

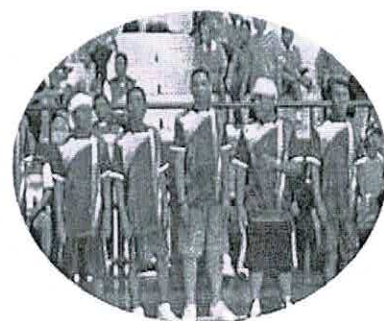
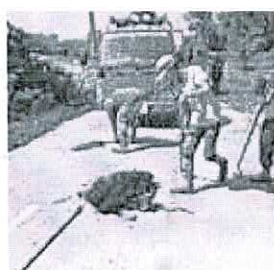
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

1 - 3

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล

4

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

5 - 10

รายงานประมาณการรายรับ

11 - 12

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

13 - 15

รายงานประมาณการรายจ่าย

16 - 49

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

50 - 88

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

89 - 106



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยนายอำเภอเมืองตรัง ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ วรรคสาม เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

(นางละมัย จันทร์ฝาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนืออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 29,881,997.27 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,517,177.01 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,514,734.93 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 35,625,614.92 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	636,381.90 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	29,816.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	61,230.56 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	589,774.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	86,520.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,691,701.06 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,530,191.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,836,040.55 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 27,055,534.03 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,958,896.75 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,975,479.38 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,435,717.90 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,087,440.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	2,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	596,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,774,689.50 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,826,900.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 2,150,000.00 บาท



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทมเหนือ
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	488,729.60	385,000.00	490,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	9,454.00	17,000.00	18,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	139,361.93	150,000.00	150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	907,430.00	1,065,000.00	1,000,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	313,288.00	260,500.00	312,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,858,263.53	1,877,500.00	1,971,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,981,246.67	16,622,500.00	18,302,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,981,246.67	16,622,500.00	18,302,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,639,224.00	22,500,000.00	20,726,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,639,224.00	22,500,000.00	20,726,500.00
รวม	31,478,734.20	41,000,000.00	41,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	473,947.61	10,090,430.00	10,561,331.00
งบบุคลากร	11,236,964.60	16,086,360.00	15,689,496.00
งบดำเนินงาน	7,736,342.06	10,030,210.00	9,869,973.00
งบลงทุน	3,042,095.12	3,814,500.00	4,048,700.00
งบรายจ่ายอื่น	164,922.84	55,000.00	35,000.00
งบเงินอุดหนุน	975,500.00	923,500.00	795,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,629,772.23	41,000,000.00	41,000,000.00
รวม	23,629,772.23	41,000,000.00	41,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,102,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,429,609
แผนงานสาธารณสุข	177,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,264,940
แผนงานเคหะและชุมชน	6,024,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	313,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	166,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	82,000
แผนงานการพาณิชย์	1,858,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,561,331
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,481,400	2,094,060	8,575,460
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,089,520	0	3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,391,880	2,094,060	5,485,940
งบดำเนินงาน		1,553,800	715,000	2,268,800
ค่าตอบแทน		295,800	95,000	390,800
ค่าใช้สอย		540,000	461,000	1,001,000
ค่าวัสดุ		422,000	144,000	566,000
ค่าสาธารณูปโภค		296,000	15,000	311,000
งบลงทุน		173,500	36,000	209,500
ค่าครุภัณฑ์		163,500	36,000	199,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,000	0	10,000
งบรายจ่ายอื่น		35,000	0	35,000
รายจ่ายอื่น		35,000	0	35,000
งบเงินอุดหนุน		14,000	0	14,000
เงินอุดหนุน		14,000	0	14,000
รวม		8,257,700	2,845,060	11,102,760

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาสภาพภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		20,000	20,000
รวม		20,000	20,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		738,040	4,095,996	4,834,036
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		738,040	4,095,996	4,834,036
งบดำเนินงาน		1,103,000	2,407,673	3,510,673
ค่าตอบแทน		101,000	25,000	126,000
ค่าใช้สอย		768,000	1,669,428	2,437,428
ค่าวัสดุ		162,000	713,245	875,245
ค่าสาธารณูปโภค		72,000	0	72,000
งบลงทุน		300,900	100,000	400,900
ค่าครุภัณฑ์		83,900	0	83,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		217,000	100,000	317,000
งบเงินอุดหนุน		0	684,000	684,000
เงินอุดหนุน		0	684,000	684,000
รวม		2,141,940	7,287,669	9,429,609

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	80,000
ค่าใช้สอย		80,000	80,000
งบเงินอุดหนุน		97,500	97,500
เงินอุดหนุน		97,500	97,500
รวม		177,500	177,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		796,440	0	796,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		796,440	0	796,440
งบดำเนินงาน		173,500	265,000	438,500
ค่าตอบแทน		45,000	0	45,000
ค่าใช้สอย		95,000	265,000	360,000
ค่าวัสดุ		33,000	0	33,000
ค่าสาธารณูปโภค		500	0	500
งบลงทุน		30,000	0	30,000
ค่าครุภัณฑ์		30,000	0	30,000
รวม		999,940	265,000	1,264,940

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,483,560	0	1,483,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,483,560	0	1,483,560
งบดำเนินงาน		982,500	150,000	1,132,500
ค่าตอบแทน		111,000	0	111,000
ค่าใช้สอย		471,000	0	471,000
ค่าวัสดุ		396,000	150,000	546,000
ค่าสาธารณูปโภค		4,500	0	4,500
งบลงทุน		41,500	3,366,800	3,408,300
ค่าครุภัณฑ์		41,500	0	41,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,366,800	3,366,800
รวม		2,507,560	3,516,800	6,024,360

แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		313,000	313,000
ค่าใช้สอย		313,000	313,000
รวม		313,000	313,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		46,000	120,000	166,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	120,000	140,000
ค่าวัสดุ		26,000	0	26,000
รวม		46,000	120,000	166,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	22,000	82,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	22,000	72,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
รวม		60,000	22,000	82,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		1,858,500	1,858,500
ค่าวัสดุ		358,500	358,500
ค่าสาธารณูปโภค		1,500,000	1,500,000
รวม		1,858,500	1,858,500

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,561,331	10,561,331
งบกลาง		10,561,331	10,561,331
รวม		10,561,331	10,561,331

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองตรัง

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,102,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,429,609
แผนงานสาธารณสุข	177,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,264,940
แผนงานเคหะและชุมชน	6,024,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	313,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	166,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	82,000
แผนงานการพาณิชย์	1,858,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,561,331
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารสวตำบลนาท่ามเหนือมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ย. 2560

(ลงนาม).....

(นางละมัย จันทรฝาก)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารสวตำบลนาท่ามเหนือ

อนันต์

(ลงนาม).....

(นางอุไร มีเต็ม)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง

นายอำเภอเมืองตรัง

14 ก.ย. 2560

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
อำเภอ เมืองตรัง จังหวัดตรัง

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	300,000.00	296,199.58	405,142.33	300,000.00	33.33 %	400,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	55,000.00	84,190.20	44,208.97	45,000.00	11.11 %	50,000.00
ภาษีป้าย	30,000.00	32,158.40	29,052.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	20,000.00	11,763.15	10,326.30	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	405,000.00	424,311.33	488,729.60	385,000.00		490,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	500.00	737.20	582.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	1,931.00	58.00	2,000.00	-75.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	670.00	1,140.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	500.00	1,100.00	200.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	104,004.00	6,300.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	1,174.00	500.00	500.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	14,000.00	108,442.20	9,454.00	17,000.00		18,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	120,000.00	132,858.03	139,361.93	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	120,000.00	132,858.03	139,361.93	150,000.00		150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากการประปา	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	500,000.00	743,915.00	907,430.00	1,064,000.00	-6.02 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	505,000.00	743,915.00	907,430.00	1,065,000.00		1,000,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทิดให้	900.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าขายแบบแปลน	120,000.00	260,800.00	293,000.00	250,000.00	12.00 %	280,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	28,000.00	7,053.24	20,288.00	10,000.00	220.00 %	32,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	148,900.00	267,853.24	313,288.00	260,500.00		312,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	4,000.00	443,972.49	417,577.33	450,000.00	-11.11 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	6,200,000.00	7,634,326.31	7,919,641.02	7,600,000.00	5.26 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,300,000.00	3,070,234.72	3,042,976.79	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	60,000.00	169,322.70	106,808.97	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
ภาษีศุลกากร	1,200,000.00	1,551,308.28	1,521,629.06	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,600,000.00	2,672,506.91	3,273,036.63	2,600,000.00	15.38 %	3,000,000.00
ภาษีการพนัน	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	75,000.00	121,496.00	133,085.00	120,000.00	8.33 %	130,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	31,000.00	47,401.38	58,911.44	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,000.00	76,594.24	51,791.43	100,000.00	-40.00 %	60,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	8,000.00	0.00	0.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	1,500,000.00	1,029,864.00	2,444,549.00	1,000,000.00	100.00 %	2,000,000.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	200.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	540.00	11,240.00	1,000.00	900.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,050,200.00	16,817,567.03	18,981,246.67	16,622,500.00		18,302,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ	10,756,900.00	11,854,835.00	10,639,224.00	22,500,000.00	-7.88 %	20,726,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,756,900.00	11,854,835.00	10,639,224.00	22,500,000.00		20,726,500.00
รวมทุกหมวด	26,000,000.00	30,349,781.83	31,478,734.20	41,000,000.00		41,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	41,000,000 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร	รวม		490,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน		400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นรายได้ที่อบต.จัดเก็บเองและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน		50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นรายได้ที่อบต.จัดเก็บเองและคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
ภาษีป้าย	จำนวน		30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นรายได้ที่อบต.จัดเก็บเองและคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม			
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน		10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นรายได้ที่อบต.จัดเก็บเองและคาดว่าจะจัดเก็บไว้เท่าเดิม			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		18,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน		1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน		500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน		1,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมาจดทะเบียนพาณิชย์มากขึ้น			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน		1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากปีนี้มีผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกเท่าเดิม			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน		500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากปีนี้มีผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นเท่าเดิม			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน		10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะปีนี้มีผู้กระทำความผิดสัญญาเท่าเดิม			

