000.00	50,000.00	10,950.00	70,000.00	- 40.00	50,000.00
ประเภทรายจ่าย :						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	50,000.00	50,000.00	10,950.00	70,000.00	- 40.00	50,000.00
รวมหมวด	50,000.00	50,000.00	10,950.00	70,000.00	- 40.00	50,000.00
รวมงบ	50,000.00	50,000.00	10,950.00	70,000.00	- 40.00	50,000.00
รวมงาน	50,000.00	50,000.00	10,950.00	70,000.00	- 40.00	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริหารงานคลัง	2,041,960.00	2,329,780.00	2,067,815.43	2,918,800.00	13.55	3,376,400.00
งบบุคลากร	1,080,960.00	1,140,780.00	1,199,360.00	1,562,000.00	24.39	2,066,000.00
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	1,080,960.00	1,140,780.00	1,199,360.00	1,562,000.00	24.39	2,066,000.00
ประเภทรายจ่าย:						
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	1,080,960.00	1,140,780.00	1,199,360.00	1,562,000.00	24.39	2,066,000.00
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	684,240.00	698,700.00	759,869.00	1,065,000.00	20.01	1,331,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล	56,820.00	78,660.00	17,091.00	8,000.00	80.95	42,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	136,860.00	143,700.00	155,280.00	166,740.00	26.06	225,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	6,240.00	3,720.00	24,720.00	13,260.00	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	153,600.00	159,840.00	155,090.00	225,600.00	38.21	365,100.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,200.00	56,160.00	45,310.00	41,400.00	31.00	60,000.00
รวมหมวด	1,080,960.00	1,140,780.00	1,199,360.00	1,562,000.00	24.39	2,066,000.00
รวมงบ	1,080,960.00	1,140,780.00	1,199,360.00	1,562,000.00	24.39	2,066,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่าย	440,000.00	480,000.00	225,874.00	590,000.00	-	590,000.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00	30,000.00	8,000.00	70,000.00	-	70,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	390,000.00	430,000.00	214,054.00	500,000.00	-	500,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000.00	10,000.00	3,820.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวด	440,000.00	480,000.00	225,874.00	590,000.00	-	590,000.00
ค่าวัสดุ	110,000.00	130,000.00		215,000.00	-	215,000.00
วัสดุสำนักงาน	50,000.00	50,000.00	61,767.30	100,000.00	-	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000.00	15,000.00	3,324.13	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-		-
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000.00	50,000.00	76,740.00	90,000.00	-	90,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวด	110,000.00	130,000.00	141,831.43	215,000.00	-	215,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค	15,000.00	15,000.00	-	-		-
ค่าไปรษณีย์	15,000.00	15,000.00	-	-		-
รวมหมวด	15,000.00	15,000.00	-	-		-
รวมงบ	941,000.00	1,111,800.00	460,018.43	1,313,000.00	- 9.69	1,197,000.00
งบลงทุน	20,000.00	77,200.00	120,990.00	43,800.00	61.38	113,400.00
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	20,000.00	57,200.00	120,990.00	43,800.00	61.38	113,400.00
ประเภทรายจ่าย:						
ค่าครุภัณฑ์	20,000.00	57,200.00	120,990.00	43,800.00	61.38	113,400.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	29,400.00	59,000.00	13,800.00	81.84	76,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	6,990.00	-		-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-		-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	27,800.00	55,000.00	30,000.00	19.79	37,400.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-		-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,000.00	-	-	-		-
รวมหมวด	20,000.00	57,200.00	120,990.00	43,800.00	61.38	113,400.00
รวมงบ	20,000.00	57,200.00	120,990.00	43,800.00	61.38	113,400.00

