



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม  
เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

.....

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี  
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงขอประกาศ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

( นายประทีป แสงจันทร์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

#### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิก ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม มีสถานะการเงิน ดังนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,646,645.34 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,225,417.19 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,309,284.49 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,699,500.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน

จำนวน 0 โครงการ รวมเป็นเงิน 0 บาท

1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง 0 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 16,588,108.35 บาท ประกอบด้วย

|                                       |               |     |
|---------------------------------------|---------------|-----|
| หมวดภาษีอากร                          | 561,613.67    | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | 37,866.50     | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | 41,173.55     | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 167,614.00    | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | 156,673.00    | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน                      | 11,678.00     | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | 12,104,566.63 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | 3,506,923.00  | บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ จำนวน **10,008,353.23** บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน **9,808,823.41** บาท ประกอบด้วย

|               |              |     |
|---------------|--------------|-----|
| งบกลาง        | 285,652.00   | บาท |
| งบบุคลากร     | 5,443,983.00 | บาท |
| งบดำเนินการ   | 1,375,382.46 | บาท |
| งบลงทุน       | 1,760,005.95 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | 0            | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | 943,800.00   | บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ จำนวน **8,196,692.80** บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน **1,194,500.00** บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน **0.00** บาท



**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม**  
**อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร**

2.1 รายรับ

| รายรับ   | รายรับจริง<br>ปี 2557 | ประมาณการ<br>ปี 2558 | ประมาณการ<br>ปี 2559 |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บ</b>   |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร   | 940,054.53            | 877,000.00           | 930,000.00           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 152,515.60            | 51,500.00            | 145,700.00           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   | 182,038.68            | 100,000.00           | 180,000.00           |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                              | 191,801.00            | 150,000.00           | 190,000.00           |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  | 230,500.00            | 140,500.00           | 230,100.00           |
| หมวดรายได้จากทุน   | 0.00                  | 500.00               | 100.00               |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>   | <b>1,696,909.81</b>   | <b>1,319,500.00</b>  | <b>1,675,900.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร   | 13,309,650.70         | 13,280,500.00        | 13,124,100.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>13,309,650.70</b>  | <b>13,280,500.00</b> | <b>13,124,100.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                       |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  | 5,116,125.00          | 5,000,000.00         | 5,000,000.00         |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>5,116,125.00</b>   | <b>5,000,000.00</b>  | <b>5,000,000.00</b>  |
| <b>รวม</b>   | <b>20,122,685.51</b>  | <b>19,600,000.00</b> | <b>19,800,000.00</b> |



**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม**  
**อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร**

2.2 รายจ่าย

| รายจ่าย                   | รายจ่ายจริง<br>ปี 2557 | ประมาณการ<br>ปี 2558 | ประมาณการ<br>ปี 2559 |
|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ           |                        |                      |                      |
| งบกลาง                    | 377,522.00             | 509,000.00           | 621,000.00           |
| งบบุคลากร                 | 6,102,085.00           | 8,296,720.00         | 7,914,700.00         |
| งบดำเนินงาน               | 3,037,775.41           | 4,439,880.00         | 4,285,800.00         |
| งบลงทุน                   | 4,386,330.00           | 5,158,000.00         | 6,042,000.00         |
| งบรายจ่ายอื่น             | 427,702.00             | 20,000.00            | 20,000.00            |
| งบเงินอุดหนุน             | 789,000.00             | 1,176,400.00         | 916,500.00           |
| <b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b> | <b>15,120,414.41</b>   | <b>19,600,000.00</b> | <b>19,800,000.00</b> |





## บันทึกหลักการและเหตุผล

### ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

| ด้าน                               | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>         |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 9,274,700         |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 240,000           |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 82,500            |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 7,225,000         |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 403,000           |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 35,000            |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 10,000            |
| แผนงานการศึกษา                     | 1,171,800         |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานการพาณิชย์                   | 597,000           |
| แผนงานการเกษตร                     | 140,000           |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 621,000           |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>19,800,000</b> |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม  
อำเภอท่าแพ จังหวัดชุมพร

แผนงานการเกษตร

| งาน<br>งบ      | งานส่งเสริมการเกษตร | รวม        |
|----------------|---------------------|------------|
| งบดำเนินงาน    | 90,000.00           | 90,000.00  |
| ค่าใช้สอย      | 20,000.00           | 20,000.00  |
| ค่าวัสดุ       | 10,000.00           | 10,000.00  |
| ค่าสาธารณูปโภค | 60,000.00           | 60,000.00  |
| งบลงทุน        | 50,000.00           | 50,000.00  |
| ค่าครุภัณฑ์    | 50,000.00           | 50,000.00  |
| รวม            | 140,000.00          | 140,000.00 |

แผนงานการพาณิชย์

| งาน<br>งบ      | งานกิจการประปา | รวม        |
|----------------|----------------|------------|
| งบดำเนินงาน    | 200,000.00     | 200,000.00 |
| ค่าใช้สอย      | 30,000.00      | 30,000.00  |
| ค่าวัสดุ       | 40,000.00      | 40,000.00  |
| ค่าสาธารณูปโภค | 130,000.00     | 130,000.00 |
| งบลงทุน        | 97,000.00      | 97,000.00  |
| ค่าครุภัณฑ์    | 97,000.00      | 97,000.00  |
| งบเงินอุดหนุน  | 300,000.00     | 300,000.00 |
| เงินอุดหนุน    | 300,000.00     | 300,000.00 |
| รวม            | 597,000.00     | 597,000.00 |

แผนงานงบกลาง

| งาน<br>งบ | งบกลาง     | รวม        |
|-----------|------------|------------|
| งบกลาง    | 621,000.00 | 621,000.00 |
| งบกลาง    | 621,000.00 | 621,000.00 |
| รวม       | 621,000.00 | 621,000.00 |

## ข้อบัญญัติ

### งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตามและโดยอนุมัติของนายอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,800,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                             | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>         |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 9,274,700         |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 240,000           |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | 1,171,800         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 82,500            |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 10,000            |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 7,225,000         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 35,000            |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 403,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานการเกษตร                     | 140,000           |
| แผนงานการพาณิชย์                   | 597,000           |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 621,000           |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>19,800,000</b> |

ข้อ 5. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนากระตามปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปเป็นตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้  
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

(ลงนาม).....

( นายประทีป แสงจันทร์ )

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

อนุมัติเห็นชอบ

(ลงนาม) .....