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	150,000 บาท
ดอกเบียร์	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบียร์เท่าเดิม		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,000,500 บาท
เงินช่วยเหลือจากการประปา	จำนวน	500 บาท
ประมาณไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	312,500 บาท
เงินที่มีผู้ทูลให้	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจากผู้ทูลให้เท่าเดิม		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	280,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	32,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,302,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะปีนี้จะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะปีนี้อาจจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะปีนี้อาจจะได้รับการจัดสรรเพิ่มสูงขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะปีนี้อาจจะได้รับการจัดสรรเพิ่มสูงขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะปีนี้อาจจะได้รับการจัดสรรน้อยลง		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะปีนี้อาจจะได้รับการจัดสรรเพิ่มสูงขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะปีนี้อาจจะได้รับการจัดสรรเพิ่มสูงขึ้น		
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะปีนี้อาจจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะปีนี้อาจจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	20,726,500 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	20,726,500 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	416,100	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	34,193	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	34,193	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	65,520	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,999,462	2,318,400	2,318,400	2,404,800	0 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,549,468	3,003,120	3,003,120	3,089,520		3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,430,159.99	1,671,780	1,430,180.39	2,021,160	-0.7 %	2,007,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	26,230	0	0	116,000	-74.14 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	106,806	126,000	130,500	132,000	0 %	132,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	267,090	393,140	215,240	221,280	6.94 %	236,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	62,910	19,720	0	49,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	416,200	910,900	932,570	957,240	0 %	957,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	148,260	142,000	142,000	146,000	-80.14 %	29,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,457,655.99	3,263,540	2,850,490.39	3,642,680		3,391,880
รวมงบบุคลากร	5,007,123.99	6,266,660	5,853,610.39	6,732,200		6,481,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,250	0	20,000	225 %	65,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,160	20,700	17,620	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	113,000	130,000	77,709	108,000	50 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,182	33,354	31,833	59,000	8.14 %	63,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	141,342	199,304	127,162	192,000		295,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	216,048	126,223.5	123,717.4	200,000	-15 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,950	8,205	9,445	15,000	-46.67 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอยเพื่อความเสียหายหรือสิ้นไหมทดแทน	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าใช้สอยโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องกฎจราจรแก่ประชาชน	0	0	0	2,000	50 %	3,000
ค่าใช้สอยตามโครงการอบรม.นทท.เหนือเคลื่อนที่	0	0	2,560	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้สอยในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	0	0	59,970	90,000	-22.22 %	70,000
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	22,436	23,444.1	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอาณานิคม	0	0	56,325	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	52,010	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	90,000	-44.44 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล	263,128.2	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาหมื่น	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของชนในชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	0	0	500	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา	0	0	0	2,000	50 %	3,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลาสำหรับพิธีการในวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ	0	500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,703.96	35,823.98	53,297.91	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	556,266.16	194,196.58	357,825.31	545,000		540,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,315	39,936.45	45,892	50,000	20 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,012	13,810	17,311	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	2,332	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	74,780	41,330	89,960	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,400	2,700	177,629.61	200,000	-10 %	180,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,505	0	17,000	-88.24 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	15,000	-86.67 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,668	49,304	44,096	50,000	0 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุอื่น	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	201,507	149,585.45	374,888.61	515,000		422,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	107,919.4	155,773.26	185,777.35	250,000	-20 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,672.92	14,148.13	14,004.81	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	923	922	764	21,000	-47.62 %	11,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	86,862.6	94,759.2	94,759.2	100,000	-30 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	206,377.92	265,602.59	295,305.36	386,000		296,000
รวมงบดำเนินงาน	1,105,493.08	808,688.62	1,155,181.28	1,638,000		1,553,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	13,400	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	1,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	100 %	13,000
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	4,815	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดวัชพืช	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อโครงเหล็ก/โครงเหล็กนั่งร้าน	0	2,450	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง	3,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0	0	0	35,000	-100 %	0
จัดซื้อไมโครโฟนประชุม	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 กล้อง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมือวัดมัลติมิเตอร์โปรเจกเตอร์	0	0	0	0	100 %	33,000
จัดซื้อโทรทัศน์แอลซีดี	17,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
กำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	29,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกinkjet จำนวน 1 เครื่อง	4,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	7,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	6,500
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	6,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง	9,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	77,072.44	142,589.14	77,180.35	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	116,272.44	165,039.14	89,495.35	238,200		163,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,800	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดิน	0	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,800	0	7,500	10,000		10,000
รวมงบลงทุน	133,072.44	165,039.14	96,995.35	248,200		173,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	5,000	23,000	164,922.84	55,000	-36.36 %	35,000
รวมรายจ่ายอื่น	5,000	23,000	164,922.84	55,000		35,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	5,000	23,000	164,922.84	55,000		35,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเองการปกครองส่วนท้องถิ่น	14,000	14,000	14,000	14,000	0 %	14,000
รวมเงินอุดหนุน	14,000	14,000	14,000	14,000		14,000
รวมงบเงินอุดหนุน	14,000	14,000	14,000	14,000		14,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,264,689.51	7,277,387.76	7,284,709.86	8,687,400		8,257,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	507,652.61	540,383.22	403,677.42	1,074,700	5.88 %	1,137,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,760	14,722.58	0	1,000	2,300 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	36,806.45	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	347,870	582,960	583,290	687,960	12.3 %	772,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	150,120	102,740	93,844	99,000	18.79 %	117,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,066,902.61	1,277,612.25	1,080,811.42	1,904,660		2,094,060
รวมงบบุคลากร	1,066,902.61	1,277,612.25	1,080,811.42	1,904,660		2,094,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ นอกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	85,000	-41.18 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,820	0	8,820	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	56,600	64,048.39	41,700	66,000	-54.55 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	67,420	64,048.39	50,520	166,000		95,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,740	23,360	41,700	185,000	-18.92 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการวิชาการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,598	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	12,007	40,000	0 %	40,000
จัดทำแผนให้ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	399,000	150,000	66.67 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5,040	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,533	9,612	8,708	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	90,313	44,570	461,415	411,000		461,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	66,790.85	79,979.8	79,905.8	90,000	-22.22 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	8,000	-62.5 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,734.69	7,000	0 %	7,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,004	46,822	58,907	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	110,794.85	126,801.8	144,547.49	169,000		144,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,531	3,852	3,869.66	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,829.76	10,411.32	8,473.68	13,000	-23.08 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,360.76	14,263.32	12,343.34	18,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	281,888.61	249,683.51	668,825.83	764,000		715,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	0	0	2,450	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	2,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
การเกินเหนี่ยวนำและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	0 %	0
การเกินค่าคอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	22,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	18,000	100 %	36,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก(Inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	7,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	3,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ตัว	0	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง	9,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,000	6,000	36,750	47,900		36,000
รวมงบลงทุน	31,000	6,000	36,750	47,900		36,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,379,791.22	1,533,295.76	1,786,387.25	2,716,560		2,845,060
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,644,480.73	8,810,683.52	9,071,097.11	11,403,960		11,102,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร.	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	10,000		20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	10,000		20,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	11,860	668,520	229,567.73	564,080	-18.08 %	462,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	16,800	0	5,000	0 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	104,593.54	109,335	67,200	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	182,490	316,370	185,764.3	180,220	12.6 %	202,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,710	37,500	25,000	26,000	0 %	26,000
เงินเดือนพนักงานภายใน	1,873,042.17	1,271,540	1,761,120	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานภายใน	92,972	67,561	67,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอื่นๆ	72,000	57,883.33	246,466.57	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,409,667.71	2,545,509.33	2,582,318.6	817,300		738,040
รวมงบบุคลากร	2,409,667.71	2,545,509.33	2,582,318.6	817,300		738,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	181,000	-70.17 %	54,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,300	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าชำบ้าน	0	0	0	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,300	0	0	222,000		101,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	185,191.6	520,655	544,810	684,977	2.19 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	875	1,515	0	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทด แทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดุสส์ และยาเสพติด	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,496	20,128	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0	0	14,096	75,000	-40 %	45,000
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้	0	0	0	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,463	7,271	8,840	10,000	50 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	216,025.6	549,569	567,746	777,977		768,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,673	37,225	22,450	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,260	7,967	0	4,000	25 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,722	8,455	14,995	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	47,206	55,681	11,486	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	2,221.1	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	11,200	11,200	15,000	0 %	15,000
วัสดุการเกษตร	6,574	21,080	21,096	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,050	17,972	29,537	25,000	60 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0	3,750	3,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	111,485	163,330	115,985.1	146,000		162,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	46,462.14	50,361.18	43,341.13	75,000	-26.67 %	55,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,791.92	6,258.07	5,651.2	10,000	50 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	433	443	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	52,254.06	57,052.25	49,435.33	87,000		72,000
รวมงบดำเนินงาน	386,064.66	769,951.25	733,166.43	1,232,977		1,103,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกนักเรียนแบบแบน	0	0	0	0	100 %	7,200
จัดซื้อชั้นวางรองเท้า	0	0	0	0	100 %	6,600
จัดซื้อโต๊ะนักเรียน	0	0	0	0	100 %	13,200
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน	0	0	0	0	100 %	14,000
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	8,500
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบมีกระจก เลื่อน 2 บาน จำนวน 2 ป้าย	14,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0	0	0	0	100 %	14,400
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นกลองแจ๊ซ	0	0	98,000	0	0 %	0
เครื่องเล่นสนามกลองแจ๊ซ	0	94,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	9,890	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมือวัดมิติได้โปรเจกเตอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	9,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง	9,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิดLED ขนาดต่ำ	0	0	0	3,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลตท์นิก	0	0	7,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	7,250	10,000	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	23,000	94,500	122,640	38,800		83,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างทางเชื่อมอาคารโรงอาหารกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	54,800	0	0	0 %	0
ต่อเติมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	167,000
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	250,000	-100 %	0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหนือ						
เวทีจัดกิจกรรม	0	0	104,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000	54,800	104,800	280,000		217,000
รวมงบลงทุน	53,000	149,300	227,440	318,800		300,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,848,732.37	3,464,760.58	3,542,925.03	2,369,077		2,141,940
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	3,402,840	-6.94 %	3,166,740
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	134,400
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	124,653	75.21 %	218,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	488,820	-51.08 %	239,136
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	48,000	0 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอื่นๆ	0	0	0	126,734	128.29 %	289,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	4,191,047		4,095,996
รวมงบบุคลากร	0	0	0	4,191,047		4,095,996
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,000		25,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าโครงการอาหารกลางวัน	758,142	0	889,760	854,500	2.7 %	877,600
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	0	0	0	178,500	-0.95 %	176,800
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	9,600	16,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000	0	20,000	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อิสระชุมชนอาเซียน	0	80,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู	27,000	0	21,000	21,000	14.29 %	24,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0	100,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	21,000	21,000	21,000	0 %	21,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	9,500	12,000	0 %	12,000
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	0	16,800	16,800	0 %	16,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0	809,600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	814,742	1,077,400	1,484,321	1,595,580		1,669,428
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	530,530.53	704,505.64	705,350.22	753,066	-6.62 %	703,245
วัสดุการศึกษา	2,620	4,985	9,409	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	533,150.53	709,490.64	714,759.22	763,066		713,245
รวมงบดำเนินงาน	1,347,892.53	1,786,890.64	2,199,080.22	2,383,646		2,407,673
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน	95,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0	200,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	199,220.18	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,000	200,000	199,220.18	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	95,000	200,000	199,220.18	100,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	426,000	904,000	864,000	812,000	-15.76 %	684,000
รวมเงินอุดหนุน	426,000	904,000	864,000	812,000		684,000
รวมงบเงินอุดหนุน	426,000	904,000	864,000	812,000		684,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,868,892.53	2,890,890.64	3,262,300.4	7,486,693		7,287,669
รวมแผนงานการศึกษา	4,717,624.9	6,355,651.22	6,805,225.43	9,855,770		9,429,609
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบำบัดจัดการสุขภาพสัตว์ผสมสัตว์ตั้งเมืองแห่งความสุขอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	195,000	97,500	97,500	97,500	0 %	97,500
รวมเงินอุดหนุน	195,000	97,500	97,500	97,500		97,500
รวมงบเงินอุดหนุน	195,000	97,500	97,500	97,500		97,500
รวมงบบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	195,000	97,500	97,500	117,500		177,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	195,000	97,500	97,500	117,500		177,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	263,180	323,960	55.06 %	502,320
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	229,720	234,780	7.39 %	252,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	492,900	600,740		796,440
รวมงบบุคลากร	0	0	492,900	600,740		796,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,939	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,939	10,000		45,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	99,360	120,000	-50 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	1,000	400 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	14,500	37.93 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	99,360	145,500		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	2,975	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,950	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,790	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	19,950	0	6,765	33,000		33,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	500	0 %	500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	500		500
รวมงบดำเนินงาน	19,950	0	109,064	189,000		173,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 กล้อง	0	0	0	7,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	7,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	7,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	19,950	0	601,964	796,740		999,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	200 %	150,000
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	165,000		265,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	4,999	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	4,999	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	4,999	0	0	165,000		265,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	4,999	0	0	165,000		265,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	24,949	0	601,964	961,740		1,264,940
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	537,146.13	643,627.09	733,644.19	800,000	2.81 %	822,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,550	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	215,930	369,580	379,680	500,000	4.62 %	523,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,070	72,000	72,000	90,000	6.67 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	889,196.13	1,127,207.09	1,227,324.19	1,432,000		1,483,560
รวมงบบุคลากร	889,196.13	1,127,207.09	1,227,324.19	1,432,000		1,483,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,430	12,240	5,820	10,000	40 %	14,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	38,000	10.53 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,634	2,195	4,240	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	47,064	50,435	46,060	123,000		111,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	197,320	216,030	217,200	250,000	-4 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	500	0	0	1,000	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,054	14,637	8,905	170,000	17.65 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	209,874	230,667	226,105	451,000		471,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,725	9,964	9,946	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	328,962.2	269,917.6	199,538.22	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	60,000	-58.33 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	419,993.71	400,452.9	102,184.6	130,000	-23.08 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,552	19,700	29,509	40,000	25 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	767,232.91	700,034.5	341,177.82	441,000		396,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,531	3,852	3,852	4,000	0 %	4,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	93	500	0 %	500
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,531	3,852	3,945	4,500		4,500
รวมงบดำเนินงาน	1,027,701.91	984,988.5	617,287.82	1,019,500		982,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	4,000	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อแทปรีตระยะ	0	0	1,575	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	19,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดจัดหมึก(INKJET Print) จำนวน 1 เครื่อง	8,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ตัว	0	0	11,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	21,140	58,910	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าอุปกรณ์	8,500	40,640	76,085	50,000		41,500
รวมงบลงทุน	8,500	40,640	76,085	50,000		41,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,925,398.04	2,152,835.59	1,920,697.01	2,501,500		2,507,560
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	142,814	143,437	138,689	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	142,814	143,437	138,689	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	142,814	143,437	138,689	150,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตัดถนน จำนวน 1 เครื่อง	49,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม(GPS) จำนวน 1 เครื่อง	39,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อกระจกโค้ง จำนวน 6 ชุด ขนาด 32"	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	88,500	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
ก่อสร้างบันไดสำหรับดับกบตาทางเรือ สระน้ำหนองเดาม 6	0	0	191,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส่วนที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	127,554.59	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาด ยางชนิดพาราเตฟซีล สายบ้านเกาะปราง - บ้านวังโตน ม.8 บ้านเกาะปราง	0	0	0	0	100 %	1,446,000
ก่อสร้างถนน คสล.สายช้างวิทยาลัย เกษตร หมู่ที่ 7 - บ้านหนองกระดุกไก่อ หมู่ที่ 10	1,268,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งปง - บ้าน สามแยก หมู่ที่ 5	749,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเบตาลี - สามแยกควนกลางลาด หมู่ที่ 10 ตำบลนา ทามเหนือ	0	479,600	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตลาดสายสามแยก หลังวัดลิ้นดั้น-บ้านวังแตร์ ม.2-ม.7 (ช่วงที่2)	0	0	7,100	0	0 %	0
ถนนทามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ สะพานหนองเตา หมู่ที่ 6 บ้านเกาะบก ตำบลนาทามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	0	0	0	157,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เบตาลี - สามแยกควนกลางลาด (ช่วงที่ 2)	0	0	700,000	0	0 %	0
หมู่ที่ 10 ตำบลนาทามเหนือ						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโคกมะม่วง-บ้านห้วยไผ่ ม.11-ม.1 (ช่วงที่6) ต.นาทามเหนือ อ.เมืองตรัง จ. .ตรัง	0	0	7,100	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านทุ่งครก - บ้านหนองวา (ผ่านตลาด อเนกประสงค์)หมู่ที่ 2	0	723,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านม่วงลูกยาง ม.1 (ช่วงที่ 2)	0	0	559,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงลูกยาว หมู่ที่ 1 ตำบลนาทมเหนือ	0	722,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองวา - ถนนเทศบาล 21 ม.2 บ้านทุ่งครก	0	0	0	0	100 %	131,600
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล-บ้านนายไช้ ม.2 ต.นาท่านเหนือ อ.เมืองตริัง จ.ตรัง	0	0	7,100	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแบบดาสี - สนามแยกกลางลาด (ช่วงที่ 4)ม.10 บ้านนางอ	0	0	0	0	100 %	497,400
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะปราง - บ้านควนลูกลม (ช่วงที่ 3) ม.8 บ้านเกาะปราง	0	0	0	0	100 %	478,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกมะม่วง-บ้านห้วยไผ่ ม.11-ม.1 (ช่วงที่ 5) ต.นาท่านเหนือ อ.เมืองตริัง จ.ตรัง	0	0	7,100	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งครก - บ้านหนองวา (ผ่านตลาดอเนกประสงค์)(ช่วงที่ 3) ม.2 บ้านทุ่งครก	0	0	0	0	100 %	242,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังเตียบ-บ้านหมื่นหัก ม.6(ช่วงที่ 2) ต.นาท่านเหนือ อ.เมืองตริัง จ.ตรัง	0	0	7,100	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังโต-บ้านโคกมะม่วง ม.13-ม.11(ช่วงที่2) ต.นาท่านเหนือ อ.เมืองตริัง จ.ตรัง	0	0	7,100	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหรียญทอง - ถนนเทศบาล 4 (ช่วงที่ 2) ม.12 บ้านเหรียญทอง	0	0	0	0	100 %	471,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ประปาสันติวัน-บ้านอาจารย์ชิต ม.7 (ช่วงที่2) ต.นาพันเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง	0	0	7,100	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สามแยกประปาสันติวัน - บ้านอาจารย์ ชิต ม.7	0	0	433,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	222,000	197,600	294,300	300,000	-66.67 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,239,500	2,122,700	2,355,254.59	457,000		3,366,800
รวมงบลงทุน	2,328,000	2,122,700	2,355,254.59	457,000		3,366,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	274,390.02	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	274,390.02	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	274,390.02	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,470,814	2,540,527.02	2,493,943.59	607,000		3,516,800
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	4,396,212.04	4,693,362.61	4,414,640.6	3,108,500		6,024,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ to be number one	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพื่อสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและยาเสพติด	13,410	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาเมือง	2,958	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการประกอบอาชีพของราษฎร	0	0	0	335,000	-85.07 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนโยบายการเมืองภาคพลเมืองของรัฐบาล	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลียง ไม่เสี่ยง	60,100.6	0	0	0	0 %	0
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	5,835	0	0 %	0
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงหน้าเทศกาล	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,468.6	0	5,835	611,000		313,000
รวมงบดำเนินงาน	76,468.6	0	5,835	611,000		313,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
ก่อสร้างทางลาด	0	0	25,500	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	25,500	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	25,500	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	0 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	26,000	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	26,000	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	26,000	0	0	0	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	102,468.6	0	31,335	611,000	313,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	102,468.6	0	31,335	611,000	313,000
แผนงานการศาสนาด้านธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0	0	12,750	5,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬ	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา	48,204	16,330	0	0	100 %
รวมค่าใช้สอย	48,204	16,330	12,750	5,000	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้า	47,866	0	15,427	15,000	26,000
รวมค่าวัสดุ	47,866	0	15,427	15,000	26,000
รวมงบดำเนินงาน	96,070	16,330	28,177	20,000	46,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0
รวมงานไฟฟ้าและนันทนาการ	96,070	16,330	28,177	20,000	46,000
งานศาสนาด้านรวมรวมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้สอยในการจัดงาน	36,892.2	123,855.2	96,041	105,000	70,000
ค่าใช้สอยในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และ ประเพณีต่าง ๆ	102,787.15	32,142	0	0	0
ค่าใช้สอยในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และ ประเพณีต่าง ๆ	0	0	0	0	0
ค่าใช้สอยในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและ ประเพณีต่าง ๆ	0	0	29,683	35,000	50,000
รวมค่าใช้สอย	139,679.35	155,997.2	125,724	140,000	120,000
รวมงบดำเนินงาน	139,679.35	155,997.2	125,724	140,000	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงานศาสนาวัดธรรมทอ้งถิ่น	139,679.35	155,997.2	125,724	140,000		120,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	235,749.35	172,327.2	153,901	160,000		166,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนเมืองสุขภาพปลอดภัย	9,950	9,972	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงการรักษาความสะอาดของชุมชน	11,735.6	1,410	29,992	40,000	25 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษาความสะอาดของชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,685.6	11,382	29,992	40,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	14,962	28,230	22,930	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	14,962	28,230	22,930	30,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	36,647.6	39,612	52,922	70,000		60,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	36,647.6	39,612	52,922	70,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ	0	0	0	5,000	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าไม้	0	0	0	5,000	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000	22,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000	22,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	10,000	22,000
รวมแผนงานการเกษตร	36,647.6	39,612	52,922	80,000	82,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	238,200	316,300	300,900	500,000	358,500
วัสดุอื่น	2,000	0	54,600	10,000	0
รวมค่าวัสดุ	240,200	316,300	355,500	510,000	358,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,202,390.15	1,471,723.7	1,546,889.48	1,500,000	1,500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,202,390.15	1,471,723.7	1,546,889.48	1,500,000	1,500,000
รวมงบดำเนินงาน	1,442,590.15	1,788,023.7	1,902,389.48	2,010,000	1,858,500