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น	-	-	287,447.00	-		-
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	287,447.00	-		-
ประเภทรายจ่าย :	-	-				
ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(ตั้งเป็นรายการใหม่)	-	-	287,447.00	-		-
รวมหมวด	-	-	287,447.00	-		-
รวมงบ	-	-	287,447.00	-		-
รวมงาน	2,041,960.00	2,329,780.00	2,067,815.43	2,918,800.00	13.55	3,376,400.00
รวมแผนงาน	8,883,910.00	9,676,060.00	12,440,457.78	14,786,060.00	1.33	14,985,350.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	111,600.00	230,000.00	328,703.00	610,000.00	38.26	988,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	111,600.00	230,000.00	328,703.00	610,000.00	38.26	988,000.00
งบดำเนินการ	111,600.00	230,000.00	312,983.00	560,000.00	35.63	870,000.00
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	111,600.00	230,000.00	312,983.00	490,000.00	34.67	750,000.00
<u>ค่าตอบแทน</u>	-	-	9,600.00	30,000.00	-	30,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	9,600.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมหมวด	-	-	9,600.00	30,000.00	-	30,000.00
<u>ค่าใช้สอย</u>	111,600.00	230,000.00	303,383.00	460,000.00	36.11	720,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	111,600.00	230,000.00	303,383.00	340,000.00		520,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			-	100,000.00	-	100,000.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	100.00	80,000.00
รวมหมวด	111,600.00	230,000.00	303,383.00	460,000.00	36.11	720,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ	-	-	-	70,000.00	41.67	120,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	50,000.00	16.67	60,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	100.00	40,000.00
รวมหมวด	-	-	-	70,000.00	41.67	120,000.00
รวมงบ	111,600.00	230,000.00	312,983.00	560,000.00	35.63	870,000.00
งบลงทุน	-	-	15,720.00	50,000.00	57.63	118,000.00
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	15,720.00	50,000.00	57.63	118,000.00
ประเภทรายจ่าย:	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	118,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	68,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	15,720.00	50,000.00	-	50,000.00
รวมหมวด	111,600.00	230,000.00	15,720.00	50,000.00	57.63	118,000.00
รวมงบ	111,600.00	230,000.00	15,720.00	50,000.00	57.63	118,000.00
รวมงาน	111,600.00	230,000.00	328,703.00	610,000.00	38.26	988,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา	2,702,780.00	2,889,760.00	263,988.94	3,759,620.00	15.85	4,467,629.00
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	163,080.00	186,980.00	263,988.94	263,988.94		230,840.00
งบบุคลากร	163,080.00	186,980.00	172,791.94	216,900.00	- 71.00	126,840.00
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	163,080.00	186,980.00	172,791.94	216,900.00	- 71.00	126,840.00
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	163,080.00	186,980.00	172,791.94	216,900.00	- 71.00	126,840.00
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	158,640.00	180,540.00	159,501.29	210,900.00	- 66.27	126,840.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล	4,440.00	6,440.00	13,290.65	6,000.00	-	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	-	-		-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	-	-		-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-		-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-		-
รวมหมวด	163,080.00	186,980.00	172,791.94	216,900.00	- 71.00	126,840.00
รวมงบ	163,080.00	186,980.00	172,791.94	216,900.00	- 71.00	126,840.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินการ	124,830.00	133,200.00	44,773.00	124,810.00	- 20.01	104,000.00
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	124,830.00	133,200.00	21,937.00	124,810.00	- 20.01	104,000.00
ค่าตอบแทน	89,830.00	98,200.00	21,937.00	89,810.00	- 40.33	64,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	41,730.00	47,400.00	-	51,810.00	- 135.50	22,000.00
ค่าเช่าบ้าน	26,100.00	28,800.00	20,000.00	36,000.00	14.29	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	1,937.00	-		-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	20,000.00	20,000.00	-	-		-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
รวมหมวด	89,830.00	98,200.00	21,937.00	89,810.00	- 40.33	64,000.00
ค่าใช้สอย	35,000.00	35,000.00	22,836.00	35,000.00	12.50	40,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	35,000.00	35,000.00	22,836.00	35,000.00	12.50	40,000.00
รวมหมวด	35,000.00	35,000.00	22,836.00	35,000.00	12.50	40,000.00
รวมงบ	124,830.00	133,200.00	44,773.00	124,810.00	- 20.01	104,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	46,424.00	-		-
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	46,424.00	-		-
ประเภทรายจ่าย :	-	-				
ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(ตั้งเป็นรายการใหม่)	-	-	46,424.00	-		-
รวมหมวด	-	-	46,424.00	-		-
รวมงบ	-	-	46,424.00	-		-
รวมงาน	163,080.00	186,980.00	263,988.94	216,900.00	6.04	230,840.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,380,336.00	2,380,336.00		3,759,620.00	11.26	4,236,789.00
งบบุคลากร	9,736.00	-	-	-		-
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	9,736.00	-	-	-		-
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	9,736.00	-	-	-		-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,736.00	-	-	-		-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,000.00	-	-	-		-
รวมหมวด	9,736.00	-	-	-		-
รวมงบ	9,736.00	-	-	-		-
งบดำเนินการ	1,423,580.00	1,188,826.00	1,131,826.00	1,435,620.00	16.04	1,709,789.00
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,423,580.00	1,188,826.00	1,131,826.00	1,435,620.00	16.04	1,709,789.00
<u>ค่าตอบแทน</u>	60,640.00	57,000.00	-	62,000.00	- 195.24	21,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	30,320.00	35,000.00	-	60,000.00	- 185.71	21,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	28,320.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,000.00	20,000.00	-	-		-
รวมหมวด	60,640.00	57,000.00	-	62,000.00	- 195.24	21,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่าย	130,000.00	418,500.00	149,216.00	257,000.00	38.69	419,200.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	15,000.00	85.00	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	-	418,500.00	149,216.00	232,000.00	24.97	309,200.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	130,000.00	-	-	-		-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวด	130,000.00	418,500.00	149,216.00	257,000.00	38.69	419,200.00
ค่าวัสดุ	900,760.00	944,440.00	982,610.00	1,116,620.00	12.05	1,269,589.00
อาหารเสริม(นม)	900,760.00	944,440.00	982,610.00	1,096,620.00	10.08	1,219,589.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	20,000.00	60.00	50,000.00
วัสดุกีฬา	-	-	-	-		-
วัสดุการศึกษา	-	-	-	-		-
รวมหมวด	900,760.00	944,440.00	982,610.00	1,116,620.00	12.05	1,269,589.00
รวมงบ	1,091,400.00	1,423,580.00	1,131,826.00	1,435,620.00	16.04	1,709,789.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	44,849.00	-		-
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	44,849.00	-		-
ประเภทรายจ่าย :	-	-		-		-
ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(ตั้งเป็นรายการใหม่)	-	-	44,849.00	-		-
รวมหมวด	-	-	44,849.00	-		-
รวมงบ	-	-	44,849.00	-		-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน	-	-	65,000.00	-		119,000.00
หมวดครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	-	-	65,000.00	-		119,000.00
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-		119,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-		-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-		-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-		-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-		20,000.00
ครุภัณฑ์อื่นๆ	-	-	-	-		99,000.00
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	-	-	65,000.00	-		-
ค่าปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปริง	-	-	65,000.00	-		-
รวมหมวด	-	-	65,000.00	-		119,000.00
รวมงบ	-	-	65,000.00	-		119,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,279,200.00	1,409,200.00	2,168,000.00	2,324,000.00	3.49	2,408,000.00
หมวดเงินอุดหนุน	1,279,200.00	1,409,200.00	2,168,000.00	2,324,000.00	3.49	2,408,000.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,279,200.00	1,409,200.00	2,168,000.00	2,324,000.00	3.49	2,408,000.00
รวมหมวด	1,279,200.00	1,409,200.00	2,168,000.00	2,324,000.00	3.49	2,408,000.00
รวมงบ	1,279,200.00	1,409,200.00	2,168,000.00	2,324,000.00	3.49	2,408,000.00
รวมงาน	2,380,336.00	2,541,026.00	3,409,675.00	3,759,620.00	11.26	4,236,789.00
รวมแผนงาน	2,543,416.00	2,541,026.00	3,409,675.00	3,759,620.00	15.85	4,467,629.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข	290,000.00	330,000.00	212,190.00	420,000.00	8.70	460,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	290,000.00	330,000.00	212,190.00	420,000.00	8.70	460,000.00
งบดำเนินการ	150,000.00	190,000.00	82,190.00	210,000.00	16.00	250,000.00
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	150,000.00	190,000.00	82,190.00	210,000.00	16.00	250,000.00
ค่าใช้จ่าย	100,000.00	120,000.00	82,190.00	130,000.00	35.00	200,000.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000.00	20,000.00	3,200.00	20,000.00	-	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	80,000.00	100,000.00	78,990.00	110,000.00	38.89	180,000.00
รวมหมวด	100,000.00	120,000.00	82,190.00	130,000.00	35.00	200,000.00
ค่าวัสดุ	50,000.00	70,000.00	-	80,000.00	- 60.00	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	30,000.00	50,000.00	-	60,000.00	- 100.00	30,000.00
รวมหมวด	50,000.00	70,000.00	-	80,000.00	- 60.00	50,000.00
รวมงบ	150,000.00	190,000.00	82,190.00	210,000.00	16.00	250,000.00
งบเงินอุดหนุน	140,000.00	140,000.00	130,000.00	210,000.00	-	210,000.00
หมวดเงินอุดหนุน	140,000.00	140,000.00	130,000.00	210,000.00	-	210,000.00
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน องค์กรการกุศล หรือองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย	140,000.00	140,000.00	130,000.00	210,000.00	-	210,000.00
รวมหมวด	140,000.00	140,000.00	130,000.00	210,000.00	-	210,000.00
รวมงบ	140,000.00	140,000.00	130,000.00	210,000.00	-	210,000.00
รวมงาน	290,000.00	330,000.00	212,190.00	420,000.00	8.70	460,000.00
รวมแผนงาน	290,000.00	330,000.00	212,190.00	420,000.00	8.70	460,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน	3,106,540.00	2,800,580.00	3,142,649.30	500,000.00	-	590,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,306,540.00	2,300,580.00	2,085,649.30	591,560.00		-
งบบุคลากร	772,260.00	852,480.00	951,589.00	-		-
หมวด เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	772,260.00	852,480.00	951,589.00	-		-
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	772,260.00	852,480.00	951,589.00	-		-
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	379,020.00	363,540.00	319,404.00	-		-
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	41,040.00	55,260.00	2,215.00	-		-
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	280,200.00	283,920.00	401,610.00	.		.
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	149,760.00	186,360.00	-		-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	42,000.00			
รวมหมวด	772,260.00	852,480.00	951,589.00	-		-
รวมงบ	772,260.00	852,480.00	951,589.00	-		-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินการ	734,280.00	816,100.00	397,105.30	-		-
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	786,000.00	851,000.00	397,105.30	-		-
ค่าตอบแทน	331,000.00	331,000.00	47,400.00	-		-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000.00	20,000.00	-	-		-
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	20,000.00	20,000.00	-	-		-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	60,000.00	60,000.00	-	-		-
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	37,600.00	-		-
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	195,000.00	195,000.00	9,800.00	-		-
ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น	-		-	-		-
รวมหมวด	331,000.00	331,000.00	47,400.00	-		-
ค่าใช้สอย	100,000.00	100,000.00	12,670.00	-		-
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00	30,000.00	-	-		-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	50,000.00	50,000.00	-	-		-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	20,000.00	12,670.00	-		-
รวมหมวด	100,000.00	100,000.00	12,670.00	-		-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ	355,000.00	420,000.00	337,035.30	-		-
วัสดุสำนักงาน	15,000.00	20,000.00	10,205.00	-		-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	200,000.00	119,821.00	-		-
วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	10,000.00	189,972.00	-		-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	10,000.00	-	-		-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000.00	100,000.00	4,887.30	-		-
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	50,000.00	2,400.00	-		-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	10,000.00	-	-		-
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	20,000.00	9,750.00	-		-
รวมหมวด	355,000.00	420,000.00	337,035.30	-		-
ค่าสาธารณูปโภค	2,000.00	3,000.00	-	-		-
ค่าไปรษณีย์	2,000.00	3,000.00	-	-		-
รวมหมวด	2,000.00	3,000.00	-	-		-
รวมงบ	734,280.00	816,100.00	397,105.30	-		-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557			
งบลงทุน		500,000.00	591,560.00			
หมวด ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	800,000.00	632,000.00	591,560.00	-		-
ครุภัณฑ์	-	132,000.00	298,000.00	-		-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	52,600.00	-		-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	143,000.00	-		-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	27,000.00	5,400.00	-		-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	7,000.00	-	-		-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-		-
ครุภัณฑ์อื่นๆ	-	98,000.00	97,000.00	-		-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-		-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000.00	500,000.00	293,560.00	-		-
ประเภทอาคารต่างๆ	-	-	-	-		-
ประเภทถนนลาดยาง	-	-	-	-		-
ประเภทถนนคอนกรีต	-	-	-	-		-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000.00	500,000.00	293,560.00	-		-
รวมหมวด	800,000.00	632,000.00	591,560.00	-		-
รวมงบ	800,000.00	632,000.00	591,560.00	-		-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น	-	-	145,395.00	-		-
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	145,395.00	-		-
ประเภทรายจ่าย :	-	-				
ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(ตั้งเป็นรายการใหม่)	-	-	145,395.00	-		-
รวมหมวด	-	-	145,395.00	-		-