(นายนักรบ ณ ถลาง)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่าแซะ

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ 2559  
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม  
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

|  | รายรับจริง        |                     |                   |                   | ประมาณการ      |                   |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|  | ปี 2555           | ปี 2556             | ปี 2557           | ปี 2558           | ยอดต่าง (%)    | ปี 2559           |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>  |                   |                     |                   |                   |                |                   |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                      | 203,048.51        | 235,537.54          | 242,016.50        | 216,423.78        | 9.82 %         | 240,000.00        |
| ภาษีบำรุงท้องที่   | 125,737.50        | 139,559.31          | 84,480.07         | 127,674.17        | (59.59) %      | 80,000.00         |
| ภาษีป้าย   | 14,396.40         | 37,753.00           | 43,099.00         | 34,608.00         | 13.48 %        | 40,000.00         |
| อากรรังนกอีแอ่น  | 478,394.04        | 778,720.68          | 570,458.96        | 182,907.72        | 67.91 %        | 570,000.00        |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                                     | <b>821,576.45</b> | <b>1,191,570.53</b> | <b>940,054.53</b> | <b>561,613.67</b> | <b>39.61 %</b> | <b>930,000.00</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                |                   |                     |                   |                   |                |                   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                    | 161.99            | 1,474.40            | 1,338.60          | 1,164.00          | (132.80) %     | 500.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 2,503.00          | 7,106.00            | 10,986.00         | 31,902.50         | (219.03) %     | 10,000.00         |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                               | -                 | 440.00              | 380.00            | 430.00            | (7.50) %       | 400.00            |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ   | 23,970.00         | 5,400.00            | 2,900.00          | 3,750.00          | (25.00) %      | 3,000.00          |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                     | -                 | -                   | -                 | -                 | 100.00 %       | 100.00            |
| ค่าปรับการผิดสัญญา   | 179,866.00        | 44,767.00           | 136,311.00        | -                 | 100.00 %       | 130,000.00        |
| ค่าปรับอื่น ๆ  | -                 | -                   | -                 | -                 | 100.00 %       | 100.00            |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 380.00            | 440.00              | 600.00            | 620.00            | (24.00) %      | 500.00            |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | -                 | -                   | -                 | -                 | 100.00 %       | 1,000.00          |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ   | 2,700.00          | 20.00               | -                 | -                 | 100.00 %       | 100.00            |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>             | <b>209,580.99</b> | <b>59,647.40</b>    | <b>152,515.60</b> | <b>37,866.50</b>  | <b>74.01 %</b> | <b>145,700.00</b> |

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ 2559  
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม  
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

|   | รายรับจริง        |                   |                   |                   | ประมาณการ            |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|   | ปี 2555           | ปี 2556           | ปี 2557           | ปี 2558           | ยอดต่าง (%)          | ปี 2559           |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |
| ดอกเบี้ยเงินฝาก                                 | 150,558.21        | 172,754.84        | 182,038.68        | 41,173.55         | 77.13 %              | 180,000.00        |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                | <b>150,558.21</b> | <b>172,754.84</b> | <b>182,038.68</b> | <b>41,173.55</b>  | <b>77.13 %</b>       | <b>180,000.00</b> |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>    |                   |                   |                   |                   |                      |                   |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               | 157,373.00        | 172,010.00        | 191,801.00        | 167,614.00        | 11.78 %              | 190,000.00        |
| <b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b> | <b>157,373.00</b> | <b>172,010.00</b> | <b>191,801.00</b> | <b>167,614.00</b> | <b>11.78 %</b>       | <b>190,000.00</b> |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                      |                   |                   |                   |                   |                      |                   |
| ค่าขายแบบแปลน                                   | 128,300.00        | 141,000.00        | 230,500.00        | 154,600.00        | 32.78 %              | 230,000.00        |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                            | 0.97              | 1,903.20          | 0.40              | 2,073.00          | (1,973.00) %         | 100.00            |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                   | <b>128,300.97</b> | <b>142,903.20</b> | <b>230,500.40</b> | <b>156,673.00</b> | <b>31.91</b>         | <b>230,100.00</b> |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                         |                   |                   |                   |                   |                      |                   |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                          | -                 | -                 | -                 | 11,678.00         | (11,578.00) %        | 100.00            |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>                      | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>11,678.00</b>  | <b>(11,578.00) %</b> | <b>100.00</b>     |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                           |                   |                   |                   |                   |                      |                   |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ             | 5,507,242.95      | 7,458,031.96      | 7,091,853.27      | 6,368,784.40      | 9.02 %               | 7,000,000.00      |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9                          | 1,858,869.86      | 2,199,433.65      | 2,306,001.92      | 1,692,555.79      | - %                  | 2,300,000.00      |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                 | 120,795.17        | 70,355.25         | 103,520.27        | 80,917.87         | 19.08 %              | 100,000.00        |

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ 2559  
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม  
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

|   | รายรับจริง           |                      |                      |                      | ประมาณการ      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
|   | ปี 2555              | ปี 2556              | ปี 2557              | ปี 2558              | ยอดต่าง (%)    | ปี 2559              |
| ภาษีสุรา  | 842,079.79           | 870,409.93           | 954,926.52           | 850,512.91           | 10.47 %        | 950,000.00           |
| ภาษีสรรพสามิต   | 1,513,257.95         | 1,902,940.84         | 1,298,889.33         | 1,381,152.82         | (6.24) %       | 1,300,000.00         |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                         | 10.00                | 323,910.72           | 279,387.36           | 174,726.72           | 35.29 %        | 270,000.00           |
| ค่าภาคหลวงแร่   | 431,976.41           | 62,721.11            | 35,420.34            | 23,378.28            | 31.24 %        | 34,000.00            |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  | 61,533.57            | 78,074.02            | 75,037.69            | 44,247.02            | 36.79 %        | 70,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 1,102,687.00         | 1,498,667.00         | 1,164,604.00         | 1,434,598.00         | (30.42) %      | 1,100,000.00         |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ   | -                    | 505.00               | 10.00                | 53,692.82            | - %            | 100.00               |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>  | <b>11,438,452.70</b> | <b>14,465,049.48</b> | <b>13,309,650.70</b> | <b>12,104,566.63</b> | <b>7.77 %</b>  | <b>13,124,100.00</b> |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>  |                      |                      |                      |                      |                |                      |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 4,063,551.00         | 4,785,536.00         | 5,116,125.00         | 3,506,923.00         | 29.86 %        | 5,000,000.00         |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>   | <b>4,063,551.00</b>  | <b>4,785,536.00</b>  | <b>5,116,125.00</b>  | <b>3,506,923.00</b>  | <b>29.86 %</b> | <b>5,000,000.00</b>  |
| <b>รวมทุกหมวด</b>   | <b>16,969,393.32</b> | <b>20,989,471.45</b> | <b>20,122,685.91</b> | <b>16,588,108.35</b> | <b>16.22 %</b> | <b>19,800,000.00</b> |









## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 19,800,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

|   |       |         |     |
|---|-------|---------|-----|
| หมวดภาษีอากร  | รวม   | 930,000 | บาท |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   | จำนวน | 240,000 | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |       |         |     |
| ภาษีบำรุงท้องที่  | จำนวน | 80,000  | บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |       |         |     |
| ภาษีป้าย  | จำนวน | 40,000  | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |       |         |     |
| อากรรั้งนกอีแอ่น  | จำนวน | 570,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |       |         |     |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | รวม   | 145,700 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                     | จำนวน | 500     | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |       |         |     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   | จำนวน | 10,000  | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |       |         |     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  | จำนวน | 400     | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |       |         |     |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  | จำนวน | 3,000   | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |       |         |     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                      | จำนวน | 100     | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |       |         |     |
| ค่าปรับการผิดสัญญา  | จำนวน | 130,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |       |         |     |
| ค่าปรับอื่น ๆ   | จำนวน | 100     | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |       |         |     |