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตัวสิทธิ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องป้อนน้ำแบบบาดาล	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องป้อนน้ำแบบหยดโข่ง จำนวน 1 ชุด ขนาด 30 แรงม้า ราคา 200,000 บาท	0	200,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องป้อนน้ำแบบหยดโข่ง จำนวน 1 ชุด ขนาด 7.5 แรงม้า ราคา 80,000 บาท	0	17,506	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องป้อนน้ำแบบหยดโข่ง จำนวน 3 ชุด ขนาด 3 แรงม้า ราคา 90,000 บาท	0	90,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบลอนแบบแยกโข่ง	0	0	24,850	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำสำหรับบาดาล จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 35,263 บาท	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ส่วนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,825 บาท และเครื่องเจีย 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,060 บาท รวมเป็นเงิน 7,885 บาท	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตัวสิทธิ์	0	307,506	24,850	30,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงท่อน้ำจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 ตำบลนาทมเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	0	0	0	1,171,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงระบบประปาโดยการติดตั้งเครื่องปั้มน้ำเพิ่มเติม ขนาด 30 แรงม้า ในระบบประปาโครงการพระราชดำริฯ หมู่ที่ 1 บ้านปากห้วยไฟ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	0	0	0	289,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำให้แก หมู่ที่ 9 บ้านปลายหมื่น ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	0	0	0	1,095,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,555,600		0
รวมงบลงทุน	0	307,506	24,850	2,585,600		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	1,442,590.15	2,095,529.7	1,927,239.48	4,595,600		1,858,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,442,590.15	2,095,529.7	1,927,239.48	4,595,600		1,858,500
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	118,380	130,631	133,083.61	158,680	-5.47 %	150,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	18,000	12,000	15,000	3,000	0 %	3,000
เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	0	0	0	7,740,000	3.55 %	8,014,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,603,200	13.17 %	1,814,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	23,500	27.66 %	30,000
สำรองจ่าย	149,099	5,216	7,874	172,455	-11.98 %	151,796
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	144,816	133,000	133,000	210,100	-7.14 %	195,100
เงินสมทบกองทุนบ้านเหนือบ้านนาคูราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบข.)	152,422	184,441	184,990	184,995	9.32 %	202,235
เงินกองทุนบ้านเหนือบ้านนาคูราชการ (กบข.)	0	25,173	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	582,717	490,461	473,947.61	10,095,930		10,561,331
รวมงบกลาง	582,717	490,461	473,947.61	10,095,930		10,561,331
รวมงบกลาง	582,717	490,461	473,947.61	10,095,930		10,561,331
รวมแผนงานงบกลาง	582,717	490,461	473,947.61	10,095,930		10,561,331
รวมทุกแผนงาน	19,378,439.37	22,755,127.25	23,629,772.23	41,000,000		41,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