รวมงบ	-	-	145,395.00	-		-
รวมงาน	2,306,540.00	2,300,580.00	2,085,649.30	-		-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานไฟฟ้าถนน	-	-		100,000.00	-	230,000.00
งบดำเนินงาน	-	-		100,000.00	56.52	230,000.00
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				100,000.00	56.52	230,000.00
วัสดุ	-	-		100,000.00	56.52	230,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-		100,000.00	50.00	200,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	100.00	30,000.00
รวมหมวด	-	-		100,000.00	56.52	230,000.00
รวมงบ	-	-		100,000.00	56.52	230,000.00
รวมงาน	800,000.00	500,000.00	1,057,000.00	100,000.00	56.52	230,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	748,000.00	858,000.00	943,321.00	1,328,000.00	27.94	1,843,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	748,000.00	858,000.00	943,321.00	1,328,000.00	27.94	1,843,000.00
งบดำเนินการ	748,000.00	858,000.00	943,321.00	1,328,000.00	27.94	1,843,000.00
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	748,000.00	858,000.00	943,321.00	1,328,000.00	27.94	1,843,000.00
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	748,000.00	858,000.00	943,321.00	1,328,000.00	27.94	1,843,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	748,000.00	858,000.00	943,321.00	1,328,000.00	27.94	1,843,000.00
รวมหมวด	748,000.00	858,000.00	943,321.00	1,328,000.00	27.94	1,843,000.00
รวมงบ	748,000.00	858,000.00	943,321.00	1,328,000.00	27.94	1,843,000.00
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-		-
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-		-
อุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-		-
รวมหมวด	-	-	-	-		-
รวมงบ	-	-	-	-		-
รวมงาน	748,000.00	858,000.00	943,321.00	1,328,000.00	27.94	1,843,000.00
รวมแผนงาน	748,000.00	858,000.00	943,321.00	1,328,000.00	27.94	1,843,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,433,000.00	1,463,000.00		1,433,000.00	20.96	1,813,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ	798,000.00	828,000.00		848,000.00	3.42	878,000.00
งบดำเนินการ	700,000.00	730,000.00		848,000.00	3.42	878,000.00
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	700,000.00	730,000.00		848,000.00	3.42	878,000.00
ค่าใช้จ่าย	700,000.00	730,000.00	878,074.00	750,000.00	3.85	780,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	700,000.00	730,000.00	878,074.00	750,000.00	3.85	780,000.00
รวมหมวด	700,000.00	730,000.00	878,074.00	750,000.00	3.85	780,000.00
วัสดุ	98,000.00	98,000.00		98,000.00	-	98,000.00
วัสดุกีฬา	98,000.00	98,000.00	97,112.00	98,000.00	-	98,000.00
รวมหมวด	98,000.00	98,000.00	97,112.00	98,000.00	-	98,000.00
รวมงบ	798,000.00	828,000.00	975,186.00	848,000.00	3.42	878,000.00
รวมงาน	798,000.00	828,000.00	975,186.00	848,000.00	3.42	878,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	635,000.00	635,000.00	620,567.00	585,000.00	22.52	755,000.00
งบดำเนินการ	500,000.00	500,000.00	481,817.00	450,000.00	27.42	620,000.00
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	300,000.00	500,000.00	481,817.00	450,000.00	27.42	620,000.00
ค่าใช้จ่าย	500,000.00	500,000.00	481,817.00	450,000.00	27.42	620,000.00
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	500,000.00	500,000.00	481,817.00	450,000.00	27.42	620,000.00
รวมหมวด	500,000.00	500,000.00	481,817.00	450,000.00	27.42	620,000.00
รวมงบ	500,000.00	500,000.00	481,817.00	450,000.00	27.42	620,000.00
งบเงินอุดหนุน	135,000.00	135,000.00	138,750.00	135,000.00	-	135,000.00
หมวด เงินอุดหนุน	135,000.00	135,000.00	138,750.00	135,000.00	-	135,000.00
อุดหนุนส่วนราชการ	135,000.00	135,000.00	138,750.00	135,000.00	-	135,000.00
โครงการจัดงานประเพณีแห่หมรับเดือนสิบ	35,000.00	35,000.00	38,750.00	35,000.00	-	35,000.00
โครงการจัดงานประเพณีปืดกรี๊ด	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมหมวด	135,000.00	135,000.00	138,750.00	135,000.00	-	135,000.00
รวมงบ	135,000.00	135,000.00	138,750.00	135,000.00	-	135,000.00
รวมงาน	635,000.00	635,000.00	620,567.00	585,000.00	22.52	755,000.00
รวมแผนงาน	1,433,000.00	1,463,000.00	620,567.00	1,433,000.00	12.25	1,633,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	4,002,160.00	-	4,002,160.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	2,407,130.00	14.04	2,800,190.00
งบบุคลากร	-	-	-	1,352,640.00	22.52	1,745,700.00
หมวด เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	1,352,640.00	22.52	1,745,700.00
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	-	-	-	1,352,640.00	22.52	1,745,700.00
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	-	-	-	420,240.00	44.19	753,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	18,000.00	59.09	44,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	42,000.00	-	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	623,520.00	23.40	814,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	248,880.00	- 168.48	92,700.00
รวมหมวด	-	-	-	1,352,640.00	22.52	1,745,700.00
รวมงบ	-	-	-	1,352,640.00	22.52	1,745,700.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินการ	-	-	-	1,027,990.00	- 8.51	947,390.00
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	1,027,990.00	- 13.79	903,390.00
ค่าตอบแทน	-	-	-	412,990.00	- 4.98	393,390.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	20,000.00	- 100.00	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-		-
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	64,800.00	- 17.39	55,200.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	-	-	-	308,190.00	-	308,190.00
ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น	-	-	-	-		
รวมหมวด	-	-	-	412,990.00	- 4.98	393,390.00
ค่าใช้จ่าย	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวด	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ	-	-	-	465,000.00	- 29.17	360,000.00
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	200,000.00	- 100.00	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	5,000.00	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รวมหมวด	-	-	-	470,000.00	- 30.56	360,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-		44,000.00
ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-		24,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	-	-	-		44,000.00
รวมหมวด	-	-	-	-		44,000.00
รวมงบ	-	-	-	1,027,990.00	- 8.51	947,390.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน	-	-	-	26,500.00	48.34	51,300.00
หมวด ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	26,500.00	48.34	51,300.00
ครุภัณฑ์	-	-	-	26,500.00	48.34	51,300.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-		6,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	6,500.00		-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-		-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-		25,300.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-		-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-		-
ครุภัณฑ์อื่นๆ	-	-	-	-		-
ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวด	-	-	-	26,500.00	48.34	51,300.00
รวมงบ	-	-	-	26,500.00	48.34	51,300.00
รวมงาน	-	-	-	2,407,130.00	12.29	2,744,390.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานก่อสร้างโครงการสร้างพื้นฐาน	-	-	-	1,806,285.00	-	1,503,500.00
งบลงทุน	-	-	-	1,806,285.00	-	1,503,500.00
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	1,806,285.00	-	-
<u>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</u>	-	-	-	1,806,285.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	-	-	-	253,285.00	-	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	1,153,000.00	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	400,000.00	-	-
<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>						1,503,500.00
ประเภทอาคารต่างๆ	-	-	-			-
ประเภทถนนลาดยาง	-	-	-	-		1,103,500.00
ประเภทถนนคอนกรีต	-	-	-	-		-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000.00	500,000.00	293,560.00	-		400,000.00
รวมหมวด	-	-	-	1,806,285.00	- 20.14	1,503,500.00
รวมงบ	-	-	-	1,806,285.00	- 20.14	1,503,500.00
รวมงาน	-	-	-	1,806,285.00	- 20.14	1,503,500.00
รวมแผนงาน	-	-	-	4,213,415.00	0.81	4,247,890.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น	-	-	145,395.00	-		-
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	145,395.00	-		-
ประเภทรายจ่าย :	-	-				
ค่าประ โยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(ตั้งเป็นรายการใหม่)	-	-	145,395.00	-		-
รวมหมวด	-	-	145,395.00	-		-
รวมงบ	-	-	145,395.00	-		-
รวมงาน	2,306,540.00	2,300,580.00	2,085,649.30	-		-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดค้าง (%)	ปี 2559
งานไฟฟ้าถนน	-	-		100,000.00	-	230,000.00
งบดำเนินงาน	-	-		100,000.00	56.52	230,000.00
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				100,000.00	56.52	230,000.00
วัสดุ	-	-		100,000.00	56.52	230,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-		100,000.00	50.00	200,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	100.00	30,000.00
รวมหมวด	-	-		100,000.00	56.52	230,000.00
รวมงบ	-	-		100,000.00	56.52	230,000.00
รวมงาน	800,000.00	500,000.00	1,057,000.00	100,000.00	56.52	230,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00
งบดำเนินงาน	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00
ค่าตอบแทน	-	-	-	50,000.00	- 150.00	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	50,000.00	- 150.00	20,000.00
รวมหมวด	-	-	-	50,000.00	- 150.00	20,000.00
ค่าใช้สอย	-	-	-	50,000.00	75.00	200,000.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	50,000.00		-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-		200,000.00
รวมหมวด	-	-	-	50,000.00	75.00	200,000.00
วัสดุ	-	-	-	300,000.00	- 150.00	120,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	300,000.00	- 200.00	100,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	100.00	20,000.00
รวมหมวด	-	-	-	300,000.00	- 150.00	120,000.00
รวมงบ	-	-	-	400,000.00	- 17.65	340,000.00
งบลงทุน	-	-	-	-	100.00	20,000.00
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	100.00	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	100.00	20,000.00
รวมหมวด	-	-	-	-	100.00	20,000.00
รวมงบ	-	-	-	-	100.00	20,000.00
รวมงาน	-	-	-	400,000.00	- 11.11	360,000.00
รวมแผนงาน	3,106,540.00	2,800,580.00	3,142,649.30	500,000.00	15.25	590,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร	30,000.00	30,000.00	29,080.00	100,000.00	-	100,000.00
งานส่งเสริมการเกษตร	30,000.00	30,000.00	29,080.00	100,000.00	-	100,000.00
งบดำเนินการ	30,000.00	30,000.00	29,080.00	100,000.00	-	100,000.00
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,000.00	30,000.00	29,080.00	100,000.00	-	100,000.00
ค่าใช้จ่าย	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวด	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุ	30,000.00	30,000.00	29,080.00	80,000.00	-	80,000.00
วัสดุการเกษตร	30,000.00	30,000.00	29,080.00	80,000.00	-	80,000.00
รวมหมวด	30,000.00	30,000.00	29,080.00	80,000.00	-	80,000.00
รวมงบ	30,000.00	30,000.00	29,080.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมงาน	30,000.00	30,000.00	29,080.00	100,000.00	-	100,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
งบดำเนินการ	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
หมวด ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
รวมหมวด	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
รวมงบ	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
รวมงาน	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
รวมแผนงาน	30,000.00	30,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	450,000.00	-	670,000.00
งานกิจการประปา	-	-	-	450,000.00	-	670,000.00
งบดำเนินการ	-	-	-	350,000.00	-	450,000.00
หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
ค่าตอบแทน	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวด	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ค่าใช้สอย	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รวมหมวด	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
วัสดุ	-	-	-	-	-	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100,000.00
รวมหมวด	-	-	-	-	-	100,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00
รวมหมวด	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00
รวมงบ	-	-	-	350,000.00	-	450,000.00
งบลงทุน	-	-	-	100,000.00	-	220,000.00
ครุภัณฑ์	-	-	-	100,000.00	-	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	100,000.00	-	20,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	200,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	200,000.00
รวมหมวด	-	-	-	100,000.00	-	220,000.00
รวมงบ	-	-	-	100,000.00	-	220,000.00
รวมงาน	-	-	-	350,000.00	-	670,000.00
รวมแผนงาน	-	-	-	450,000.00	-	670,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง	1,136,951.00	1,392,480.00	1,098,547.00	1,062,195.00	-	1,165,131.00
งบกลาง	1,136,951.00	1,392,480.00	1,098,547.00	1,062,195.00	-	1,165,131.00
งบกลาง	1,136,951.00	1,392,480.00	1,098,547.00	1,062,195.00	-	1,165,131.00
งบกลาง	1,136,951.00	1,392,480.00	1,098,547.00	1,062,195.00	-	1,165,131.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	125,041.00	82,238.00	112,238.00	124,710.00	-	138,605.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000.00	78,000.00	74,000.00	90,000.00	-	120,000.00
สำรองจ่าย	697,750.00	717,212.00	631,479.00	506,945.00	-	527,526.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	236,160.00	515,030.00	280,830.00	340,540.00	-	379,000.00
รวมงบ	1,136,951.00	1,392,480.00	1,098,547.00	1,062,195.00	-	1,165,131.00
รวมงาน	1,136,951.00	1,392,480.00	1,098,547.00	1,062,195.00	-	1,165,131.00
รวมแผนงาน	1,136,951.00	1,392,480.00	1,098,547.00	1,062,195.00	-	1,165,131.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. งานบริหารทั่วไป	รวม 11,558,250 บาท
1.1 งบบุคลากร	รวม 7,980,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม 3,175,920 บาท
1.1.1 เงินเดือนนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 คน จำนวน 12 เดือน	จำนวน 514,080 บาท
1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 คน จำนวน 12 เดือน	จำนวน 42,120 บาท
1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 คน จำนวน 12 เดือน	จำนวน 42,120 บาท
1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 เดือน	จำนวน 86,400 บาท
1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล , เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ,สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 28 คน จำนวน 12 เดือน ดังนี้	จำนวน 2,491,200 บาท
1.1.5.1 ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน 134,640 บาท
1.1.5.2 ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน 110,160 บาท
1.1.5.3 ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน 86,400 บาท
1.1.5.4 ค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน 2,160,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 4,804,900 บาท