|   |            |                   |            |
|---|------------|-------------------|------------|
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                  | จำนวน      | 1,000             | บาท        |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |            |                   |            |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  | จำนวน      | 500               | บาท        |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |            |                   |            |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ  | จำนวน      | 100               | บาท        |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |            |                   |            |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>   | <b>รวม</b> | <b>180,000</b>    | <b>บาท</b> |
| ดอกเบี้ย  | จำนวน      | 180,000           | บาท        |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |            |                   |            |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                                | <b>รวม</b> | <b>190,000</b>    | <b>บาท</b> |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   | จำนวน      | 190,000           | บาท        |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |            |                   |            |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>  | <b>รวม</b> | <b>230,100</b>    | <b>บาท</b> |
| ค่าขายแบบแปลน   | จำนวน      | 230,000           | บาท        |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |            |                   |            |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  | จำนวน      | 100               | บาท        |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |            |                   |            |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>   | <b>รวม</b> | <b>100</b>        | <b>บาท</b> |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  | จำนวน      | 100               | บาท        |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |            |                   |            |
| <b><u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>      |            |                   |            |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>   | <b>รวม</b> | <b>13,124,100</b> | <b>บาท</b> |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ   | จำนวน      | 7,000,000         | บาท        |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |            |                   |            |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน 9   | จำนวน      | 2,300,000         | บาท        |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |            |                   |            |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ   | จำนวน      | 100,000           | บาท        |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |            |                   |            |
| ภาษีสุรา  | จำนวน      | 950,000           | บาท        |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |            |                   |            |

|   |       |           |     |
|---|-------|-----------|-----|
| ภาษีสรรพสามิต   | จำนวน | 1,300,000 | บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |       |           |     |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                             | จำนวน | 270,000   | บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |       |           |     |
| ค่าภาคหลวงแร่   | จำนวน | 34,000    | บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |       |           |     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  | จำนวน | 70,000    | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |       |           |     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                  | จำนวน | 1,100,000 | บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |       |           |     |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ   | จำนวน | 100       | บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |       |           |     |

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|   |            |                  |            |
|---|------------|------------------|------------|
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>  | <b>รวม</b> | <b>5,000,000</b> | <b>บาท</b> |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน<br>เลือกทำ | จำนวน      | 5,000,000        | บาท        |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 |            |                  |            |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2559  
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม  
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

|   | รายจ่ายจริง  |              |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|   | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2558      | ยอดต่าง (%) | ปี 2559      |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                     |              |              |              |              |              |             |              |
| งานบริหารทั่วไป                           |              |              |              |              |              |             |              |
| งบบุคลากร                                 |              |              |              |              |              |             |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                  |              |              |              |              |              |             |              |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                     | 512,697.00   | 469,621.00   | 514,080.00   | 514,080.00   | 514,080.00   | 0.00 %      | 514,080.00   |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก     | 38,498.00    | 38,570.00    | 42,120.00    | 42,120.00    | 42,120.00    | 0.00 %      | 42,120.00    |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก            | 38,498.00    | 38,570.00    | 42,120.00    | 42,120.00    | 42,120.00    | 0.00 %      | 42,120.00    |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. | 1,858.00     | 74,880.00    | 86,400.00    | 86,400.00    | 86,400.00    | 0.00 %      | 86,400.00    |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.               | 1,921,055.00 | 1,897,498.00 | 1,972,800.00 | 1,972,800.00 | 1,972,800.00 | 0.00 %      | 1,972,800.00 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               | 2,512,606.00 | 2,519,139.00 | 2,657,520.00 | 2,657,520.00 | 2,657,520.00 |             | 2,657,520.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                     |              |              |              |              |              |             |              |
| เงินเดือนพนักงาน                          | 699,610.00   | 803,460.00   | 1,210,696.00 | 1,193,997.00 | 2,100,000.00 | (4.76) %    | 2,000,000.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                | 164,903.00   | 186,329.00   | 172,891.00   | 56,000.00    | 130,000.00   | (23.08) %   | 100,000.00   |
| เงินประจำตำแหน่ง                          | 42,000.00    | 42,770.00    | 67,200.00    | 56,000.00    | 67,200.00    | 62.50 %     | 109,200.00   |
| ค่าจ้างพนักงานจ้าง                        | 136,680.00   | 174,007.00   | 258,290.00   | 287,200.00   | 324,000.00   | 12.99 %     | 400,000.00   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง            | 73,700.00    | 93,593.00    | 102,880.00   | 30,000.00    | 66,000.00    | 77.72 %     | 63,980.00    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                  | 6,142,105.00 | 6,338,437.00 | 1,811,957.00 | 1,623,197.00 | 2,687,200.00 |             | 2,673,180.00 |
| รวมงบบุคลากร                              | 6,142,105.00 | 6,338,437.00 | 1,811,957.00 | 1,623,197.00 | 5,344,720.00 |             | 5,330,700.00 |

|  | รายจ่ายจริง       |                   |                   |                  | ประมาณการ         |             |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2555           | ปี 2556           | ปี 2557           | ปี 2558          | ปี 2558           | ยอดต่าง (%) | ปี 2559           |
| <b>งบดำเนินการ</b>   |                   |                   |                   |                  |                   |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                   |                   |                   |                  |                   |             |                   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.                               | 342,100.00        | 335,600.00        | 420,000.00        | -                | 452,000.00        | (48.01) %   | 235,000.00        |
| ค่าเบี้ยประชุม   | 16,800.00         | 13,200.00         | -                 | -                | 18,000.00         | - %         | 18,000.00         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  | -                 | -                 | -                 | -                | 2,000.00          | - %         | 2,000.00          |
| ค่าเช่าบ้าน  | 12,950.00         | 28,950.00         | 37,900.00         | 30,000.00        | 36,000.00         | 66.67 %     | 60,000.00         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 3,404.00          | 6,406.00          | 7,224.00          | 6,392.00         | 10,000.00         | - %         | 10,000.00         |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  | 41,673.50         | 28,376.25         | 1,390.00          | -                | -                 | - %         | -                 |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>416,927.50</b> | <b>412,532.25</b> | <b>466,514.00</b> | <b>36,392.00</b> | <b>518,000.00</b> |             | <b>325,000.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                   |                   |                   |                  |                   |             |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 85,390.00         | 151,215.00        | 123,064.00        | 121,511.00       | 197,000.00        | 10.15 %     | 217,000.00        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  | 6,670.00          | 1,200.00          | 676.50            | -                | 4,000.00          | 150.00 %    | 10,000.00         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่น (03) |                   |                   |                   |                  |                   |             |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการจดโดเมน/โฮสติ้ง   | 10,000.00         | 10,000.00         | 8,453.00          | 8,453.00         | 10,000.00         | - %         | 10,000.00         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาสัญจร  | 40,500.00         | 42,000.00         | 38,500.00         | 22,000.00        | 45,000.00         | - %         | 45,000.00         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร วารสาร อบต.   | 2,300.00          | -                 | -                 | -                | 5,000.00          | - %         | 5,000.00          |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น                  | 144,341.55        | 140,966.00        | -                 | -                | 30,000.00         | 1,066.67 %  | 350,000.00        |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา                                   | 45,068.00         | 29,849.00         | 24,998.00         | 56,490.00        | 50,000.00         | 100.00 %    | 100,000.00        |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานของ<br>บุคลากรท้องถิ่น                     | 200,000.00        | -                 | -                 | -                | -                 | - %         | -                 |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     |                     | ประมาณการ           |             |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|  | ปี 2555             | ปี 2556             | ปี 2557             | ปี 2558             | ปี 2558             | ยอดต่าง (%) | ปี 2559             |
| ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตพื้นที่<br>สาธารณประโยชน์ | -                   | -                   | -                   | 5,995.00            | 10,000.00           | - %         | 10,000.00           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูล จปฐ.                      | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | - %         | -                   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                              | 38,471.86           | 25,927.29           | 26,553.78           | 4,090.00            | 50,000.00           | - %         | 50,000.00           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                 | <b>572,741.41</b>   | <b>401,157.29</b>   | <b>222,245.28</b>   | <b>218,539.00</b>   | <b>401,000.00</b>   |             | <b>797,000.00</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                      |                     |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| วัสดุสำนักงาน  | 69,377.00           | 51,830.00           | 76,155.00           | 31,863.00           | 81,150.00           | (5.11) %    | 77,000.00           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                   | -                   | 4,033.90            | 5,405.70            | -                   | 5,000.00            | - %         | 5,000.00            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                  | 7,076.00            | 5,095.00            | 8,740.00            | 2,160.00            | 10,000.00           | - %         | 10,000.00           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                | 6,000.00            | -                   | 8,386.34            | -                   | 50,000.00           | - %         | 50,000.00           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                           | 73,727.32           | 83,790.02           | 93,528.90           | 73,633.24           | 120,000.00          | - %         | 120,000.00          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                 | 9,110.00            | 2,840.00            | 13,050.00           | 10,900.00           | 20,000.00           | - %         | 20,000.00           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                     | 19,963.00           | 24,020.00           | 31,110.00           | 12,000.00           | 40,000.00           | - %         | 40,000.00           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                   | <b>185,253.32</b>   | <b>171,608.92</b>   | <b>236,375.94</b>   | <b>130,556.24</b>   | <b>326,150.00</b>   |             | <b>322,000.00</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                |                     |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| ค่าไฟฟ้า   | 109,990.59          | 159,961.36          | 150,196.30          | 110,491.58          | 160,000.00          | - %         | 160,000.00          |
| ค่าน้ำประปา  | 6,180.00            | 7,605.00            | 5,130.00            | 1,185.00            | 10,000.00           | - %         | 10,000.00           |
| ค่าโทรศัพท์  | 6,141.71            | 6,364.31            | 6,806.47            | 4,455.35            | 8,000.00            | - %         | 8,000.00            |
| ค่าไปรษณีย์  | -                   | -                   | -                   | -                   | 1,000.00            | - %         | 1,000.00            |
| ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม                            | 77,434.52           | 87,269.20           | 84,744.00           | 64,039.50           | 100,000.00          | - %         | 100,000.00          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                             | <b>199,746.82</b>   | <b>261,199.87</b>   | <b>246,876.77</b>   | <b>180,171.43</b>   | <b>279,000.00</b>   |             | <b>279,000.00</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินการ</b>                                | <b>6,341,851.82</b> | <b>6,599,636.87</b> | <b>2,058,833.77</b> | <b>1,803,368.43</b> | <b>1,524,150.00</b> |             | <b>1,723,000.00</b> |