อำเภอ เมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,257,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,481,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,089,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-เงินค่าตอบแทนนายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท ตั้งไว้ 244,800บาท		
-เงินค่าตอบแทนรองนายก อบต. 2 คน เดือนละ 11,220 บาท		
ตั้งไว้ 269,280 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-เงินตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต.เดือนละ 1,750 บาท		
ตั้งไว้ 21,000 บาท		
-เงินตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายก อบต. จำนวน 2 คน		
คนละ 880 บาท ต่อเดือน ตั้งไว้ 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท ตั้งไว้ 21,000 บาท		
-เงินค่าตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. จำนวน 2 คน คนละ 880 บาท ต่อเดือน ตั้งไว้ 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.เดือนละ 7,200 บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,404,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.		
-ประธานสภา เดือนละ 11,220 บาท ตั้งไว้ 134,640 บาท		
-รองประธานสภา เดือนละ 9,180 บาท ตั้งไว้ 110,160 บาท		
-เลขานุการสภาเดือนละ 7,200 บาท ตั้งไว้ 86,460 บาท		
-สมาชิกสภา จำนวน 24 คน เดือนละ 7,200 บาท ตั้งไว้ 2,073,600 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,391,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,007,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น -เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล -เงินเพิ่มขึ้นเงินเดือนกรณีพิเศษหรือเงินปรับขึ้นเงินเดือนกรณีเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนกรณีพิเศษหรือปรับขึ้นกรณีเลื่อนระดับหรือเมื่อมีการแต่งตั้ง(โอน) ย้ายหรือกรณีตกเบิกขึ้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล หรือเงินปรับเพิ่มตามวุฒิหรือเงินเพิ่มต่างๆ เงินเพิ่มอื่น ๆ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ -ปลัด อบต. เดือนละ 4,000 บาท -รองปลัด อบต. เดือนละ 3,500 บาท -หัวหน้าสำนักปลัด อบต. เดือนละ 3,500 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	236,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 คน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	957,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	29,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เงินที่จ่ายเพิ่มให้กับพนักงานจ้าง เมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน คุณภาพงาน และปริมาณงานในระดับดีเด่น		
งบดำเนินงาน	รวม	1,553,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	295,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ฯลฯ ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	63,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหารและลูกจ้างประจำ		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	540,000 บาท
จำนวน	170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติ เอกสาร วารสาร นิตยสาร ฯลฯ
- ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ เอกสารวิชาการ นิตยสาร หนังสือต่าง ๆ ฯลฯ
- ค่าซักรีด ซักผ้า วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ซักรีดผ้าปูที่นอน ผ้าผุก ฯลฯ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา สิ่งทำสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานที่เกี่ยวข้อง
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างแรงงานทำของ ค่าแปลเอกสาร ค่าถ่ายแบบแปลน ถ่ายเอกสาร
- ค่าจ้างล้าง อัด फिल्म ขยายภาพ ใส่กรอบรูป กรอบใบประกาศเกียรติคุณ ค่าจ้างแรงงานทั่วไป
- ค่าจ้างเหมาขบมั่ง นิตยสารหมอกควัน ฯลฯ
- คณงานทั่วไป พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา พนักงานขับรถ คนสวน แม่บ้าน ฯลฯ
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
- ค่าติดตั้งระบบแลนด์ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งระบบแลนด์
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดที่ดิน เงินมัดจำรังวัดที่ดิน
- ค่าจัดทำป้าย แผ่นพับ ใบปลิว เอกสาร ฯลฯ เพื่อโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ธุรการต่างๆ เช่น งานกิจกรรมของ อบต. งานกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ ฯลฯ
- ค่าจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลของ อบต. ข้อมูล จปฐ.ข้อมูล กชช.2ค. หรือข้อมูลอื่นๆ
- ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ผากเงิน ส่งเงิน ค่าธรรมเนียมเช็คเรียกเก็บ
- ค่าจ้างเติมหมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
- ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้หรือสวนประดับสวนหย่อมหรือสนามหญ้าของทางราชการ ฯลฯ
- ค่าเช่าทรัพย์สินหรือสิ่งของที่นำมาใช้ปฏิบัติงานในกิจการของ อบต. ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน	8,000 บาท
--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโอกาสต่างๆ เช่น การต้อนรับ ส่วนราชการ ผู้มาศึกษาดูงาน ผู้มีอำนาจลงมา ตรวจงาน จังหวัดเยี่ยม อบต. ฯลฯ
- ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. นำตามเหนือหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น การประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. คณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนา ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องกฎจราจรแก่ประชาชน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายต่างๆ ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต.นาท่ามเหนือเคลื่อนที่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.นาท่ามเหนือเคลื่อนที่ อบต.นาท่ามเหนือพบประชาชน การประชุม การจัดเวทีประชาคมรับฟังความเห็นของประชาชน จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการกิจกรรมที่สำคัญทางรัฐพิธีต่างๆ เช่น โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆที่รัฐกำหนด ฯลฯ เช่น ค่าวัสดุ,อุปกรณ์ และการจ้างเหมาบริการที่ใช้ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ จัดบอร์ด จัดกิจกรรม การประกวด การแข่งขัน ฯลฯ เป็นกิจกรรมจัดเองหรือไปร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ สำหรับเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานจ้าง ฯลฯ เป็นการฝึกอบรม ศึกษาดูงานในสถานที่หรือนอกสถานที่		
ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การจัดกิจกรรมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพื่อร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ		

ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน กิจกรรมอื่นเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ จัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ความปลอดภัยและความ สมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น เป็นค่ายวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายคำขวัญ วัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลัย	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลัย สำหรับพิธีการในวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่และค่าแรง เช่น รถยนต์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องแฟกซ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เมื่อเกิดการชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรือครุภัณฑ์อื่น ๆ ในความดูแลของ อบต. และซ่อมแซมที่ดินสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสำนักงาน ห้องน้ำ ห้องประชุม ฯลฯ ค่าเติมน้ำยาเคมี ดับเพลิง ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	422,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. เช่น กระดาษ เครื่องเขียน หมึก แบบพิมพ์ ตรายาง ลวดแข็ง กาว แฟ้ม คลิป สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟ บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ สำหรับใช้ภายในและภายนอก อาคารที่ทำการ ห้องประชุม ห้องน้ำ โรงรถหรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต.		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อหรือจ้าง สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แก้วน้ำ ถาด ช้อนวาลู ของ แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ช้อน กระชกเงา กระตักน้ำ มีด ถังขยะ กะละมัง น้ำยาล้างจาน กระตักน้ำร้อน กระตักน้ำแข็ง ลังน้ำแข็ง ลังเก็บแก้ว น้ำยาถูพื้น ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าสิ่งของเครื่องใช้ในกรณีเกิดการชำรุด ต้องการบำรุงรักษาซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม เช่น อาคาร สำนักงาน ห้องประชุม ห้องน้ำ อาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต. เช่น ไม้ต่าง ๆ หินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราฟ ปูนขาว อิฐ ตลับเมตร กระเบื้อง ซีเมนต์บล็อก สังกะสี ตะปู ท่อน้ำ อุปกรณ์ ประปา ค้อน ชะแลง จอบ ขวาน เลื่อย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในกรณีที่เสื่อมสภาพชำรุดถึงเวลาเปลี่ยน ให้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ครุภัณฑ์ในความดูแลของ อบต. เช่น ยางรถ ยางนอก ยางใน สายพาน สายยางต่อรถบรรทุก น้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ สายไมล์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย หม้อน้ำรถยนต์ ท่อต่อ รถบรรทุกน้ำ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควันของ อบต. หรือรถอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต. เช่น รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ ที่อบต. ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น หรือครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ อบต. ยืมมาปฏิบัติราชการ เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน รวมถึงเครื่องสูบน้ำ ตามโครงการถ่ายโอนงานสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกร ตามหนังสือ ที่ กษ 0321.03/941 ลงวันที่ 6 กันยายน 2545 เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์สำหรับงานป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า โรคปากเท้าเปื่อย เวชภัณฑ์สำหรับงานป้องกันและกำจัด โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาเลเรีย เช่น วัคซีน ยาคุมกำเนิด อุปกรณ์ทำหมัน ทราฟอะเบท สาลี่ ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เช่น แผ่นป้าย แผ่นปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์มถ่ายรูป ไม้อัด ป้ายผ้า ตัวอักษร ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/จัดจ้างสิ่งของเครื่องใช้ในการจัดทำกิจกรรม ชุดฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ชุดอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง แผ่นดิสก์ เครื่องอ่านหรือบันทึกข้อมูลต่าง ๆ จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อจุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำรวจเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต. เช่น บันไดอลูมิเนียม ตลับเมตร ฯลฯ		

วัสดุอื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุอื่นๆ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง วัสดุ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1(1) จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ข้อ 1(3)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	296,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจำอาคารที่ทำการหรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต. ค่าไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ค่าไฟฟ้าตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาเครื่องและค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อกับส่วนราชการตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย การใช้บริการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม การติดต่อทางไปรษณีย์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อ 1.1-1.5 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต 0302/2552 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0890.4/ว. 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ข้อ 2.4)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การติดตั้ง การบริการรายเดือน การเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าใช้คู่สาย สำหรับอินเทอร์เน็ต ต่าบล ค่าสื่อสารอื่นๆ ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	173,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	163,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร สามารถดูดฝุ่นและน้ำ เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)		
จัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน ขนาด 0.50x0.50x1.10 ม. สำหรับงานประชุม สัมมนา งานพิธีการของหน่วยงานจำนวน 1 คู่		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์

จำนวน

33,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA

ขนาด 3,000 ANSI Lumens เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน

21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

(ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มิหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผล

ด้าน กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มิหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้

ความสามารถในการประมวลผลสูง - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บ

ข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย

หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB

จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย

กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีDVD-RW

หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b,g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b,g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b,g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ

จำนวน

6,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA คุณลักษณะพื้นฐาน มีกำลัง

ไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรอง

ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 2 เครื่อง (ใช้เกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร)

ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องตัดหญ้า รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ และค่าแรง เช่น รถยนต์ รถ

จักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพ่นหมอก เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง

แฟกซ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เมื่อเกิดการชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ ใช้ได้ไม่ดี หรือครุภัณฑ์อื่นๆในความดูแลของ อบต. และรายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ประตู หน้าต่าง อาคาร ฝ้าผนัง รั้ว ฯลฯ		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าจ้างที่ปรึกษา ตั้งไว้ 25,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ		
องค์กร อบต.นาท่ามเหนือ		
-ค่าค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตั้งไว้ 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็น ค่าค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่างๆ ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	14,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	14,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ		
หรือการจ้างของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ		
ประมาณ 2561		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,845,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,094,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,094,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,137,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ได้แก่		
-ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 408,600 บาท		
-นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 336,600 บาท		
-เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 199,800 บาท		
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 192,900 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล (เจ้าพนักงานจัด		
เก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
เงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานส่วนตำบล (ผู้อำนวยการกอง		
คลัง)จำนวน 1อัตรา		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	772,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างจำนวน 6 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 2 อัตราจำนวน 293,520 บาท ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตราจำนวน 130,320 บาท ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตราจำนวน 123,360 บาท ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตราจำนวน 117,360 บาท เจ้าพนักงานจตมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตราจำนวน 108,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	117,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 33,600 บาท ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา จำนวน 24,000 บาท ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 24,000 บาท ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 24,000 บาท เจ้าพนักงานจตมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	715,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	95,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	461,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือเอกสาร วารสาร นิตยสาร ฯลฯ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ ฯลฯ - ค่าจ้างเหมาเติมหมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ - ค่าจ้างเหมาคนงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุคนงานทั่วไป หรือตำแหน่งอื่นๆเพื่อปฏิบัติงานประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล นาทมเหนือ - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ - ค่าจัดทำ แผ่นพับ ใบปลิว เอกสาร ฯลฯ เพื่อโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - ค่าชักฟอก ชักรีด วัสดุ-อุปกรณ์ เช่น ชักรีดผ้าผืน ผ้าผุก ฯลฯ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา สิ่งทำสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างแรงงานทำของ ค่าแปลเอกสาร ค่าถ่ายแบบแปลน ถ่ายเอกสารค่าจ้างล้างอัดฟิล์ม ขยายภาพ ใส่กรอบรูป กรอบใบประกาศเกียรติคุณ ค่าจ้างแรงงานทั่วไปค่าจ้างเหมาขบมุ้ง ฉีดพ่นหมอกควัน ค่าจ้างแต่งหน้า ทำผม ฯลฯ - ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ - ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต - ค่าติดตั้งระบบแลนด์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งระบบแลนด์ - ค่าจัดทำป้าย แผ่นพับ ใบปลิว เอกสาร ฯลฯ เพื่อโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ธารรงค์ ต่างๆ เช่น งานกิจกรรมของ อบต. งานกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ หรือ อบต. เป็นต้น - ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ผากเงิน ส่งเงิน ค่าธรรมเนียมเช็คเรียกเก็บ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาค่ารับรองต่างๆ ค่าเลี้ยงรับรองต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน, ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างพนักงานเพื่อบันทึกข้อมูล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำ ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ รวมทั้งวัสดุ - อุปกรณ์ อะไหล่ และ ค่าแรง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ เครื่องปริ้นเตอร์ ฯ เมื่อ เกิดชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ ใช้ได้ไม่ดี เพื่อให้สามารถใช้งานตาม ปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	144,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบ พิมพ์ ตรายาง หมึก แฟ้ม ปากกา ดินสอ ลวดเย็บ คลิป ซอง บางลบ เครื่องคิดเลข กาว สก๊อตเทป กรรไกร แม็กซ์ เข็ม แม็กซ์ ฯลฯ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟ บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในกรณีที่เสื่อมสภาพชำรุดถึงเวลาเปลี่ยน ให้แก่ รถ จักรยานยนต์ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ครุภัณฑ์ในความดูแลของ อบต. เช่น ยาง รถ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยาน พาหนะ เช่น รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ - จัดจ้าง เช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี ไม้อัด ป้ายผ้า ตัวอักษร ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์ หรือแถบ พิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง แผ่น ดิสก์ เครื่องอ่านหรือบันทึกข้อมูลต่างๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาเครื่อง และค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อ กับส่วนราชการตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลข หมาย การใช้บริการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่า		
เข้าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการติดต่อทางไปรษณีย์		