1.1.6 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

จำนวน 2,849,500 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สังกัดสำนักงานปลัดฯ ได้แก่ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, นิติกร, บุคลากร, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, นักพัฒนาชุมชน, เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมจำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน

1.1.7 เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 218,400 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบล ที่ควรได้รับตามระเบียบฯ กฎหมายกำหนด

1.1.8 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 1,593,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานปลัดฯ ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน, ผู้ช่วยบุคลากร, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา 2 อัตรา, พนักงานขับรถยนต์, คนงานทั่วไป 4 อัตรา, นักการ, ยาม, คนสวน รวมจำนวน 13 อัตรา จำนวน 12 เดือน

1.1.9 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 144,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานปลัดฯ ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน, ผู้ช่วยบุคลากร, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, เครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา, พนักงานขับรถยนต์, คนงานทั่วไป 4 อัตรา, นักการ, ยาม, คนสวน รวมจำนวน 13 อัตรา จำนวน 12 เดือน

1.2 งบดำเนินงาน รวม 3,051,930 บาท

ค่าตอบแทน รวม 721,930 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 393,930 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

1.2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และที่ได้รับการมอบหมาย เช่น กรรมการตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ /เปิดซองการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ/ คณะกรรมการตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลกรมการอื่นๆ ฯลฯ

1.2.1.2 ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

จำนวน 373,930 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น

1.2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของสำนักงานปลัดฯ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

1.2.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 24,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบลของสำนักงานปลัด ตามระเบียบว่าด้วยการนั้นกำหนด

1.2.4 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 294,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลสำนักงานปลัดฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบว่าด้วยการนั้นกำหนด

ค่าใช้จ่าย รวม 1,600,000 บาท

1.2.6 ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 800,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าซักรีด, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเบี้ยประกัน, ค่ากำจัดขยะมูลฝอย, ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, ค่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณาเผยแพร่, ค่าจ้างจัดทำวารสาร, ค่าจ้างจัดทำปฏิทิน, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา, ค่าตอบรับสิ่งพิมพ์, ค่าวารสาร, ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน, ค่าวารสารส่วนท้องถิ่นและหนังสืออื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ ฯลฯ

1.2.7 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม เพื่อเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการรับรองและบริการอื่นๆ ในการประชุมคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ

1.2.8 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

จำนวน 500,000 บาท

หมวดอื่นๆ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

1.2.8.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอปท.