|  | รายจ่ายจริง          |                      |                     |                     | ประมาณการ           |             |                     |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|  | ปี 2555              | ปี 2556              | ปี 2557             | ปี 2558             | ปี 2558             | ยอดต่าง (%) | ปี 2559             |
| <b>งบลงทุน</b>   |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด  | -                    | -                    | -                   | 5,800.00            | 7,000.00            | (100.00) %  | -                   |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร  | -                    | 6,000.00             | -                   | -                   | -                   | - %         | -                   |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร  | -                    | 20,670.00            | -                   | -                   | -                   | - %         | -                   |
| จัดซื้อโต๊ะประชุม  | -                    | 3,345.00             | -                   | -                   | -                   | - %         | -                   |
| จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล   | -                    | -                    | -                   | 14,990.00           | 15,000.00           | (100.00) %  | -                   |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด   | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | 100.00 %    | 10,000.00           |
| จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์  |                      |                      |                     |                     |                     | 100.00      | 17,000.00           |
| จัดซื้อตู้วางหนังสือ   | 6,000.00             | -                    | -                   | -                   | -                   | - %         | -                   |
| จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์   | 3,400.00             | -                    | -                   | -                   | -                   | - %         | -                   |
| ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน  | -                    | 19,400.00            | -                   | -                   | -                   | - %         | -                   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   | 20,000.00            | 11,900.00            | 45,030.00           | 26,025.95           | 50,000.00           | - %         | 50,000.00           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>29,400.00</b>     | <b>61,315.00</b>     | <b>45,030.00</b>    | <b>46,815.95</b>    | <b>72,000.00</b>    |             | <b>77,000.00</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>29,400.00</b>     | <b>61,315.00</b>     | <b>45,030.00</b>    | <b>46,815.95</b>    | <b>72,000.00</b>    |             | <b>77,000.00</b>    |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>   |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>   |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง | 11,340.00            | 16,560.00            | 16,560.00           | -                   | 20,000.00           | - %         | 20,000.00           |
| ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)  |                      |                      | 233,222.00          |                     |                     |             |                     |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>  | <b>11,340.00</b>     | <b>16,560.00</b>     | <b>249,782.00</b>   | <b>-</b>            | <b>20,000.00</b>    |             | <b>20,000.00</b>    |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>  | <b>11,340.00</b>     | <b>16,560.00</b>     | <b>249,782.00</b>   | <b>-</b>            | <b>20,000.00</b>    |             | <b>20,000.00</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>  | <b>12,524,696.82</b> | <b>13,015,948.87</b> | <b>4,165,602.77</b> | <b>3,473,381.38</b> | <b>6,960,870.00</b> |             | <b>7,150,700.00</b> |



|  | รายจ่ายจริง |            |            |            | ประมาณการ    |             |              |
|--|-------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2558      | ยอดต่าง (%) | ปี 2559      |
| งานบริหารงานคลัง   |             |            |            |            |              |             |              |
| งบบุคลากร  |             |            |            |            |              |             |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  |             |            |            |            |              |             |              |
| เงินเดือนพนักงาน   | 480,169.00  | 605,020.00 | 853,574.00 | 896,779.00 | 1,350,000.00 | (3.70) %    | 1,300,000.00 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 55,794.00   | 69,020.00  | 37,485.00  | -          | 130,000.00   | (76.92) %   | 30,000.00    |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง  |             |            | 61,017.00  |            | -            |             | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง   | -           | -          | -          | 35,000.00  | 42,000.00    | - %         | 42,000.00    |
| ค่าจ้างพนักงานจ้าง   | -           | -          | -          | -          | -            | - %         | -            |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  | -           | -          | -          | -          | -            | - %         | -            |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 535,963.00  | 674,040.00 | 952,076.00 | 931,779.00 | 1,522,000.00 |             | 1,372,000.00 |
| รวมงบบุคลากร   | 535,963.00  | 674,040.00 | 952,076.00 | 931,779.00 | 1,522,000.00 |             | 1,372,000.00 |
| งบดำเนินการ  |             |            |            |            |              |             |              |
| ค่าตอบแทน  |             |            |            |            |              |             |              |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.                               | 228,200.00  | 261,400.00 | 310,200.00 | -          | 340,000.00   | (63.53) %   | 124,000.00   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  | -           | -          | -          | -          | 3,000.00     | - %         | 3,000.00     |
| ค่าเช่าบ้าน  | 35,750.00   | 57,600.00  | 61,100.00  | 83,500.00  | 100,000.00   | 20.00 %     | 120,000.00   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 6,200.00    | 12,600.00  | 24,237.00  | 24,874.00  | 70,000.00    | 42.86 %     | 100,000.00   |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  | 16,705.00   | 6,790.00   | -          | -          | -            | - %         | -            |
| รวมค่าตอบแทน   | 286,855.00  | 338,390.00 | 395,537.00 | 108,374.00 | 513,000.00   |             | 347,000.00   |
| ค่าใช้จ่าย   |             |            |            |            |              |             |              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 15,500.00   | 24,475.00  | 8,600.00   | 3,600.00   | 70,000.00    | - %         | 70,000.00    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่น (03) |             |            |            |            |              |             |              |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลผู้ครอบครองที่ดิน                                    | -           | -          | -          | -          | 50,000.00    | 20.00 %     | 60,000.00    |