งบลงทุน	รวม	36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	36,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (เฉพาะ
หน่วยประมวลผลกลาง CPU) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 18,000 บาท (ใช้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร.	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ตำบลนาทมเหนือ เป็นค่าในการจัดทำ
แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและหรือฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยทั้งก่อน เกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และ หลังเกิดเหตุ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการฝึกอบรม การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
งานรวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินงานของทีมกู้ชีพกู้ภัย ประจำ
ตำบล ตามโครงการ“หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย” ฯลฯ (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0620/ว 2754 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2549

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,141,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	738,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	738,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	462,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 208,440 บาท
นักวิชาการศึกษา จำนวน 253,680 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มขึ้นเงินเดือนกรณีพิเศษ หรือเงินปรับขึ้นเงินเดือนกรณีเลื่อนระดับ ของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนกรณีพิเศษหรือ ปรับขึ้นกรณีเลื่อนระดับหรือเมื่อมีการแต่งตั้ง(โอน) ย้าย หรือกรณี ตกเบิก ขึ้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล หรือเงินปรับเพิ่มตามวุฒิหรือเงิน เพิ่มต่าง ๆ เงินเพิ่มอื่น ๆ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (ผู้อำนวยการกองการ ศึกษา) จำนวน 1 อัตรา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	202,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตราและพนักงานจ้างครูผู้ดูแล เด็ก จำนวน 2 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 130,920 บาท ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา จำนวน 72,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,103,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	101,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการอื่น ๆ ฯลฯ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับ พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู พนักงานครู พนักงานจ้างตาม ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เอกสาร วารสาร นิตยสาร ฯลฯ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาเติมหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
- ค่าจ้างเหมาคนงาน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง คนงานทั่วไป แม่บ้านหรือตำแหน่งอื่นๆ เพื่อปฏิบัติงานประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมเหนือหรือโรงเรียนบ้านเกาะปราง
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
- ค่าจัดทำ แผ่นพับ ใบปลิว เอกสาร ฯลฯ เพื่อโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- ค่ารับหนังสือ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ เอกสารวิชาการ นิตยสาร หนังสือต่างๆ
- ค่าซักรีด ชักโครก-อุปกรณ์ เช่น ชักโครกผ้าปูโต๊ะ ผ้าผุก ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างแรงงานทำของ ค่าแปลเอกสาร ค่าถ่ายแบบแปลน ถ่ายเอกสาร ค่าจ้างล้าง ขยายภาพ ใส่กรอบรูป กรอบใบประกาศเกียรติคุณ ค่าจ้างแรงงานทั่วไป สัตว์พเนจรหมอกวน ค่าจ้างแต่งหน้า ทำผม ฯลฯ
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
- ค่าติดตั้งระบบแลนด ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งระบบแลนด
- ค่าจัดทำป้าย แผ่นพับ ใบปลิว เอกสาร ฯลฯ เพื่อโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ธารรงค์ต่าง ๆ เช่น งานกิจกรรมของ อบต. งานกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ หรือ อบต. เป็นต้น

รวม 768,000 บาท
จำนวน 700,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับรอง จำนวน 1,000 บาท เป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในโอกาสต่าง ๆ เช่น การต้อนรับส่วนราชการ ผู้มาศึกษาดูงาน ผู้มาตรวจราชการหรือเยี่ยมหน่วยงาน
- ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 1,000 บาท เป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม คณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวง ทบวง กรม หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น การประชุมคณะกรรมการศูนย์กีฬา คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน คณะกรรมการบริหารโครงการกีฬาหมู่บ้าน

จำนวน 2,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของขวัญของรางวัล

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดงาน จัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็น

จำนวน 1,000 บาท

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจาก อบต.

จำนวน 1,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และยาเสพติด	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม เช่น การรณรงค์ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การสนับสนุนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ตลอดจนการสนับสนุนศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดทุกระดับ ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการเข้าอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงาน ประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างครู ข้าราชการครู		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลัย สำหรับพิธีการในวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ รวมทั้งวัสดุ-อุปกรณ์ อะไหล่ และค่าแรง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ เครื่องปริ้นเตอร์ ขั้วนางของ กล้องถ่ายภาพ ชุดเครื่องเสียง ตู้ลำโพง เครื่องขยายเสียง และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ เมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ ใช้งานได้ไม่ดี หรือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพในการทำงาน รายจ่ายเพื่อบำรุง รักษาหรือซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	162,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. เช่น กระดาษ เครื่องเขียน หมึก แบบพิมพ์ ตรายาง ลวดแข็ง กาว แฟ้ม คลิป สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ เช่น พิวส สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟ บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ สำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องประชุม โรงเรียน ห้องน้ำ โรงรถหรืออาคาร ฯลฯ สถานที่ในความดูแลของ อบต.		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แก้วน้ำ ถาด ขั้วนางของ แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ช้อน กระชกเงา กระติกน้ำ มีด ถัง ขยะ กะละมัง น้ำยา ล้างจาน กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ลังน้ำแข็ง ถังเก็บแก้ว น้ำยาถูพื้น ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แก้วน้ำ ถาด ชั้นวางของ แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ช้อน กระจกเงา กระติกน้ำ มีด ถังขยะ กะละมัง น้ำยา ล้างจาน กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ลังน้ำแข็ง ลังเก็บแก้ว น้ำยาถูพื้น ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการใช้งานในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับยานพาหนะ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน หรือสำหรับวัสดุ-ครุภัณฑ์ อื่นๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับงานป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับงานป้องกันและกำจัดโรคไขเลือดออก โรคไข้มาลาเรีย หรือโรคอื่นๆ เช่น วัคซีน ยาคุมกำเนิด อุปกรณ์ทำหมัน ทายาอะเบท สาลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ต่างๆ สารปรับสภาพน้ำ (คลอรีน) ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย อาหารสัตว์ ยาปราบศัตรูพืช วัสดุเพาะชำ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เช่น แผ่นป้าย แผ่นปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์มถ่ายรูป ไม้อัด ป้ายผ้า ตัวอักษร เทปดีเลย์ ฟิล์มสไลด์ ซิมการ์ด รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ม้วนเทป วีดีโอเทป รูป อุปกรณ์ในการจัดบอร์ด ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ-จัดจ้าง สิ่งของเครื่องใช้ในการจัดทำกิจกรรม การแสดง การประกวด การจัดงาน การแข่งขันจัดเอง หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ชุดไทย ชุดละคร ชุดราตรี ชุดพระราชทาน ชุดฝึกโยน-ละคร ชุดนางรำ ชุดสไบ ผ้าผูกคอ ถูรอง รองเท้า รองเท้า ถูเท้า หมวก เข็มขัด ผ้าต่าง ๆ เครื่องประดับ เช่น กำไลข้อมือ ข้อเท้า ขลุ่ย ที่ใส่ดินแขน เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่ต้องใช้ประกอบการแสดง ฯลฯ ชุดฝึกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ชุดอื่น ๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี หมึก เครื่องพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ คีย์บอร์ด แผ่นกรองแสง เครื่องอ่านหรือบันทึกข้อมูลต่างๆ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด จอภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ วัสดุดับเพลิง เช่น ผงเคมีดับเพลิงสำหรับเติมเครื่องดับเพลิง ฯลฯ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทมเหนือ สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาทมเหนือ		

วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุอื่น ๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	72,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม เหนือ โรงเรียนบ้านเกาะปราง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาเครื่องและค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อกับ ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ กลุ่ม บุคคล บุคคล ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย การใช้บริการเข้าสู่ระบบ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ของส่วนการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนา ทามเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมเหนือ และ โรงเรียนบ้านเกาะปราง		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่ารณาดัตติ ค่าซื้อ ดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการติดต่อกับทางไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การติดตั้ง การบริการราย เดือน การเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าใช้คู่สายสำหรับอินเทอร์เน็ต ตำบล ฯลฯ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม เหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทมเหนือ		
งบลงทุน	รวม	300,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	83,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกนักเรียนแบบหนา	จำนวน	7,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเก้าอี้นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาทมเหนือ		
จัดซื้อชั้นวางรองเท้า	จำนวน	6,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาทมเหนือ ราย ละเอียดดังนี้ 1) ขนาด 67X30X65 ซม.		
จัดซื้อโต๊ะนักเรียน	จำนวน	13,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาทมเหนือ ราย ละเอียดดังนี้ 1) หนาโต๊ะหุ้มด้วยโฟมเมก้า 2) ขาเป็นเหล็กดำแบบกลม 3) ขนาด 60X120X50 ซม. (สืบราคาตามท้องตลาด)		

จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ของโรงเรียนบ้านเกาะปราง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ รายละเอียดดังนี้ 1) โต๊ะไม้ ขนาด 40X55X65 ซม. 2) เก้าอี้ไม้ ขนาด 35X34X74 ซม.		
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	จำนวน	8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ โรงเรียนบ้านเกาะปราง รายละเอียดดังนี้ 1) ทำด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่บูชาขนาด 9 นิ้ว 2) มีฐานรองโต๊ะหมู่ 3) มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชั้น		
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	จำนวน	14,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาท่ามเหนือ รายละเอียดดังนี้ 1) ขนาด 400 mm 2) แรงดันไฟฟ้า 220v 50Hz 3) กำลังไฟฟ้า 50 W 4) กระแสไฟฟ้า 0.23 A 5) วัสดุฉนวนชนิด E 6) ค่าประสิทธิภาพการระบายลม 1.30 m ³ /min/W		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ ค่าแรง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ลำโพง กล้องถ่ายภาพนิ่ง เครื่องตัดหญ้า เมื่อเกิดการชำรุด เสียหายใช้การไม่ได้ ใช้ได้ไม่ดี หรือครุภัณฑ์อื่นในความดูแล		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	217,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
ต่อเติมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	167,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าต่อเติมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ (ตามแบบแปลนของ อบต.)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ เช่น ห้องน้ำ ประตู หน้าต่าง อาคาร ฝายน้ำ ฝายพาดาน ร้ว ร้วโรงเรียน อาคารเรียน ห้องประชุม หอประชุม โรงอาหาร ห้องพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,287,669 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,095,996 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,095,996 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,166,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนข้าราชการครู พนักงานครู หรือเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น จำนวน 9 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 231,180 บาท ตำแหน่ง ครู จำนวน 8 อัตรา จำนวน 2,504,040 บาท ครูผู้ดูแลเด็ก หรือเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา จำนวน 431,520 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนรายเดือน ข้าราชการครู พนักงานครู หรือเรียกชื่อเป็นอย่าง อื่น จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ครู คศ.3 จำนวน 2 อัตรา 134,400 บาท		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	218,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินวิทยฐานะ ข้าราชการ ข้าราชการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ พิเศษ ข้าราชการครู พนักงานครู หรือเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ครู คศ.3 จำนวน 2 อัตรา 134,400 บาท ตำแหน่ง ครู คศ.2 จำนวน 2 อัตรา 84,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	239,136 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก หรือเรียกเป็นอย่างอื่น จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ พนักงานจ้างครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา จำนวน 239,136บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก หรือเรียกชื่อเป็นอย่าง อื่น จำนวน 2 อัตรา พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา จำนวน 48,000 บาท		
เงินอื่นๆ	จำนวน	289,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 169,320 บาท บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน 120,000 บาท		

งบดำเนินงาน	รวม	2,407,673 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าการศึกษาบุตรให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาทามเหนือ		
ค่าใช้สอย	รวม	1,669,428 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	877,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าโครงการอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โดยจัดสรร 100% จำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 จัดสรรในอัตราคนละ 20 บาท สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 200 วัน และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 245 วัน โรงเรียนบ้านเกาะปราง 92 คน x 20 บาท x 200 วัน = 368,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาทามเหนือ 104 คน x 20 บาท x 245 วัน = 509,600 บาท		
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	จำนวน	176,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว้ 176,800 บาท (จัดสรรตามจำนวนเด็กเล็กอัตราคนละ 1,700 บาท ต่อปี จำนวนเด็ก 104 คน x 1,700 = 176,800 บาท ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูคนละ 3,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาทามเหนือ คนละ 2,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสำหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้โรงเรียนละ 15,000 บาท ครูแกนนำโรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ตั้งไว้ 12,000 บาท (จำนวน 12 คน X 500 บาท X 2 ภาคเรียน) จัดสรรสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี)		
ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	363,228 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 363,228 บาท โดยจัดสรรสำหรับนักเรียนอนุบาลและเด็ก ป.-ป.6 ใช้ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 โดยตั้งงบประมาณดังนี้ - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 170,200 บาท - ระดับอนุบาล 23 คน X 850 บาท X 2 ภาคเรียน = 39,100 บาท - ระดับประถมศึกษา 69 คน X 950 บาท X 2 ภาคเรียน = 131,100 บาท - ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) จำนวน 34,500 บาท ระดับประถมศึกษา 69 คน X 250 บาท X 2 ภาคเรียน = 34,500 บาท - ค่าหนังสือเรียน จำนวน 52,268 บาท ระดับอนุบาล 23 คน X 200 บาท = 4,600 บาท - ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 12 คน X 625 บาท = 7,500 บาท - ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 9 คน X 619 บาท = 5,571 บาท - ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 15 คน X 622 บาท = 9,330 บาท - ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 11 คน X 673 บาท = 7,403 บาท - ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 11 คน X 806 บาท = 8,866 บาท - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 11 คน X 818 บาท = 8,998 บาท - ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 31,510 บาท - ระดับอนุบาล 23 คน X 100 บาท X 2 ภาคเรียน = 4,600 บาท - ระดับประถมศึกษา 69 คน X 195 บาท X 2 ภาคเรียน = 26,910 บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 31,740 บาท - ระดับอนุบาล 23 คน X 300 บาท = 6,900 บาท - ระดับประถมศึกษา 69 คน X 360 บาท = 24,840 บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 43,010 บาท - ระดับอนุบาล 23 คน X 215 บาท X 2 ภาคเรียน = 9,890 บาท - ระดับประถมศึกษา 69 คน X 240 บาท X 2 ภาคเรียน = 33,120 บาท		

ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	จำนวน	16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้		
(1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL		
จำนวน 9,600 บาท		
(2) ระบบ Wireless Fidelity : WiFi จำนวน 7,200 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	713,245 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	703,245 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทมเหนือ เช่น นมยู.เอช.ที. หรือนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กป.1-ป.6 จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ในอัตราคนละ 7.37 บาท ประกอบด้วย		
โรงเรียนบ้านบางยาง 171 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 327,670 บาท		
โรงเรียนบ้านเกาะปราง 92 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 176,290 บาท		
ศพด.ตำบลนาทมเหนือ 104 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 199,285 บาท		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนแก่สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น คู่มือ หนังสือ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ สื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบเงินอุดหนุน	รวม	684,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	684,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	684,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
เหนือ จำนวน 1 โรงเรียน ตั้งไว้ 684,000 บาท ตามโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6
ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ในอัตราคนละ 20
บาท จัดสรร 100% จำนวน 200 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2560 แนวทางข้อ 2 2.1 ลักษณะงบประมาณ (1) ดังนี้
โรงเรียนบ้านบางยาง จำนวน 171 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200
วัน เป็นเงิน 684,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินอุด
หนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (โดยไม่ต้องนำวงเงินที่ให้
การสนับสนุนมาคำนวณรวมกับการให้การสนับสนุนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาทมเหนือ เป็นอัตราร้อยละ)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	177,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ มท ด่วนที่ สุด ที่ มท 0810.5/ว 0994 ลว.24 ก.พ. 2560 และหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/729 ลว. 31 มี.ค. 2560		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการตำบลจัดการสุขภาพสร้างสุขสู่สร้างเมืองแห่งความ สุข อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการตำบลจัดการสุขภาพสร้างสุขสู่สร้างเมืองแห่งความ สุข อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง		

งบเงินอุดหนุน	รวม	97,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	97,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	97,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาทมเหนือ โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของสาธารณสุข
มูลฐาน (อสม.) จำนวน 13 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 7,500 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	999,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	796,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	796,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	502,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
เงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม) จำนวน 1 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
เงินเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	173,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1957 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1366 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน และการปฏิบัติตามหน้าที่ในช่วงนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้สอย	รวม	95,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ ฯลฯ		
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
- ค่าล้างฟิล์มอัด ขยายภาพ		
- ค่าถ่ายเอกสาร แบบแปลน พิมพ์เขียว		
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
- ค่าจ้างเหมาเติมหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รวมค่าหมึก ค่าแรง		
- ค่าจ้างเหมาคนงาน		
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์		
- ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต		
- ค่าติดตั้งระบบแลนด์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งระบบแลนด์		
- ค่าจัดทำป้าย แผ่นพับ ใบปลิว เอกสาร ฯลฯ เพื่อโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่างๆ เช่น งานกิจกรรมของ อบต. งานกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ หรือ อบต. เป็นต้น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา		
- ค่ารับรองต่างๆ ค่าเลี้ยงรับรองต่างๆ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเช่น ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ของพนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ รวมทั้งวัสดุ - อุปกรณ์ อะไหล่ ค่า
แรง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ เครื่องปริ้นเตอร์ฯ ยาน
พาหนะ เครื่องจักรกลต่างๆ เมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ ใช
ได้ไม่ดี รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ

รวม 33,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ ตรายาง หมึก แฟ้ม ปากกา ดินสอ ลวดเย็บ ค
ลิบ ของ บ้างลบ เครื่องคิดเลข กาว สก๊อตเทป กรรไกร แม็กซ์ เข็ม
แม็กซ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดซื้อฟิล์มถ่ายรูป ชิมการ์ดในการถ่ายรูป แผ่นป้าย แผ่นปิด
ประกาศ พู่กัน สี ไม้ขัด ป้ายผ้า ตัวอักษร กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์ หรือแถบ
พิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง แผ่น
ดิสก์ เครื่องอ่านหรือบันทึกข้อมูลต่างๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 500 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม การติดต่อทางไปรษณีย์

งบลงทุน

รวม 30,000 บาท

ครุภัณฑ์

รวม 30,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง ไม่ต่ำกว่า 120 วัตต์ พร้อม
ไมค์ล้อย UHF 2 ตัว สามารถเลือกเปลี่ยนช่องความถี่ได้ มีช่อง USB มี
ช่อง SD-Card ที่รองรับเล่นไฟล์ MP3 ในตัว

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	265,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	265,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	265,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าดำเนินงานในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น การส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิทางการแพทย์ การศึกษา และสังคมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม สนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรด้านคนพิการ ผู้นำคนพิการและเครือข่าย สร้างสังคมให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าดำเนินงานในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เช่น ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความผูกพันกับครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนึกรักบ้านเกิด มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในคำสอนทางศาสนา มีความพอเพียง มีวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิผู้อื่น รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีจิตสาธารณะ รักสิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าดำเนินงานในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส เช่น ส่งเสริมให้เข้าถึงสวัสดิการสังคมพื้นฐานของรัฐ สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง สามารถแสดงออกถึงการมีชีวิต อย่างอิสระได้ ไม่ถูกเอาเปรียบจากสังคม ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าดำเนินงานในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ด้านครอบครัว และการอยู่อาศัย ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ด้านการมีงานทำและรายได้ ด้านการออม ด้านการปฏิบัติศาสนกิจ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการออกกำลังกาย ด้านการแข่งขันกีฬา ด้านการเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนวัยอื่น กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ฯลฯ		
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆให้สามารถพึ่งตนเองได้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายและระเบียบต่างๆ กำหนดไว้ ในกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ไฟป่าและหมอกควัน ฯลฯ		

แผนงานเหอะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน	รวม	2,507,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,483,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,483,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	822,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ -ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 342,720 บาท -นายช่างโยธาชำนาญงาน/ชำนาญงานอาวุโส จำนวน 1 อัตรา จำนวน 254,280 บาท -เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา จำนวน 225,480 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (ผู้อำนวยการกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	523,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จำนวน 2 อัตรา จำนวน 275,400 บาท -ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา จำนวน 130,320 บาท -ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 117,360 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง , เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน จ้าง และเงินที่จ่ายเพิ่มให้กับพนักงานจ้าง เมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติ งาน คุณภาพงาน และปริมาณงานในระดับดีเด่น จำนวน 4 อัตรา ดัง นี้ -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปาจำนวน 2 อัตรา จำนวน 48,000 บาท -ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา จำนวน 24,000 บาท -ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา จำนวน 24,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	982,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	111,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตาม การกิจ พนักงานจ้างทั่วไปเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้สอย	รวม	471,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ ฯลฯ		
- ค่าล้างฟิล์ม อัด ขยายภาพ		
- ค่าถ่ายเอกสาร แบบแปลน พิมพ์เขียว		
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา ออกแบบสำรวจ จ้างเหมาติดตั้งและซ่อมระบบประปา บำรุงรักษาระบบประปา ค่าทดสอบคุณภาพน้ำ ฯลฯ		
- ค่าจ้างเหมาเติมหมึก เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รวมค่าหมึก		
ค่าแรง		
- ค่าจ้างเหมาคนงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คนงานทั่วไป หรือตำแหน่งอื่นๆ		
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์		
- ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต		
- ค่าติดตั้งระบบแลนด์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งระบบแลนด์		
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดที่ดิน เงินมัดจำรังวัดที่ดิน		
- ค่าจัดทำป้าย แผ่นพับ ใบปลิว เอกสาร ฯลฯ เพื่อโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วรรณคดีต่างๆ เช่น งานกิจกรรมของ อบต. งานกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ หรือ อบต. เป็นต้น		
- ค่าจัดทำค่าฝึกคนเวรเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา		
- ค่ารับรองต่างๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรองต่างๆ ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนและการวางผังชุมชน การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ รวมทั้งวัสดุ - อุปกรณ์ อะไหล่ ค่าแรง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ เครื่องปริ้นเตอร์ ยานพาหนะ มอเตอร์สูบน้ำ เครื่องจักรกลต่างๆ ฯลฯ และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมหอกระจายข่าวตามสายไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปา (โครงการพระราชดำริ) บ้านปากห้วยโผ หมู่ที่ 1 หรือครุภัณฑ์อื่นๆ ในความดูแลของ อบต. เมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ ใช้งานได้ไม่ดี บำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	396,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต . เช่น กระดาษ เครื่องเขียน หมึก แบบพิมพ์ ตรายาง ลวดเสียบ กาว แฟ้ม คลิป ขง ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูน ซีเมนต์ ทราช หิน อิฐ กระเบื้อง ตะปู ทินเนอร์ ท่อน้ำ แปรงทาสี อุปกรณ์ประปา จอบ เสียม ขางมะตอย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้กรณีที่เสื่อมสภาพชำรุดถึงเวลาเปลี่ยน ให้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ ครุภัณฑ์ในความดูแลของ อบต. เช่น ยางรถ ยางนอก ยางใน สายพาน สายยางต่อรถบรรทุกน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ สายไมล์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย หมอน้ำรถยนต์ ท่อต่อรถบรรทุกน้ำ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ ของ อบต. หรือรถอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของอบต . เช่น รถกระบะเข้า รถแบ็คโฮ ฯลฯ ที่ อบต. ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานอื่น หรือครุภัณฑ์อื่นๆ และสำหรับเครื่องจักรกลของหน่วยงานต่างๆ องค์กรเอกชน ส่วนบุคคลที่สนับสนุนเครื่องจักรกลให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมเหนือ รวมถึงเครื่องสูบน้ำ ตามโครงการถ่ายโอนงานสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกร ตามหนังสือ กษ 0321.03/941 ลงวันที่ 6 กันยายน 2545 เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อฟิล์มถ่ายรูป ชิมการ์ดในการถ่ายรูป แผ่นป้าย แฝงปิดประกาศ พู่กัน สี ไม้อัด ป้ายผ้า ตัวอักษร กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์ หรือแถบ พิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง แผ่น ดิสก์ เครื่องอ่านหรือบันทึกข้อมูลต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ใช้ในการปฏิบัติงานราชการตามปกติ และใช้ในการ ปฏิบัติงานราชการเพื่อบริการสาธารณะ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ ไฟฟ้า มาตรวัดน้ำ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิด แก๊ส ช่างอ ช่างต่อ ตรงที่ใช้ในการ ติดต่อ - ติดตั้งมาตรวัดน้ำ วาล์ว พี.วี.ซี ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	4,500 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาเครื่องและค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อกับ ส่วนราชการตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมาย เลข การใช้บริการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่า เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการติดต่อทางไปรษณีย์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	41,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	41,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน เบาะบุด้วยหนังพีวีซี มีที่วางแขน วงล้อ เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 x ลึก 42 x 83 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว ละ 2,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว ตัวละ 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่ น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ เดือน มีนาคม 2560 ดังนี้ - เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) - ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ ภาพ (Image Sensor) - มีระบบแฟลชในตัว - สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือ เมื่อต้องการเปลี่ยน - สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ - มีกระเปาะบรรจุกล้อง		

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั้งวัสดุ -

อุปกรณ์ อะไหล่ ค่าแรง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรอง

ไฟ มอเตอร์สูบน้ำ เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล

ต่างๆ เมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย ใช้การไม่ได้ ใช้ได้ไม่ดี หรือครุภัณฑ์

อื่นๆ ในความดูแลของ อบต.

งานไฟฟ้าถนน

รวม

3,516,800 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

150,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

150,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าภายในสำนักงานและไฟฟ้าสาธารณะสอง

ทาง เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์เตเตอร์ บัลลัสต์ ขาโคม ไฟ

ริมถนน ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.นาท่ามเหนือ

งบลงทุน

รวม

3,366,800 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

3,366,800 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางชนิดพาราเคพซีล สายบ้านเกาะ
ปราง - บ้านวังโตน ม.8 บ้านเกาะปราง

จำนวน

1,446,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางชนิดพาราเคพซีล สาย

บ้านเกาะปราง - บ้านวังโตน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะปราง ตำบลนาท่าม

เหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00

เมตร ระยะทาง 725.00 เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง คิดเป็นพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 4,350 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1

ป้าย ก่อสร้างตามแบบปรับปรุงมาจากแบบก่อสร้างของกรมทางหลวง

ชนบท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองวา - ถนนเทศบาล 21 ม.2
บ้านทุ่งครก

จำนวน

131,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองวา - ถนน

เทศบาล 21 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งครก ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง

ตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 55.00

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 220 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1

ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานถนน คล. แบบไม่มีรอยต่อตามยาว

ของกรมทางหลวงชนบท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบตาลี - สามแยกควนกลางสาต (ช่วงที่ 4)ม.10 จำนวน 497,400 บาท
บ้านนางอ

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนบตาลี - สามแยกควนกลางสาต (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 10 บ้านนางอ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานถนน คสล. แบบไม่มีรอยต่อตามยาวของกรมทางหลวงชนบท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะปราง - บ้านควนลูกกลม (ช่วงที่ 3) ม.8 บ้านเกาะปราง จำนวน 478,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะปราง - บ้านควนลูกกลม (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 8 บ้านเกาะปราง ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานถนน คสล. แบบไม่มีรอยต่อตามยาวของกรมทางหลวงชนบท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งครก - บ้านหนองวา (ผ่านศาลาอเนกประสงค์)(ช่วงที่ 3) ม.2 บ้านทุ่งครก จำนวน 242,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งครก - บ้านหนองวา (ผ่านศาลาอเนกประสงค์)(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งครก ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานถนน คสล. แบบไม่มีรอยต่อตามยาวของกรมทางหลวงชนบท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหรียญห้อง - ถนนเทศบาล 4 (ช่วงที่ 2) ม.12 บ้านเหรียญห้อง จำนวน 471,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหรียญห้อง - ถนนเทศบาล 4 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 12 บ้านเหรียญห้อง ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานถนน คสล. แบบไม่มีรอยต่อตามยาวของกรมทางหลวงชนบท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนที่ชำรุด ได้รับความเสียหาย พังเป็นหลุมเป็นบ่อ ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ คูระบายน้ำ ทางระบายน้ำ ทางเดินเท้า ท่อลอดเหลี่ยม หอถังน้ำ หอถังสูง ระบบประปาต่างๆ ท่อเมนระบบประปา ท่อระบบประปา ซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

313,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

313,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

313,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ to be number one

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ to be number one

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศตริและครอบครัว

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าดำเนินงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรี การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีและพัฒนาศตริในด้านต่าง ๆ การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่ การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกครอบครัว การป้องกันแก้ไขปัญหาคือครอบครัว การยุติความรุนแรงในครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาคือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาคือ เอดส์ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมณรงค์ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การสนับสนุน การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 3577 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2545 ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ศอ.ปส.อปท.) และการสนับสนุน การดำเนินการกิจ ด้านการปราบปราม การป้องกันและการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพติด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ), ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศอ.ปส.อ) ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อ 1.11 - 1.21 และ ข้อ 2 2.6 - 2.11 มากับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ลต. 0302/5852 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0890.4/ว 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ข้อ 2.4)		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการประกอบอาชีพของราษฎร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการประกอบอาชีพของราษฎร เช่น การฝึกอาชีพ การศึกษาดูงาน การอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการดำเนินงานของกลุ่ม ผลักดันให้จัดตั้งเป็นกลุ่มตามกฎหมาย ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนโยบายการเมืองภาคพลเมืองของรัฐบาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนโยบายการเมือง ภาคพลเมืองของรัฐบาลตามแนวทางของประชาธิปไตย ชุมชนส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาความรู้ ทักษะ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรชุมชน ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาเครือข่ายประชาชน และองค์กรชุมชน ตามหนังสือที่ มท 0891.4/ว 976 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2554 หนังสืออำเภอเมืองตรัง ที่ ตร 0037.6/1407 ลงวันที่ 5 เมษายน 2554		
รถแรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการรถแรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	46,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	46,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ และการจ้างเหมาบริการที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬา หรือส่วนประกอบเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา และใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เช่น กีฬาประชาชน กีฬาประเพณี กีฬานักเรียน กีฬาเยาวชน กีฬาอื่นๆ โดยจัดแข่งขันกีฬาเอง หรือส่งทีมแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ กีฬาภายในตำบล ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	26,000 บาท
วัสดุไฟฟ้า	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน เพื่อมอบให้แก่หมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน ตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ และเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทมเหนือ และสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมเหนือ เช่น ฟุตบอล ตาข่าย ตะกร้อ ปิงปอง ตาข่ายวอลเลย์บอล ตาข่ายเบตมินตัน ตาข่ายประตูฟุตบอล ไม้เบตมินตัน ลูกเบตมินตัน บาสเก็ตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เชือกกระโดด ฯลฯ		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	120,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ และการจ้างเหมาบริการที่ใช้ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ จัดป้ายนิเทศ จัดกิจกรรม การประกวด การแข่งขัน ฯลฯ โดยจัดเองหรือไปร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เนื่องในวันสำคัญ และโอกาสต่าง ๆ เช่น -กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 60,000 บาท -กิจกรรมวันรณรงค์ต่าง ๆ จำนวน 10,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีต่าง ๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ- อุปกรณ์และการจ้างเหมาบริการที่ใช้ในการจัดงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีต่าง ๆ เช่น -กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 40,000 บาท -กิจกรรมหมู่บ้านถือศีล 5 ฯลฯ ปฏิบัติตามหลักสำคัญขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นภูมิคุ้มกันในตัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ตามหนังสืออำเภอเมืองตรัง ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.6/3343 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 จำนวน 10,000 บาท		
แผนงานการเกษตร		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรักษาความสะอาดของชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดโครงการ/กิจกรรมในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ดำเนินการเองหรือบูรณาการกับหน่วยงานอื่นหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆในการจัดโครงการ/กิจกรรม ฯลฯ โครงการตามแนวทางพระราชดำริ, โครงการตามแนวทางพระราชเสาวนีย์ ฯลฯ (หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองตรัง ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.6/3343 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557)		

ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย อาหารสัตว์ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำวัสดุเคมีภัณฑ์ต่างๆ ผ้าใบ หรือ ผ้าพลาสติก ใบมีด เชือก สปริงเกอร์ ฯลฯ		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	22,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	22,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	22,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของป่าไม้และแหล่งต้นน้ำ ร่วมกันดูแลรักษาและฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เช่น เป็นค่าพันธุ์กล้าไม้ การเตรียมพันธุ์กล้าไม้ การจัดทำแผนผัง การจำแนกแปลง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าดูแลบำรุงรักษา ค่าปุ๋ย ฯลฯ ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในขณะดำเนินการ ตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าไม้	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ ส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไขหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ฝึกอบรม เข้าค่าย กิจกรรมเดินป่า ศึกษาระบบนิเวศน์ ฯลฯ เช่น โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน ฯลฯ		
แผนงานการพาณิชย์		
งานกิจการประปา	รวม	1,858,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,858,500 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	358,500 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	358,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อคลอรีน สารส้ม และทรายกรองสำหรับระบบประปาผิวดิน หรืออื่นๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าในกิจการประปา ค่าไฟฟ้าในกิจการของ อบต.		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	10,561,331 บาท
งบกลาง	รวม	10,561,331 บาท
งบกลาง	รวม	10,561,331 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2537		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสงเคราะห์ เช่นช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา คนยากจน เจ็บป่วย ฯลฯ		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,014,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.นาท่ามเหนือ		
-อายุ 60-69 ปี จำนวน 573 คน คนละ 600 บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 4,125,600 บาท		
-อายุ 70-79 ปี จำนวน 273 คน คนละ 700 บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 2,293,200 บาท		
-อายุ 80-89 ปี จำนวน 130 คน คนละ 800 บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 1,248,000 บาท		
-อายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 29 คน คนละ 1,000 บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 348,000 บาท		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,814,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในเขตพื้นที่ อบต.นาท่ามเหนือ จำนวน 189 คน คนละ 800 บาท ต่อเดือน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
เงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัยแล้วในเขตพื้นที่ อบต.นาท่ามเหนือ จำนวน 5 คนๆ ละ 500 บาท ต่อเดือน		
สำรองจ่าย	จำนวน	151,796 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่นการป้องกันและแก้ไข		
ปัญหาจากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว		
น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการสำรวจ		
และจัดเตรียมแหล่งน้ำต้นทุน การปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้ำ อุปกรณ์		
การส่งน้ำ ระบบส่งน้ำ ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท		
-แก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่นการป้องกันและแก้ไข		
ปัญหาจากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว		
น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการสำรวจ		
และจัดเตรียมแหล่งน้ำต้นทุน การปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้ำ อุปกรณ์		
การส่งน้ำ ระบบส่งน้ำ ฯลฯ ตั้งไว้ 51,256 บาท		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