จำนวน 250,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. ให้แก่ผู้บริหาร, สมาชิกสภาท้องถิ่น, ข้าราชการ, พนักงานของ อปท. และหรือผู้ที่ได้รับคำสั่งหรือได้รับมอบหมายให้เข้ารับการพัฒนาฯ

1.2.8.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ

จำนวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของให้แก่ผู้บริหาร, สมาชิกสภาท้องถิ่น, ข้าราชการ, พนักงานของ อปท. และหรือผู้ที่ได้รับคำสั่งหรือได้รับมอบหมายให้เข้ารับมอบหมายให้เข้ารับการพัฒนาฯ

1.2.8.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง

จำนวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อปท. ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ)

1.2.8.4 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)

จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เช่นการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการปรับปรุงระบบ ให้มีความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบ (e-LAAS) เป็นต้น

1.2.8.5 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนภารกิจถ่ายโอน จำนวน 10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากทุกภาคส่วน
ราชการ เช่น สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หรือภารกิจตามมติของ
คณะกรรมการกระจายอำนาจฯ หรือตามระเบียบ กฎหมายอื่นใดที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้
ตามอำนาจหน้าที่ เป็นต้น

1.2.8.6 ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จำนวน 20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

1.2.8.7 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
และจัดซื้อวัสดุ หรือครุภัณฑ์ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่มาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ

1.2.8.8 ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน จำนวน 20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

1.2.9 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ

รวม 330,000 บาท

1.2.10 วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุต่างๆ สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ รวมถึงการตัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ เป็นต้น

ปากกา เป็นต้น

1.2.11 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล เป็นต้น

1.2.12 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูลแผ่นจัดเก็บข้อมูล
ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

1.2.13 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างจานและอุปกรณ์
น้ำยาล้างห้องน้ำและอุปกรณ์ ไม้กวาด เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 400,000 บาท

1.2.14 ค่าไฟฟ้า

จำนวน 240,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานและไฟฟ้าสาธารณะที่ อบต.จำเป็นต้องจ่าย เช่น ค่าไฟฟ้าของหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ค่าไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์ต่างๆในเขตพื้นที่ตำบล

1.2.15 ค่าน้ำประปา

จำนวน 40,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานและในที่สาธารณะ เป็นต้น

1.2.16 ค่าโทรศัพท์

จำนวน 24,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ หรือค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามอัตราที่ระเบียบกฎหมายกำหนด

1.2.17 ค่าไปรษณีย์

จำนวน 36,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าขนาดติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ

1.2.18 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม

จำนวน 60,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ เป็นต้น

1.3 งบลงทุน

รวม 481,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์

จำนวน 481,200 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน 196,300 บาท

1.3.1 เก้าอี้สำนักงาน

จำนวน 3,500 บาท

ตั้งไว้เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว เอนได้ แบบเอนทั้งตัว ปรับระดับสูง-ต่ำด้วยระบบแกนเกลียว ขาไฟเบอร์ 5 แฉก พร้อมล้อ สามารถเปลี่ยนเป็นระบบโซ้คและขาเหล็ก ซึ่งเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 และเป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด

1.3.2 ตู้เหล็ก 2 บานสูง

จำนวน 16,800 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานสูง จำนวน 4 ใบๆละ 4,200 บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 และเป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด

1.3.3 เครื่องปรับอากาศ

จำนวน 176,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่องๆละ 44,000 บาท มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

1. ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
2. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5
3. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2553 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 020/ว 4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 และตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539(ครั้งที่57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาโดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
 - ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากันให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า
 - ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากันให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์)ผลที่ได้คือค่า EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า)
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
 - 1.1 สวิตส์ 1 ตัว
 - 1.2 ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร
 - 1.3 สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
 - (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 3,000 บาท(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม 83,900 บาท

1.3.4 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

จำนวน 23,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 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 (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้วจำนวน 1 หน่วย (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558)

1.3.5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล

จำนวน 42,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่องๆละ 21,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลักรวม (Compute core) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ
 - 2) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ

3) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558)

1.3.6 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 4,300 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)

จำนวน 1 เครื่องๆละ 4,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558)

1.3.7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 14,600 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ

จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **รวม 71,000 บาท**

1.3.8 จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า **จำนวน 32,000 บาท**

คุณลักษณะพื้นฐาน

จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาด 180 นิ้ว หรือ 108 x 144 นิ้ว หรือ 110 x 147 นิ้ว หรือ 9 x 12 ฟุตจอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์ (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558)

1.3.9 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens

จำนวน 39,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ และวิดีโอ
- 2) ใช้ LCD Panel หรือ ระบบ DLP
- 3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
- 4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558)

1.3.10 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **จำนวน 130,000 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

1.4 งบเงินอุดหนุน **รวม 15,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม 15,000 บาท**

1.4.1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **จำนวน 15,000 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ตามโครงการบริหารจัดการ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/การจ้างอบต.ระดับอำเภอและศูนย์ประสานราชการของอปท. อำเภอนาบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.5 งบรายจ่ายอื่น **รวม 30,000 บาท**

รายจ่ายอื่น **รวม 30,000 บาท**

1.5.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา **จำนวน 30,000 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ

2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	50,000 บาท
2.1 งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	50,000 บาท
2.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดัง ต่อไปนี้		
2.1.1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและ กิจกรรมสนับสนุนการจัด ประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชนสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและ สนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท		
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

3. งานบริหารงานคลัง **รวม 3,376,400 บาท**

3.1 งบบุคลากร **รวม 2,066,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,066,000 บาท

3.1.1 เงินเดือนพนักงาน **จำนวน 1,331,400 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลของกองคลัง และเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี จำนวน 5 อัตรา

3.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล **จำนวน 42,000 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองคลัง และเงินเพิ่มอื่นๆ

3.1.3 เงินประจำตำแหน่ง **จำนวน 42,000 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลกองคลัง ที่ควรได้รับตามระเบียบฯ กฎหมายกำหนด

3.1.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ **จำนวน 225,500 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำสังกัดกองคลังและเพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำปี

3.1.5 ค่าจ้างพนักงานจ้าง **จำนวน 365,100 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง

3.1.7 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง **จำนวน 60,000 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างสังกัดกองคลัง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น

3.2 งบดำเนินการ **รวม 1,197,000 บาท**

ค่าตอบแทน **จำนวน 392,000 บาท**

3.2.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นสาธารณประโยชน์ **จำนวน 172,000 บาท**

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

3.2.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ จำนวน 10,000 บาท

อันเป็นสาธารณประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

3.2.1.2 ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

จำนวน 162,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น

3.2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบล

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามกฎหมาย ระเบียบฯ

3.2.3 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 150,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ ได้รับตามกฎหมาย

ระเบียบฯ

3.2.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงาน ส่วนตำบลและ

ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามกฎหมาย ระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย จำนวน 590,000 บาท

3.2.6 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 70,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีความ

จำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน
สำหรับฝ่ายแผนกที่และทะเบียนทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และค่าเบี้ย
ประกันภัยต่างๆ เป็นต้น

3.2.7 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล ผู้มาตรวจงานนิเทศงาน

เป็นต้น

3.2.8 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 500,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

3.2.8.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแล จำนวน 100,000 บาท
พัฒนา ศักยภาพของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

3.2.8.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน จำนวน 100,000 บาท
ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ

3.2.8.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
จำนวน 300,000 บาท

3.2.9 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมค่าทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ จำนวน 215,000 บาท

3.2.10 วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุต่างๆสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ รวมถึงการตัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ เป็นต้น

3.2.11 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย จาน ส้อม ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน เป็นต้น

3.2.12 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 90,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูลแผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

3.2.13 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางในยางนอก ปะยาง ฯลฯ

3.2.14 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ ฯลฯ

3.3 งบลงทุน รวม 113,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 113,400 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 76,000 บาท