|  | รายจ่ายจริง          |                      |                     |                     | ประมาณการ           |             |                     |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|  | ปี 2555              | ปี 2556              | ปี 2557             | ปี 2558             | ปี 2558             | ยอดต่าง (%) | ปี 2559             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา | 13,858.00            | 9,028.00             | 10,304.00           | 8,124.00            | 50,000.00           | 40.00 %     | 70,000.00           |
| โครงการปรับปรุงการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  | -                    | -                    | -                   | -                   | 30,000.00           | - %         | 30,000.00           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                      | 9,790.00             | 1,350.00             | 1,130.00            | 6,200.00            | 20,000.00           | - %         | 20,000.00           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                         | <b>23,648.00</b>     | <b>10,378.00</b>     | <b>20,034.00</b>    | <b>14,324.00</b>    | <b>220,000.00</b>   |             | <b>250,000.00</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                              |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |
| วัสดุสำนักงาน                                | 21,524.00            | 23,492.05            | 27,976.55           | 22,107.10           | 30,000.00           | 33.33 %     | 40,000.00           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                         | -                    | -                    | -                   | -                   | 30,000.00           | - %         | 30,000.00           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                             | 18,900.00            | 22,470.00            | 19,150.00           | 26,270.00           | 20,000.00           | 100.00 %    | 40,000.00           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                           | <b>40,424.00</b>     | <b>45,962.05</b>     | <b>47,126.55</b>    | <b>48,377.10</b>    | <b>80,000.00</b>    |             | <b>110,000.00</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                        |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |
| ค่าไปรษณีย์                                  | 8,034.00             | 7,049.00             | 2,334.00            | 4,200.00            | 15,000.00           | - %         | 15,000.00           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                     | <b>8,034.00</b>      | <b>7,049.00</b>      | <b>2,334.00</b>     | <b>4,200.00</b>     | <b>15,000.00</b>    |             | <b>15,000.00</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินการ</b>                        | <b>358,961.00</b>    | <b>401,779.05</b>    | <b>465,031.55</b>   | <b>175,275.10</b>   | <b>828,000.00</b>   |             | <b>722,000.00</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                               |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                           |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                   |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน   | -                    | -                    | 35,000.00           | -                   | -                   | - %         | -                   |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                      |                      |                      |                     |                     |                     |             |                     |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้       | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | - %         | -                   |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้            | 7,400.00             | -                    | -                   | 23,200.00           | 28,000.00           | (100.00) %  | -                   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             | -                    | -                    | -                   | -                   | 20,000.00           | 50.00 %     | 30,000.00           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                        | <b>7,400.00</b>      | <b>-</b>             | <b>35,000.00</b>    | <b>23,200.00</b>    | <b>48,000.00</b>    |             | <b>30,000.00</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                            | <b>7,400.00</b>      | <b>-</b>             | <b>35,000.00</b>    | <b>23,200.00</b>    | <b>48,000.00</b>    |             | <b>30,000.00</b>    |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>                   | <b>902,324.00</b>    | <b>1,075,819.05</b>  | <b>1,452,107.55</b> | <b>1,130,254.10</b> | <b>2,398,000.00</b> |             | <b>2,124,000.00</b> |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>              | <b>13,427,020.82</b> | <b>14,091,767.92</b> | <b>5,617,710.32</b> | <b>4,603,635.48</b> | <b>9,358,870.00</b> |             | <b>9,274,700.00</b> |

|  | รายจ่ายจริง |           |            |           | ประมาณการ  |             |            |
|--|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556   | ปี 2557    | ปี 2558   | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน   |             |           |            |           |            |             |            |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                 |             |           |            |           |            |             |            |
| งบดำเนินการ  |             |           |            |           |            |             |            |
| ค่าใช้จ่าย   |             |           |            |           |            |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่น (03) |             |           |            |           |            |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์กู้ชีพกู้ภัย                                  | -           | 50,000.00 | 34,400.00  | -         | -          | - %         | -          |
| ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                      | -           | -         | 30,000.00  | 10,580.00 | 50,000.00  | - %         | 50,000.00  |
| ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมทบทวน อปพร.   | 74,850.00   | -         | -          | -         | -          | - %         | -          |
| ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชน<br>ในช่วงเทศกาลสำคัญ       | 26,700.00   | 31,950.00 | 33,655.00  | 6,600.00  | 36,000.00  | 11.11 %     | 40,000.00  |
| โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน<br>การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        |             |           |            |           |            | 100.00 %    | 150,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 101,550.00  | 81,950.00 | 98,055.00  | 17,180.00 | 86,000.00  |             | 240,000.00 |
| ค่าวัสดุ   |             |           |            |           |            |             |            |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง   | -           | -         | 8,500.03   | -         | -          | - %         | -          |
| เครื่องแต่งกาย อปพร.   | 14,100.00   | -         | -          | -         | -          | - %         | -          |
| รวมค่าวัสดุ  | 14,100.00   | -         | 8,500.03   | -         | -          | - %         | -          |
| รวมงบดำเนินการ   | 115,650.00  | 81,950.00 | 106,555.03 | 17,180.00 | 86,000.00  |             | 240,000.00 |
| งบลงทุน  |             |           |            |           |            |             |            |
| ค่าครุภัณฑ์  |             |           |            |           |            |             |            |
| ครุภัณฑ์อื่น   |             |           |            |           |            |             |            |
| จัดซื้อถังน้ำเอนกประสงค์แบบลากจูง  | -           | -         | -          | -         | 225,000.00 | (100.00) %  | -          |
| รวมค่าครุภัณฑ์   | -           | -         | -          | -         | 225,000.00 |             | -          |
| รวมงบลงทุน   | -           | -         | -          | -         | 225,000.00 |             | -          |

|  | รายจ่ายจริง |           |            |           | ประมาณการ  |             |            |
|--|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556   | ปี 2557    | ปี 2558   | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| เงินอุดหนุน  |             |           |            |           |            |             |            |
| อุดหนุนสถานีตำรวจอำเภอท่าแซะ   | -           | -         | -          | -         | -          | - %         | -          |
| รวมเงินอุดหนุน   | -           | -         | -          | -         | -          |             | -          |
| รวมงบเงินอุดหนุน   | -           | -         | -          | -         | -          |             | -          |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                    | 115,650.00  | 81,950.00 | 106,555.03 | 17,180.00 | 311,000.00 |             | 240,000.00 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน  | 115,650.00  | 81,950.00 | 106,555.03 | 17,180.00 | 311,000.00 |             | 240,000.00 |
| แผนงานการศึกษา   |             |           |            |           |            |             |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   |             |           |            |           |            |             |            |
| งบบุคลากร  |             |           |            |           |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  |             |           |            |           |            |             |            |
| ค่าจ้างพนักงานจ้าง   | 880.00      | -         | 44,950.00  | 3,230.00  | 30,000.00  | 100.00 %    | 60,000.00  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 22,310.00   | 7,200.00  | 14,555.00  | 21,000.00 | 20,000.00  | 50.00 %     | 30,000.00  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 23,190.00   | 7,200.00  | 59,505.00  | 24,230.00 | 50,000.00  |             | 90,000.00  |
| รวมงบบุคลากร   | 23,190.00   | 7,200.00  | 59,505.00  | 24,230.00 | 50,000.00  |             | 90,000.00  |
| งบดำเนินการ  |             |           |            |           |            |             |            |
| ค่าใช้จ่าย   |             |           |            |           |            |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่น (03) |             |           |            |           |            |             |            |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                    | -           | -         | -          | -         | 6,000.00   | - %         | 6,000.00   |
| รวมค่าใช้จ่าย  | -           | -         | -          | -         | 6,000.00   |             | 6,000.00   |
| รวมงบดำเนินการ   | 23,190.00   | 7,200.00  | 59,505.00  | 24,230.00 | 56,000.00  |             | 96,000.00  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | 23,190.00   | 7,200.00  | 59,505.00  | 24,230.00 | 56,000.00  |             | 96,000.00  |