195,100 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจรทางบกในเขต อบต.นาท่ามเหนือ
ตั้งไว้ 1,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการจราจร เช่น สัญญาณไฟ กรวยยาง ไฟกระพริบ กระบอกโค้ง ทาสี ตีเส้น ฯลฯ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ
- ประเภทเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนตำบล) ตั้งไว้ 133,100 บาท
ตามหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ สปสช.5.33/ว 0193 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ในอัตราเหมาจ่าย 40 บาทต่อประชากรทุกสิทธิในพื้นที่ที่มีกองทุนตำบล (สมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 จากจำนวนประชากรทั้งหมด (7,393 คน x 45 บาท x 40% ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2559)
- ประเภทเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาท่ามเหนือโดยยึดหลักประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วนและรัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
- ประเภทค่าทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาท่ามเหนือ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

202,235 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

งบประมาณเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณการรายได้ของ อบต.

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือประมาณ รายจ่ายเฉพาะโครงการ อื่น				3,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				195,100
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				30,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				150,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				8,014,800
		เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่ง นาถุชาข้าวสารสวนห้อง ถื่น (ภพ.)				202,235
		ค่ารถจ่าย				151,796
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				1,814,400
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก			42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			2,404,800	2,404,800
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล			86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก			514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก			42,120	42,120
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	442,056		1,729,800	2,694,936
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	139,400		54,000	193,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	74,000		146,600	316,600
		เงินเดือนพนักงาน	3,628,860		3,144,900	8,098,560
		เงินอื่นๆ	289,320			289,320
		เงินวิทยฐานะ	218,400			218,400
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	เงินประจำตำแหน่ง	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ค่าเช่าบ้าน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	
	ค่าตอบแทน			ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,000		115,000	254,000
				ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,000		115,000	254,000
				ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,000		115,000	254,000
				ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,000		115,000	254,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย			ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,000		115,000	254,000
				ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,000		115,000	254,000
				ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,000		115,000	254,000
				ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,000		115,000	254,000
				ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,000		115,000	254,000
				ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,000		115,000	254,000
				ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,000		115,000	254,000
				ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,000		115,000	254,000
				ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,000		115,000	254,000
				ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,000		115,000	254,000
				ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,000		115,000	254,000
				ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,000		115,000	254,000

-93-

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ตำบลจัดการสุขภาพ สร้างสุขสู่ครัวเรือนแห่ง ความสุข อำเภอเมือง ตรัง จังหวัดตรัง				30,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ครอบครัวอบอุ่น เคลื่อนที่			5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬา				20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ				20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมการพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชน				30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ด้อย โอกาส				15,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ				150,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาสตรีและครอบครัว				30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน				70,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน รัฐพิธีต่าง ๆ			70,000	70,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การตามโครงการต่าง ๆ				20,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การตามโครงการต่าง ๆ ในการรวมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมป่าไม้				2,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานแยกตาม พาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ แก่ประชาชน	แผนงานเด็กและ เยาวชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและปัญหาเสถียรภาพและระเบียบสังคม					10,000		
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด							
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรักษาความสะอาดของชุมชน		50,000					
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ							
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร						20,000	
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา					30,000		
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกหัดทวนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อป.พร.							
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา							
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน							
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู							
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและภัยพิบัติและเพื่อสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม				10,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและภัยพิบัติหาเอคส์และยาเสพติด	3,000			3,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรักษาความปลอดภัยของชุมชน				50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	45,000		40,000	135,000
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อป.พร.		20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสนับสนุน			50,000	50,000
		พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู	24,000			24,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	8,000			8,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานแยกองค์	แผนงานการพัฒนาอาชีพ	แผนงานการศึกษา	แผนงานการพัฒนาชนบทและชนบท	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ	แผนงานส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพ	แผนงานส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพ	แผนงานส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพ	แผนงานส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพ	แผนงานส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพ
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน										
		ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา										
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง										
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการประกอบอาชีพของราษฎร										
		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนโยบายการเมืองภาคพลเมืองของรัฐบาล										
		ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีต่าง ๆ										
		ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ										
		ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของคนในชาติ										
		ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น										
		ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนในการจัดการศึกษาดังระดับอนุปริญญาและอาชีวศึกษาขั้นพื้นฐาน										
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียน	50,000			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	21,000			21,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง				200,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา อาชีพของราษฎร				50,000
		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน นโยบายการเมือง ภาคพลเมืองของ รัฐบาล				10,000
		ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง ศาสนา รัฐพิธีและ ประเพณีต่าง ๆ				50,000
		ค่าใช้จ่ายเพื่อจัด กิจกรรมโครงการ เฉลิมพระเกียรติและ สนับสนุนโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราช ดำริ			50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและ สมานฉันท์ของคนใน ชาติ			50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการ ศึกษาของห้อง ถ้ำ	12,000			12,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน ในการจัดการ ศึกษาดังระดับ อนบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	363,228			363,228
		ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต โรงเรียน	16,800			16,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานยกเลิก	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้								
		ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเซียดอกไม้ หรือพวงมาลา								
		จัดทำแผนเผชิญภัยและ ทะเบียนทรัพย์สิน								
		รณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาล					3,000			
		สงเคราะห์ผู้ประสบภัย พิบัติต่าง ๆ							50,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						200,000	10,000	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย								
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						25,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์						50,000	10,000	
		วัสดุสำรวจ								
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						150,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						100,000		
		วัสดุไฟฟ้า				26,000				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว								
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์		358,500						
		ค่าอาหารเสริม (นม)								
		วัสดุการเกษตร			10,000					
		วัสดุก่อสร้าง						200,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						1,000	3,000	
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	วัสดุสำนักงาน						10,000	20,000	
		วัสดุอื่น						10,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าพวงมาลัย ข้อดอกไม้	1,000		1,000
			ค่าพวงมาลัย ข้อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา		3,000	3,000
			จัดทำแผนที่กายและทะเบียนทรัพย์สิน		250,000	250,000
			อบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล			3,000
			สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ			50,000
			ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000	100,000	325,000
			วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,000	2,000	3,000
			วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		103,000	128,000
			วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	110,000	210,000
			วัสดุสำรวจ		2,000	2,000
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000	6,000	161,000
			วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000	187,000	292,000
			วัสดุกีฬา			26,000
			วัสดุเครื่องดับเพลิง	5,000		5,000
			วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000	10,000	25,000
			วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์	15,000	5,000	378,500
			ค่าอาหารเสริม (นม)	703,245		703,245
			วัสดุการเกษตร	15,000		25,000
			วัสดุก่อสร้าง	30,000	5,000	235,000
			วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000	3,000	8,000
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	วัสดุสำนักงาน	20,000	130,000	180,000
			วัสดุอื่น	10,000	3,000	23,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา								
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,500,000					500	500	
		ค่าบริการไปรษณีย์						4,000		
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน		ค่าบริการเช่าสำนักงาน								
		จัดซื้อเก้าอี้พลาสติคนักเรียนแบบหนา						2,500		
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน								
		จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น								
		จัดซื้อชิ้นวางรองเท้า								
		จัดซื้อโต๊ะนักเรียน								
		จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน								
		จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา								
	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อแท่นกลาวรายงาน								
		จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น								
		การจัดซื้อคอมพิวเตอร์								
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก								
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1								
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ								
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่							30,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา			10,000			10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม			1,000		70,000	71,000
		ค่าไฟฟ้า			55,000		200,000	1,755,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			1,000		21,000	23,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			15,000		20,000	39,000
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	ค่ารถยนต์ส่วนบุคคล						
		จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกนักเรียนแบบหนา			7,200			7,200
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน						2,500
		จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น					13,000	13,000
		จัดซื้อชิ้นวางรองเท้า			6,600			6,600
		จัดซื้อโต๊ะนักเรียน			13,200			13,200
		จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน			14,000			14,000
		จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา			8,500			8,500
		จัดซื้อแท่นเกล้า รายงาน					10,000	10,000
		จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น			14,400			14,400
		ค่าวิทยุคมนาคมพิเศษ						
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ค					21,000	21,000
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1					36,000	36,000
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ					6,500	6,500
		ค่าวิทยุไฟฟ้าและวิทยุ						
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เคลื่อนที่						30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานยกเลิก	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
ค่าครุภัณฑ์		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						30,000		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง						9,000		
		จัดซื้อเครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		ก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางชนิดพาราเซทิล สายบ้านเกาะปรัง - บ้านวังไตน ม.8 บ้านเกาะปรัง						1,446,000		
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองวา - ถนนเทศบาล 21 ม.2 บ้านทุ่งครก						131,600		
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบดาสี - สามแยกควนเลงลาด (ช่วงที่ 4) ม.10 บ้านนางอ						497,400		
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะปรัง - บ้านควนลูกม (ช่วงที่ 3) ม.8 บ้านเกาะปรัง						478,000		
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งครก - บ้านหนองวา (ผ่านศาลาอเนกประสงค์)(ช่วงที่ 3) ม.2 บ้านทุ่งครก						242,000		
งบลงทุน		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยทอง - ถนนเทศบาล 4 (ช่วงที่ 2) ม.12 บ้านห้วยทอง						471,800		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
ค่าครุภัณฑ์		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	20,000		80,000	130,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
		จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง				9,000
		จัดซื้อเครื่องมือวัดมิติเดียว โปรเจกเตอร์			33,000	33,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		ก่อสร้างโครงการซ่อม แซมผิวจราจรลาดยาง ชนิดพาราเคมฟิซิล สาย บ้านเกาะปราง - บ้าน วังไตน ม.8 บ้านเกาะ ปราง				1,446,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้าน หนองวา - ถนน เทศบาล 21 ม.2 บ้าน ทุ่งครก				131,600
		ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายเบตงลี - สามแยกควนกลางลาด (ช่วงที่ 4)ม.10 บ้านนางอ				497,400
		ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้าน เกาะปราง - บ้านควน อุดม (ช่วงที่ 3) ม.8 บ้านเกาะปราง				478,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง จรก - บ้านหนองวา (ผ่านศาลา อนกประสงค์)(ช่วงที่ 3) ม.2 บ้านทุ่งจรก				242,000
งบลงทุน		ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านหรี ยงห้อง - ถนนเทศบาล 4 (ช่วงที่ 2) ม.12 บ้านหรียงห้อง				471,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000		10,000	160,000
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	100,000			100,000
		อาคารต่าง ๆ				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ต่อเติมอาคารโรงเรียนอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	167,000			167,000
		รายจ่ายอื่น			35,000	35,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			14,000	14,000
		เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์				97,500
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	684,000			684,000
		รวม	9,429,609	20,000	11,102,760	41,000,000