3.3.1 ตู้เหล็ก ๒ บาน มือจับชนิดบิด

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน มือจับชนิดบิด 916(W) x 457(D) x 1830 (H) mm. จำนวน ๑๐ ใบๆละ 7,600 บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 และเป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยประหยัด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 37,400 บาท

3.3.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว รวม 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้วจำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)

หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า 3.4 GHZ จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า

8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือดีกว่าดังนี้

1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1GB หรือ

2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2558 หน้า ที่ 5

3.3.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 4,300 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET – Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้า ต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter,Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า100 แผ่น

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2558 หน้า 16

3.3.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 3,100 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA(480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2558 หน้า 2

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม 988,000 บาท
1.1 งบดำเนินงาน	รวม 870,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม 30,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน หรือช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย เป็นต้น	จำนวน 15,000 บาท
1.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 15,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานที่มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ, พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ, คนงานทั่วไป, และหรือผู้ที่ ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)	
ค่าใช้สอย	รวม 720,000 บาท
1.1.3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 80,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น	
1.1.4 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน 20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมประชาคม อปพร. สัจจจร ระดับ จังหวัด เป็นต้น	
1.1.5 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน 520,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้	
1.1.5.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท.	จำนวน 50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของ อปท. ให้แก่ อปพร. และหรือผู้ที่ได้รับคำสั่งหรือได้รับมอบหมายให้เข้ารับมอบหมาย ให้เข้ารับการพัฒนาฯ เป็นต้น	
1.1.5.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน 50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของให้แก่เช่น อปพร. และหรือผู้ที่ได้รับคำสั่งหรือได้รับมอบหมายให้เข้ารับมอบหมายให้เข้ารับการพัฒนาฯ เป็นต้น	
1.1.5.3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน 50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น	

1.1.5.4 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ

1.1.5.5 ค่าใช้จ่ายโครงการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟฟ้า จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตามโครงการภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟฟ้า เช่น ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ

1.1.5.6 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ของ อปท. จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าการส่งเสริมดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

เช่น ค่าอบรมให้ความรู้, ค่าส่งเสริมประชาสัมพันธ์, อุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ

1.1.5.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยแก่

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาบอน จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

การป้องกันภัยต่างๆแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาบอน เช่น ภัยจากธรรมชาติ อัคคีภัย ฯลฯ

1.1.5.8 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่

จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่

เช่น บุคลากรใน อปท. และสมาชิก อปพร. เป็นต้น

1.1.5.9 ค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตามโครงการซักซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทน

วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ

1.1.5.10 ค่าใช้จ่ายโครงการฝายชะลอน้ำ จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตามโครงการฝายชะลอน้ำ

1.1.5.11 ค่าเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. ,ชุดปฏิบัติการ อปพร.

และชุดดับเพลิง ซึ่งประกอบด้วย หมวกอปพร./หมวกดับเพลิง เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า/ รองเท้าดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง และเข็ม เครื่องหมาย อปพร. เป็นต้น

1.1.6 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ

รวม 120,000 บาท

1.1.7 วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

1.1.8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 60,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล เป็นต้น

1.1.9 วัสดุอื่นๆ

จำนวน 40,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น ชุดเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัย(เชือกไต่ยัก, รอกกู้ภัย , ห่วงนิรภัย , เสือชูชีพ เป็นต้น)

จำนวน 40,000 บาท

1.2 งบลงทุน

รวม 118,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 118,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รวม 88,000 บาท

1.2.1 เครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ

จำนวน 60,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ จำนวน 5 เครื่องๆละ 12,000 บาท

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

1. ระบบ VHF/ FM

2. ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์

ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แทนซาร์ แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ

(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558)

1.2.2 เครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ชนิดประจำที่

จำนวน 28,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ชนิดประจำที่ จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

1. ระบบ VHF/ FM

2. ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์

ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน

(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558)

1.2.3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

แผนงานการศึกษา

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม 230,840 บาท	
1.1 งบบุคลากร	รวม 126,840 บาท	
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม 126,840 บาท	
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน	จำนวน 126,840 บาท	
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน		
1.2 งบดำเนินงาน	รวม 104,000 บาท	
<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม 64,000 บาท	
1.2.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน 22,000 บาท	
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนดังต่อไปนี้		
1.2.1.1 ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) จำนวน 22,000 บาท		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		
โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นต้น		
1.2.2 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน 42,000 บาท	
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมาย		
<u>ค่าใช้สอย</u>	รวม 40,000 บาท	
1.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน 40,000 บาท	
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้		
1.2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร		
จำนวน 20,000 บาท		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
1.2.3.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ		จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		

2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 4,236,789 บาท

2.1 งบดำเนินงาน

รวม 1,709,789 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 21,000 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.

จำนวน 21,000 บาท

- 2.1.1.1 ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) จำนวน 21,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)
โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย

รวม 419,200 บาท

2.1.2 ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซัฟฟอก หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าจัดทำสื่อการเรียนการสอน ค่าทำความสะอาดอาคาร ศพด. เป็นต้น

2.1.3 ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รวม 309,200 บาท

ใช้จ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ ดังต่อไปนี้

2.1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร

จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนตามหลักสูตรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2.1.3.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ

จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

2.1.3.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 189,200 บาท

- โครงการอาหารกลางวัน

จำนวน 179,200 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง จำนวน 32 คน จำนวน 280 วัน อัตราคนละ 20 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป) “ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

- โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก

จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็กและบุคลากร (เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 2,000 บาท เงินรายได้ จำนวน 8,000 บาท) “ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

2.1.3.4 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ของขวัญ ของรางวัลแก่
เด็กนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ

2.1.3.5 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ
2.1.3.6 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านปริง
จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านด่านปริง

2.1.3.7 โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

2.1.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 1,269,589 บาท

2.1.5 ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,219,589 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

2.1.5.1 ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,153,553 บาท

สำหรับเด็กในโรงเรียนจำนวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 602 คน “
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (เงินอุดหนุนทั่วไป)

- โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน จำนวน 183,955 บาท

- โรงเรียนบ้านนาบอน จำนวน 78,564 บาท

- โรงเรียนบ้านคลองจ้ง จำนวน 155,213 บาท

- โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ จำนวน 488,631 บาท

- โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ จำนวน 247,190 บาท

2.1.5.2 ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 66,036 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาบอน จำนวน 280 วัน
อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 32 คน “ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น”

2.1.6 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ซ้อน
ชาม ผงซักฟอก และอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ

2.2 งบลงทุน รวม 119,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 119,000 บาท

ครุภัณฑ์อื่นๆ รวม 99,000 บาท

2.2.1 ชุดเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง จำนวน 99,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง เช่น ซิงช้า ม้าหมุน
กระดานลื่น ม้าลื่น กระดานหก ฯลฯ

2.2.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น
เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

2.3 งบเงินอุดหนุน รวม 2,408,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 2,408,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รวม 2,408,000 บาท

2.3.1 โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 2,408,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/จัดหา อาหารกลางวันสำหรับเด็กในโรงเรียน
พื้นที่ตำบลนาบอน จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 602 คน “ ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ”

- โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน จำนวน 384,000 บาท

- โรงเรียนบ้านนาบอน จำนวน 164,000 บาท

- โรงเรียนบ้านคลองจิ่ง จำนวน 324,000 บาท

- โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ จำนวน 1,020,000 บาท

- โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ จำนวน 516,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

1. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม 460,000 บาท
1.1 งบดำเนินงาน	รวม 250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 200,000 บาท
1.1.1 ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาในการฉีดพ่นหมอกควัน ค่าฉีดป้องกันพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	
1.1.2 ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	รวม 180,000 บาท
รายจ่ายหมวดอื่นๆ	
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้	
1.1.2.1 ค่าใช้จ่ายเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ เช่นโรคไข้เลือดออก , โรคไข้หวัดนก ฯลฯ	จำนวน 25,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก, โรคไข้หวัดนก ฯลฯ	
1.1.2.2 ค่าใช้จ่ายป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน 80,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน, ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	
1.1.2.3 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	จำนวน 50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็น ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ	
1.1.2.4 โครงการรณรงค์ภัย อย่ายังใจเอดส์	จำนวน 25,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็น ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ	
ค่าวัสดุ	รวม 50,000 บาท
1.1.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน 20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล หรือเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นๆ เพื่อใช้ในการกิจการฉีดพ่นหมอกควัน หรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่ให้ความอนุเคราะห์ยานพาหนะสนับสนุนภารกิจ	
1.1.4 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	จำนวน 30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น ยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยา ยาคุมกำเนิด น้ำยาเคมีเติมเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง ยารักษาโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์และหรือโรคระบาดอื่นๆ ฯลฯ	