|  | รายจ่ายจริง  |              |              |            | ประมาณการ    |             |            |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|
|  | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558    | ปี 2558      | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  |              |              |              |            |              |             |            |
| งบดำเนินการ  |              |              |              |            |              |             |            |
| ค่าใช้จ่าย   |              |              |              |            |              |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่น (03) |              |              |              |            |              |             |            |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                              | 137,124.00   | 133,081.00   | 177,920.00   | 132,720.00 | 235,200.00   | (21.43) %   | 184,800.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 137,124.00   | 133,081.00   | 177,920.00   | 132,720.00 | 235,200.00   |             | 184,800.00 |
| ค่าวัสดุ   |              |              |              |            |              |             |            |
| ค่าอาหารเสริม (นม)   | 456,299.20   | 356,598.60   | 317,453.99   | 135,863.17 | 281,680.00   | (32.55) %   | 190,000.00 |
| รวมค่าวัสดุ  | 456,299.20   | 356,598.60   | 317,453.99   | 135,863.17 | 281,680.00   |             | 190,000.00 |
| รวมงบดำเนินการ   | 593,423.20   | 489,679.60   | 495,373.99   | 268,583.17 | 516,880.00   |             | 374,800.00 |
| งบเงินอุดหนุน  |              |              |              |            |              |             |            |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 720,800.00   | 601,200.00   | 659,000.00   | 571,000.00 | 571,100.00   | (10.52) %   | 511,000.00 |
| รวมเงินอุดหนุน   | 720,800.00   | 601,200.00   | 659,000.00   | 571,000.00 | 571,100.00   |             | 511,000.00 |
| รวมงบเงินอุดหนุน   | 720,800.00   | 601,200.00   | 659,000.00   | 571,000.00 | 571,100.00   |             | 511,000.00 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                     | 1,314,223.20 | 1,090,879.60 | 1,154,373.99 | 839,583.17 | 1,087,980.00 |             | 885,800.00 |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ  |              |              |              |            |              |             |            |
| งบดำเนินการ  |              |              |              |            |              |             |            |
| ค่าใช้จ่าย   |              |              |              |            |              |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 83,313.68    | 60,225.00    | 60,225.00    | 45,045.00  | 90,000.00    | - %         | 90,000.00  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่น (03) |              |              |              |            |              |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                 | 70,000.00    | 69,680.00    | 45,000.00    | 92,380.00  | 100,000.00   | - %         | 100,000.00 |

|   | รายจ่ายจริง  |              |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|   | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2558      | ยอดต่าง (%) | ปี 2559      |
| โครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | -            | -            | 36,800.00    | 22,350.00    | 40,000.00    | (100.00) %  | -            |
| โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น      | -            | 7,900.00     | -            | 14,150.00    | 15,850.00    | (100.00) %  | -            |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 153,313.68   | 137,805.00   | 142,025.00   | 173,925.00   | 245,850.00   |             | 190,000.00   |
| รวมงบดำเนินการ  | 153,313.68   | 137,805.00   | 142,025.00   | 173,925.00   | 245,850.00   |             | 190,000.00   |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                  | 1,490,726.88 | 1,235,884.60 | 1,355,903.99 | 1,037,738.17 | 1,389,830.00 |             | 1,171,800.00 |
| รวมแผนงานการศึกษา   | 1,490,726.88 | 1,235,884.60 | 1,355,903.99 | 1,037,738.17 | 1,389,830.00 |             | 1,171,800.00 |
| แผนงานสาธารณสุข   |              |              |              |              |              |             |              |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                     |              |              |              |              |              |             |              |
| งบดำเนินการ   |              |              |              |              |              |             |              |
| ค่าวัสดุ  |              |              |              |              |              |             |              |
| วัสดุอื่น   | 30,000.00    | 40,000.00    | 34,200.00    | 82,500.00    | 40,000.00    | (100.00) %  | -            |
| รวมค่าวัสดุ   | 30,000.00    | 40,000.00    | 34,200.00    | 82,500.00    | 40,000.00    |             | -            |
| รวมงบดำเนินการ  | 30,000.00    | 40,000.00    | 34,200.00    | 82,500.00    | 40,000.00    |             | -            |
| งบเงินอุดหนุน   |              |              |              |              |              |             |              |
| เงินอุดหนุน   |              |              |              |              |              |             |              |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                    | 110,000.00   | 110,000.00   | 110,000.00   | 82,500.00    | 165,000.00   | (50.00) %   | 82,500.00    |
| รวมเงินอุดหนุน  | 110,000.00   | 110,000.00   | 110,000.00   | 82,500.00    | 165,000.00   |             | 82,500.00    |
| รวมงบเงินอุดหนุน  | 110,000.00   | 110,000.00   | 110,000.00   | 82,500.00    | 165,000.00   |             | 82,500.00    |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                  | 140,000.00   | 150,000.00   | 144,200.00   | 165,000.00   | 205,000.00   |             | 82,500.00    |
| รวมแผนงานสาธารณสุข  | 140,000.00   | 150,000.00   | 144,200.00   | 165,000.00   | 205,000.00   |             | 82,500.00    |

|  | รายจ่ายจริง |            |            |            | ประมาณการ    |             |              |
|--|-------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2558      | ยอดต่าง (%) | ปี 2559      |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์   |             |            |            |            |              |             |              |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                       |             |            |            |            |              |             |              |
| งบดำเนินการ  |             |            |            |            |              |             |              |
| ค่าใช้จ่าย   |             |            |            |            |              |             |              |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่น (03) |             |            |            |            |              |             |              |
| ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ยากไร้  | -           | -          | -          | -          | 10,000.00    | - %         | 10,000.00    |
| รวมค่าใช้จ่าย  | -           | -          | -          | -          | 10,000.00    |             | 10,000.00    |
| รวมงบดำเนินการ   | -           | -          | -          | -          | 10,000.00    |             | 10,000.00    |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                    | -           | -          | -          | -          | 10,000.00    |             | 10,000.00    |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์  | -           | -          | -          | -          | 10,000.00    |             | 10,000.00    |
| แผนงานเคหะและชุมชน   |             |            |            |            |              |             |              |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                     |             |            |            |            |              |             |              |
| งบบุคลากร  |             |            |            |            |              |             |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  |             |            |            |            |              |             |              |
| เงินเดือนพนักงาน   | 335,340.00  | 357,780.00 | 460,100.00 | 379,411.00 | 972,000.00   | (17.70) %   | 800,000.00   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 18,030.00   | 8,520.00   | 910.00     | -          | 30,000.00    | - %         | 30,000.00    |
| เงินประจำตำแหน่ง   | -           | -          | 61,017.00  | -          | 42,000.00    | - %         | 42,000.00    |
| ค่าจ้างพนักงานจ้าง   | 64,080.00   | 64,080.00  | 58,740.00  | 90,000.00  | 82,000.00    | 168.29 %    | 220,000.00   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 37,440.00   | 43,920.00  | 40,260.00  | -          | 44,000.00    | (31.82) %   | 30,000.00    |
| เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน  | -           | -          | -          | -          | 210,000.00   | (100.00) %  | -            |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 454,890.00  | 474,300.00 | 621,027.00 | 469,411.00 | 1,380,000.00 |             | 1,122,000.00 |
| รวมงบบุคลากร   | 454,890.00  | 474,300.00 | 621,027.00 | 469,411.00 | 1,380,000.00 |             | 1,122,000.00 |

|  | รายจ่ายจริง       |                   |                   |                  | ประมาณการ         |             |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2555           | ปี 2556           | ปี 2557           | ปี 2558          | ปี 2558           | ยอดต่าง (%) | ปี 2559           |
| <b>งบดำเนินการ</b>   |                   |                   |                   |                  |                   |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                   |                   |                   |                  |                   |             |                   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.                               | 185,000.00        | 180,000.00        | 220,000.00        | -                | 262,000.00        | (67.18) %   | 86,000.00         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  | -                 | -                 | -                 | -                | 2,000.00          | - %         | 2,000.00          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร   | 3,404.00          | 800.00            | 800.00            | 1,000.00         | 10,000.00         | - %         | 10,000.00         |
| ค่าเช่าบ้าน  |                   |                   |                   |                  | 12,000.00         | 150.00      | 30,000.00         |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  | 4,462.25          | -                 | -                 | -                | -                 | - %         | -                 |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>192,866.25</b> | <b>180,800.00</b> | <b>220,800.00</b> | <b>1,000.00</b>  | <b>286,000.00</b> |             | <b>128,000.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                   |                   |                   |                  |                   |             |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | -                 | 6,000.00          | -                 | 13,600.00        | 15,000.00         | - %         | 15,000.00         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่น (03) |                   |                   |                   |                  |                   |             |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา                                   | -                 | 3,260.00          | -                 | 4,312.00         | 20,000.00         | - %         | 20,000.00         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 1,800.00          | 1,500.00          | 1,850.00          | 1,200.00         | 15,000.00         | (33.33) %   | 10,000.00         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>1,800.00</b>   | <b>10,760.00</b>  | <b>1,850.00</b>   | <b>19,112.00</b> | <b>50,000.00</b>  |             | <b>45,000.00</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                   |                   |                   |                  |                   |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน  | 3,937.00          | 9,946.00          | 3,885.00          | -                | 10,000.00         | - %         | 10,000.00         |
| วัสดุก่อสร้าง  | 30,810.05         | 16,919.80         | 55,470.00         | 4,942.00         | 70,000.00         | - %         | 70,000.00         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 6,390.00          | 14,180.00         | 11,970.00         | 7,380.00         | 15,000.00         | 33.33 %     | 20,000.00         |
| วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 450.00            | -                 | -                 | -                | -                 | - %         | -                 |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>41,587.05</b>  | <b>41,045.80</b>  | <b>71,325.00</b>  | <b>12,322.00</b> | <b>95,000.00</b>  |             | <b>100,000.00</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                   |                   |                   |                  |                   |             |                   |
| ค่าไปรษณีย์  | -                 | -                 | -                 | -                | 2,000.00          | - %         | 2,000.00          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>2,000.00</b>   |             | <b>2,000.00</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินการ</b>  | <b>236,253.30</b> | <b>232,605.80</b> | <b>293,975.00</b> | <b>32,434.00</b> | <b>433,000.00</b> |             | <b>275,000.00</b> |



|   | รายจ่ายจริง |            |            |            | ประมาณการ    |             |              |
|---|-------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
|   | ปี 2555     | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2558      | ยอดต่าง (%) | ปี 2559      |
| งบลงทุน   |             |            |            |            |              |             |              |
| ค่าครุภัณฑ์   |             |            |            |            |              |             |              |
| ครุภัณฑ์สำรวจ   |             |            |            |            |              |             |              |
| จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS                   | -           | -          | 25,000.00  | -          | -            | - %         | -            |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |             |            |            |            |              | - %         | -            |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้                   | -           | 7,300.00   | -          | 13,000.00  | 18,000.00    | (100.00) %  | -            |
| จัดซื้อเทปวีดิระยะ จำนวน 1 ม้วน                               | -           | -          | -          | -          | -            | - %         | -            |
| จัดซื้อเทปวีดิระยะ จำนวน 1 ม้วน                               | -           | 590.00     | -          | -          | -            | - %         | -            |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด                         | -           | -          | -          | -          | -            | - %         | -            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                              | -           | -          | -          | -          | 15,000.00    | 33.33 %     | 20,000.00    |
| รวมค่าครุภัณฑ์  | -           | 7,890.00   | 25,000.00  | 13,000.00  | 33,000.00    |             | 20,000.00    |
| รวมงบลงทุน  | -           | 7,890.00   | 25,000.00  | 13,000.00  | 33,000.00    |             | 20,000.00    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                       | 691,143.30  | 714,795.80 | 940,002.00 | 514,845.00 | 1,846,000.00 |             | 1,417,000.00 |
| งานไฟฟ้าถนน   |             |            |            |            |              |             |              |
| งบดำเนินงาน   |             |            |            |            |              |             |              |
| ค่าใช้จ่าย  |             |            |            |            |              |             |              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                |             |            |            |            |              | 100.00 %    | 40,000.00    |
| รวมค่าใช้จ่าย   | -           | -          | -          | 540,845.00 | -            |             | 40,000.00    |
| รวมงบดำเนินงาน  | -           | -          | -          | 540,845.00 | -            |             | 40,000.00    |
| งบลงทุน   |             |            |            |            |              |             |              |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                      |             |            |            |            |              |             |              |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                    |             |            |            |            |              |             |              |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอน<br>ไทรงาม หมู่ที่ 1 | -           | -          | -          | 532,000.00 | 532,000.00   | 100.00 %    | 536,000.00   |

|  | รายจ่ายจริง |         |         |            | ประมาณการ  |             |            |
|--|-------------|---------|---------|------------|------------|-------------|------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558    | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นา<br>บ่อดิน หมู่ที่ 2        | -           | -       | -       | -          | -          | 100.00 %    | 524,000.00 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 3     | -           | -       | -       | -          | -          | 100.00 %    | 525,000.00 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วัด<br>หอรชัง หมู่ที่ 4       | -           | -       | -       | 587,000.00 | 587,000.00 | 0.51 %      | 590,000.00 |
| โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาตีนเขา หมู่ที่ 5                        | -           | -       | -       | -          | -          | 100.00 %    | 343,000.00 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอน<br>สะท้อน-ควนมณี หมู่ที่ 6 | -           | -       | -       | 521,000.00 | 521,000.00 | 0.57 %      | 524,000.00 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หลัง<br>เขา หมู่ที่ 7         | -           | -       | -       | -          | -          | 100.00 %    | 587,000.00 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>ราษฎร์มงคล หมู่ที่ 8       | -           | -       | -       | -          | -          | 100.00 %    | 590,000.00 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปทุม<br>พันธ์ หมู่ที่ 9        | -           | -       | -       | -          | -          | 100.00 %    | 605,000.00 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ช้าง<br>พลู หมู่ที่ 10        | -           | -       | -       | -          | -          | 100.00 %    | 586,000.00 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ใน<br>ลุ่ม หมู่ที่ 11         | -           | -       | -       | -          | -          | 100.00 %    | 358,000.00 |