1.2 งบเงินอุดหนุน	รวม	210,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	210,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน องค์กรการกุศล และหรือองค์กรที่จัดตั้ง	รวม	210,000 บาท

ตามกฎหมาย

1.2.1 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.)	จำนวน	210,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับการจัดกิจกรรมของ อสม.ตามโครงการสาธารณสุขมูล		
ฐานหมู่บ้าน และการดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่เกี่ยวข้อง 14 หมู่บ้านละ 15,000 บาท		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,843,000 บาท
1.1 งบดำเนินงาน	รวม	1,843,000 บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	1,843,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	1,843,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้		
1.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.สัญจร	จำนวน	70,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สัญจร เช่น การประชุมต่างๆและการจัดเวที ประชาคมหมู่บ้านตำบล การจัดประชุมแผนชุมชน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รถประชาสัมพันธ์ และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ		
1.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2559	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าการอบรม การดูงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ		
1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านตำบลนาบอน	จำนวน	440,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าการอบรม การดูงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ		
1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	350,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าการอบรม การดูงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ		
1.1.1.5 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านการกีฬา	จำนวน	95,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็น ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม วัสดุกีฬาและอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ		
1.1.1.6 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เช่น อุปกรณ์ในการจัด โครงการ , ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
1.1.1.7 โครงการปั่นจักรยานสองล้อคู่ใจเพื่อสุขภาพกายใจที่ดี	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าการอบรม การดูงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ		
1.1.1.8 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าการฝึกอบรม การดูงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ		

- 1.1.1.9 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ (ขยับกาย สบายใจ)จำนวน 45,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าการฝึกอบรม การดูงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ
- 1.1.1.10 โครงการศิลปะป้องกันตัวเพื่อเพื่อนหญิง จำนวน 30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าการฝึกอบรม การดูงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ
- 1.1.1.11 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมสตรี จำนวน 20,000 บาท
เด็กและเยาวชน ในการมีส่วนร่วมต่อสังคม
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็น ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ เช่น วันสตรีสากล ฯลฯ
- 1.1.1.12 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าการฝึกอบรม การดูงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ
- 1.1.1.13 โครงการค่ายเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด จำนวน 83,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าการฝึกอบรม การดูงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ
- 1.1.1.14 ค่าใช้จ่ายในการอบรมและหรือรณรงค์เพื่อลดจำนวนประชากรที่ติดยาเสพติดตาม
เป้าหมายของรัฐบาล จำนวน 50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าการฝึกอบรม การดูงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ
- 1.1.1.15 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
จำนวน 30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าการฝึกอบรม การดูงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ
- 1.1.1.16 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
จำนวน 50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าการฝึกอบรม การดูงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1. งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	878,000 บาท
1.1 งบดำเนินงาน	รวม	878,000 บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	780,000 บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	780,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้		
1.1.1.1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.นาบอนเกมส์ ครั้งที่ 7	จำนวน	300,000 บาท
1.1.1.2 โครงการแข่งขันกีฬากีฬาเด็กและเยาวชนอบต.นาบอนเกมส์ ประจำปี 2559	จำนวน	300,000 บาท
1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอนาบอน	จำนวน	100,000 บาท
1.1.1.5 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนากีฬาท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
<u>ค่าวัสดุ</u>	รวม	98,000 บาท
1.1.2 วัสดุกีฬา	จำนวน	98,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา อุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์กีฬาที่ชำรุด และนำไปใช้เพื่อการฝึกซ้อมในหมู่บ้านหรือชุมชน		

2. งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	935,000 บาท
2.1 งบดำเนินงาน	รวม	800,000 บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	800,000 บาท
2.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	800,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้		
2.1.1.1 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีชักพระบุษบก		
		จำนวน 85,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี ชักพระบุษบก เดือน 5 ตามประเพณีชาวตำบลนาบอน		
2.1.1.2 โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีชักพระตามประเพณี		
		จำนวน 15,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีชักพระตามประเพณี ชาวใต้ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11		
2.1.1.3 โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง		จำนวน 200,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง		
2.1.1.4 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ		จำนวน 200,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ		
2.1.1.5 โครงการร่วมงานวันมาฆบูชาแห่งผ้าขึ้นฮาดุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2559		
		จำนวน 200,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการร่วมงานวันมาฆบูชาแห่งผ้าขึ้นฮาดุนานาชาติ ที่เมืองนคร ประจำปี 2559		
2.1.1.6 โครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่หมรับในงานบุญเดือนสิบ		จำนวน 20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่หมรับในงานบุญเดือนสิบ		
2.1.1.7 โครงการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา)		
		จำนวน 5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันพระหรือวันสำคัญทาง ศาสนา (วันเข้าพรรษา) ให้แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และประชาชนร่วมกันปฏิบัติ กิจกรรมเนื่องในวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนา ได้แก่ ปฏิบัติธรรม, ทำความสะอาดวัด, สวมใส่ ผ้าขาว เป็นต้น		

- 2.1.1.8 โครงการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา)
จำนวน 5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา) ให้แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และประชาชนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนา ได้แก่ ปฏิบัติธรรม, ทำความสะอาดวัด, สวมใส่ผ้าขาว เป็นต้น
- 2.1.1.9 โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
จำนวน 20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่นการร่างเวียนครก, การแสดงพื้นบ้าน เป็นต้น
- 2.1.1.10 โครงการส่งเสริมด้านประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จำนวน 10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมด้านประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
- 2.1.1.11 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชน
จำนวน 20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชน เป็นต้น
- 2.1.1.12 โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
จำนวน 20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่นการร่างเวียนครก, การแสดงพื้นบ้าน เป็นต้น

2.2 งบเงินอุดหนุน	รวม	135,000 บาท
<u>เงินอุดหนุน</u>	รวม	135,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	135,000 บาท
2.2.1 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน	จำนวน	35,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอนในการตามโครงการจัดงานประเพณีแห่หมรับเดือนสิบประจำปี 2559		
2.2.2 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอนในการตามโครงการจัดงานประเพณีปิดกรีดประจำปี 2559		

แผนงานการเกษตร

1. งานส่งเสริมการเกษตร	รวม 100,000 บาท
1.1 งบดำเนินงาน	รวม 100,000 บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม 20,000 บาท
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	จำนวน 20,000 บาท
<u>ค่าวัสดุ</u>	รวม 80,000 บาท
1.1.2 ประเภทวัสดุการเกษตร	จำนวน 80,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ปีก พันธุ์สัตว์น้ำสารเคมีป้องกันแมลง และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ ผ้าพลาสติก ต้นกล้า พันธุ์ไม้สำหรับใช้ในการเพาะปลูกบำรุงรักษาประดับตกแต่งสถานที่ราชการฯลฯ	
2. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม 50,000 บาท
2.1 งบดำเนินงาน	รวม 50,000 บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม 50,000 บาท
2.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
2.1.1.1 โครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำริ	จำนวน 30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำริ	
2.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์แหล่งน้ำ,ป่าไม้ และกิจกรรมที่ส่งเสริม เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯลฯ	จำนวน 20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้และ กิจกรรมที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	

แผนงานเคหะและชุมชน

1. งานไฟฟ้าและถนน	รวม	230,000	บาท
1.1 งบดำเนินงาน	รวม	230,000	บาท
<u>ค่าวัสดุ</u>	รวม	230,000	บาท
1.1.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000	บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ			
1.1.2 วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000	บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า ร้องเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ			
2. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	360,000	บาท
2.1 งบดำเนินงาน	รวม	340,000	บาท
<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม	20,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (พนักงานขับรถบรรทุกเก็บขยะ, พนักงานจัดเก็บขยะ, คนงานทั่วไป, และหรือผู้ที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)			
<u>ค่าใช้สอย</u>	รวม	200,000	บาท
2.1.1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น			
<u>ค่าวัสดุ</u>	รวม	120,000	บาท
2.1.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล เป็นต้น			
2.1.3 วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า ร้องเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ			
2.2 งบลงทุน	รวม	20,000	บาท
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>	รวม	20,000	บาท
2.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง			

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม 2,744,390 บาท
1.1 งบบุคลากร	รวม 1,745,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 1,745,700 บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	จำนวน 753,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานส่วนตำบล สังกัดส่วนโยธาดำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา 2 อัตรา นายช่างไฟฟ้า รวมจำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน	
1.1.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน 44,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่นค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล สังกัดส่วนโยธา ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา 2 อัตรา นายช่างไฟฟ้า รวมจำนวน 4 อัตรา 12 เดือน	
1.1.3 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 42,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบล ที่ควรได้รับตามระเบียบฯ กฎหมายกำหนด	
1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 814,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างสังกัดส่วนโยธา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา พนักงานผลิตน้ำประปา 2 อัตรา คนงานทั่วไป 2 อัตรา และพนักงานจดมาตรวัดน้ำ 1 อัตรา รวมจำนวน 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน	
1.1.5 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 92,700 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างสังกัดส่วนโยธา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา พนักงานผลิตน้ำประปา 2 อัตราคนงานทั่วไป 2 อัตรา และพนักงานจดมาตรวัดน้ำ 1 อัตรา รวมจำนวน 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน	
1.2 งบดำเนินงาน	รวม 947,390 บาท
ค่าตอบแทน	รวม 393,390 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างและที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	
1.2.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน 10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามระเบียบฯ กำหนด	

1.2.3 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 55,200 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

1.2.4 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จำนวน 308,190 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

1.2.4.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จำนวน 30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อตามที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และที่ได้รับ
การมอบหมาย เช่น กรรมการตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ /เปิดซองการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ/คณะกรรมการตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลกรรมการอื่นๆ ฯลฯ

1.2.4.2 ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

จำนวน 278,190 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจำปี) โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย รวม 150,000 บาท

1.2.5 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกค่าจ้างทำของ เป็นต้น

1.2.6 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน 100,000 บาท
รายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1.2.6.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอปท.
จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ให้แก่ ข้าราชการ,พนักงานของ อปท.และหรือผู้ที่ได้รับคำสั่งหรือได้รับ
มอบหมายให้เข้ารับมอบหมายให้เข้ารับการพัฒนาฯ

1.2.6.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ จำนวน 30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของให้แก่ผู้บริหาร,สมาชิกสภาท้องถิ่น,ข้าราชการ,พนักงานของ อปท. และหรือผู้ที่ได้รับ
คำสั่งหรือได้รับมอบหมายให้เข้ารับมอบหมายให้เข้ารับการพัฒนาฯ

1.2.6.3 ค่าใช้จ่ายการวางและปรับปรุงผังเมือง/ชุมชนและการวางผังชุมชน

จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อค่าใช้จ่ายการวางและปรับปรุงผังเมือง/ชุมชนและการวางผังชุมชนเช่น การพัฒนาบุคลากร ของ อปท. ให้ความรู้การจัดทำผังเมืองรวมชุมชนงานอาคาร งานพัฒนา สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานผังเมือง และองค์ความรู้ ด้านการวางผังเมืองและด้านช่าง เพื่อให้ อปท. กับชุมชนในการและจัดทำผังเมืองรวม ชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.6.4 ค่าใช้จ่ายตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการ

กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการ กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เช่น การบำรุงรักษาการขุดลอกคลอง การดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

1.2.7 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ

รวม 360,000 บาท

1.2.8 วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุต่างๆสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ รวมถึงการตัดแปลง ต่อเติม หรือ ปรับปรุงวัสดุ เป็นต้น

1.2.9 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ เป็นต้น

1.2.10 วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ เช่น จอม เสียม เลื่อย เป็นต้น

1.2.11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ

1.2.12 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น รถยนต์ เพื่อใช้ในกิจการส่วนโยธาและ อบจ.นศ. ในการนำเครื่องจักรกลเข้า ปฏิบัติงานในพื้นที่ อบต.นาบอน

1.2.13 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เช่นสารส้ม คลอรีน เป็นต้น

1.2.14 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูลแผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล ฝ่าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 44,000 บาท

1.2.15 ค่าโทรศัพท์ จำนวน 24,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตามอัตราที่ระเบียบกฎหมายกำหนด

1.2.16 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตค่าธรรมเนียม
ในการใช้บริการ เป็นต้น

1.3 งบลงทุน รวม 51,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 51,300 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6,000 บาท

1.3.1 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงต่ำ เอนไม่ได้ ปรับระดับสูง-ต่ำ ด้วยระบบแกน
เกลียว ขาไฟเบอร์ 5 แฉก พร้อมล้อ จำนวน 2 ตัวๆละ 1,500 บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่
นอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 และเป็นการจัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด

1.3.2 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง เอนได้ แบบเอนทั้งตัว ปรับระดับสูง-ต่ำ
ด้วยระบบแกนเกลียว ขาไฟเบอร์ 5 แฉก พร้อมล้อ สามารถเปลี่ยนระบบโซ้คและขาเหล็กได้
จำนวน 1 ตัว ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 และเป็นการจัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **จำนวน 25,300 บาท**

1.3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล **จำนวน 21,000 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล
จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลักรวม (Compute core) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ

2) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ

3) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558)

1.3.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) **จำนวน 4,300 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)

จำนวน 1 เครื่องๆละ 4,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200dpi

- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558)

1.3.5 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **จำนวน 20,000 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

2. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,503,500	บาท
2.1 งบลงทุน	รวม	1,503,500	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,103,500	บาท

2.1.1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณชุมชนตลาดคลองจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาบอน โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [AC] ระยะทาง 428 เมตร กว้าง 5 -10 เมตร โดยเฉลี่ย หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,450 ตร.ม. ตามแบบรูปและรายละเอียด อบต.นาบอนกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบและรายละเอียดของ อบต.นาบอนกำหนด **งบประมาณตั้งไว้จำนวน 1,103,500.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)** บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 19 ลำดับที่ 15

2.1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **จำนวน 400,000 บาท**
 ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและหรือปรับปรุง อาคารสำนักงาน ถนน สะพาน คูระบายน้ำ ฯลฯ

แผนงานการพาณิชย์

1. งานกิจการประปา	รวม 670,000 บาท
1.1 งบดำเนินงาน	รวม 450,000 บาท
<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม 20,000 บาท
1.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	รวม 20,000 บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม 30,000 บาท
1.1.2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น	รวม 30,000 บาท
<u>วัสดุ</u>	
1.1.3 วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ	จำนวน 100,000 บาท
<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	รวม 300,000 บาท
1.1.4 ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับประปาหมู่บ้าน	รวม 300,000 บาท
2.1 งบลงทุน	รวม 220,000 บาท
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>	รวม 20,000 บาท
2.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง	จำนวน 20,000 บาท
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	รวม 200,000 บาท
2.1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงและหรือปรับปรุง ท่อระบายน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ	จำนวน 200,000 บาท

แผนงานงบกลาง

1. งบกลาง	รวม 1,165,131 บาท
1.1 งบกลาง	รวม 953,131 บาท
1.1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง	จำนวน 138,605 บาท
1.1.2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ในพื้นที่ตำบลนาบอน จำนวน 20 คนๆ ละ 500 บาท จำนวน 12 เดือน	จำนวน 120,000 บาท
1.1.3 เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้เป็นยอดประมาณการไว้เพื่อการสำรองจ่ายกรณี เกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ	จำนวน 527,526 บาท
1.1.4 ใช้จ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้	รวม 167,000 บาท
1.1.4.1 สมทบกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	จำนวน 167,000 บาท
1.2 งบบำเหน็จ/บำนาญ	รวม 212,000 บาท
1.2.1 สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือแก่ พนักงานส่วนตำบล (มท 0808.5/ว 30ลงวันที่ 24 กันยายน 2550 ร้อยละ1ของประมาณการรายรับ ที่ไม่รวมเงินอุดหนุน)	จำนวน 212,000 บาท