|  | รายจ่ายจริง  |              |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|  | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2558      | ยอดต่าง (%) | ปี 2559      |
| โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ   |              |              |              |              | 60,000.00    | - %         | -            |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | 3,907,900.00 | 5,437,400.00 | 4,230,000.00 | 1,640,000.00 | 1,700,000.00 |             | 5,768,000.00 |
| รวมงบลงทุน   | 3,907,900.00 | 5,437,400.00 | 4,230,000.00 | 1,640,000.00 | 1,700,000.00 |             | 5,768,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน  |              |              |              |              |              |             |              |
| เงินอุดหนุน  |              |              |              |              |              |             |              |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | -            | -            | -            | -            | 150,000.00   | (100.00) %  | -            |
| รวมเงินอุดหนุน   | -            | -            | -            | -            | 150,000.00   |             | -            |
| รวมงบเงินอุดหนุน   |              |              |              |              | 150,000.00   |             | -            |
| รวมงานไฟฟ้าถนน   | 3,907,900.00 | 5,437,400.00 | 4,230,000.00 | 1,640,000.00 | 1,850,000.00 |             | 5,808,000.00 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน  | 4,599,043.30 | 6,152,195.80 | 5,170,002.00 | 1,640,000.00 | 3,696,000.00 |             | 7,225,000.00 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  |              |              |              |              |              |             |              |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  |              |              |              |              |              |             |              |
| งบดำเนินการ  |              |              |              |              |              |             |              |
| ค่าใช้จ่าย   |              |              |              |              |              |             |              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 2,750.00     | -            | -            | 1,928.00     | 2,000.00     | 150.00 %    | 5,000.00     |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่น (03) |              |              |              |              |              |             |              |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างความสมานฉันท์<br>ในชุมชน                         | -            | -            | -            | 16,780.00    | 20,000.00    | (100.00) %  | -            |
| โครงการค่ายเด็กและเยาวชนร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม                                 | 35,000.00    | 39,900.00    | 39,179.00    | -            | 40,000.00    | (100.00) %  | -            |
| โครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมัน  |              |              |              |              | 20,000.00    | (100.00) %  | -            |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลนากระตาม                                      |              |              |              |              | 20,000.00    | (100.00) %  | -            |

|  | รายจ่ายจริง |            |            |           | ประมาณการ  |             |            |
|--|-------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558   | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| โครงการอบรมกลุ่มทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ                       |             |            |            |           | -          | 100.00 %    | 30,000.00  |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 37,750.00   | 39,900.00  | 39,179.00  | 18,708.00 | 102,000.00 |             | 35,000.00  |
| รวมงบดำเนินการ   | 37,750.00   | 39,900.00  | 39,179.00  | 18,708.00 | 102,000.00 |             | 35,000.00  |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                 | 37,750.00   | 39,900.00  | 39,179.00  | 18,708.00 | 102,000.00 |             | 35,000.00  |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                         | 37,750.00   | 39,900.00  | 39,179.00  | 18,708.00 | 102,000.00 |             | 35,000.00  |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                         |             |            |            |           |            |             |            |
| งานกีฬาและนันทนาการ  |             |            |            |           |            |             |            |
| งบดำเนินการ  |             |            |            |           |            |             |            |
| ค่าใช้จ่าย   |             |            |            |           |            |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                        |             | 27,749.00  | 4,130.00   | 67,395.00 | 70,000.00  | 42.86 %     | 100,000.00 |
| รวมค่าใช้จ่าย  | -           | 27,749.00  | 4,130.00   | 67,395.00 | 70,000.00  |             | 100,000.00 |
| ค่าวัสดุ   |             |            |            |           |            |             |            |
| วัสดุกีฬา  | 90,000.00   | 82,570.00  | 64,411.00  | -         | 55,000.00  | (100.00) %  | -          |
| รวมค่าวัสดุ  | 90,000.00   | 82,570.00  | 64,411.00  | -         | 55,000.00  |             | -          |
| งบเงินอุดหนุน  |             |            |            |           |            |             |            |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                      |             |            |            |           |            |             |            |
| โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในกลุ่มโรงเรียนตำบล นา<br>กระตาม | -           | -          | -          | -         | -          | - %         | -          |
| รวมเงินอุดหนุน   | -           | -          | -          | -         | -          | - %         | -          |
| รวมงบเงินอุดหนุน   | -           | -          | -          | -         | -          | - %         | -          |
| รวมงบดำเนินการ   | 90,000.00   | 110,319.00 | 68,541.00  | 67,395.00 | 125,000.00 |             | 100,000.00 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                     | 90,000.00   | 110,319.00 | 68,541.00  | 67,395.00 | 125,000.00 |             | 100,000.00 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                   |             |            |            |           |            |             |            |
| งบดำเนินการ  |             |            |            |           |            |             |            |
| ค่าใช้จ่าย   |             |            |            |           |            |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                        | 198,214.00  | 237,734.00 | 225,223.00 | 96,150.20 | 250,000.00 | - %         | 250,000.00 |

|  | รายจ่ายจริง |            |            |            | ประมาณการ  |             |            |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่น (03) |             |            |            |            |            |             |            |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนกลุ่ม<br>โรงเรียนตำบลนากระตาม                | 28,700.00   | 29,200.00  | -          | -          | 30,000.00  | - %         | 30,000.00  |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 226,914.00  | 266,934.00 | 225,223.00 | 96,150.20  | 280,000.00 |             | 280,000.00 |
| รวมงบดำเนินการ   | 226,914.00  | 266,934.00 | 225,223.00 | 96,150.20  | 280,000.00 |             | 280,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน  |             |            |            |            |            |             |            |
| เงินอุดหนุน  |             |            |            |            |            |             |            |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 10,000.00   | 18,000.00  | 20,000.00  | 230,000.00 | 23,000.00  | - %         | 23,000.00  |
| รวมเงินอุดหนุน   | 10,000.00   | 18,000.00  | 20,000.00  | 230,000.00 | 23,000.00  |             | 23,000.00  |
| รวมงบเงินอุดหนุน   | 10,000.00   | 18,000.00  | 20,000.00  | 230,000.00 | 23,000.00  |             | 23,000.00  |
| รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น  | 236,914.00  | 284,934.00 | 245,223.00 | 326,150.20 | 303,000.00 |             | 303,000.00 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ  | 326,914.00  | 395,253.00 | 313,764.00 | 393,545.20 | 428,000.00 |             | 403,000.00 |
| แผนงานการเกษตร   |             |            |            |            |            |             |            |
| งานส่งเสริมการเกษตร  |             |            |            |            |            |             |            |
| งบดำเนินการ  |             |            |            |            |            |             |            |
| ค่าใช้จ่าย   |             |            |            |            |            |             |            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | -           | -          | -          | -          | 10,000.00  | 100.00 %    | 20,000.00  |
| รวมค่าใช้จ่าย  | -           | -          | -          | -          | 10,000.00  |             | 20,000.00  |
| ค่าวัสดุ   |             |            |            |            |            |             |            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | -           | -          | -          | -          | 3,000.00   | 233.33 %    | 10,000.00  |
| รวมค่าวัสดุ  | -           | -          | -          | -          | 3,000.00   |             | 10,000.00  |

|                                  | รายจ่ายจริง |            |            |           | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
|                                  | ปี 2555     | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558   | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>            |             |            |            |           |            |             |            |
| ค่าไฟฟ้า                         | 33,195.62   | 9,251.86   | 10,831.54  | 4,024.71  | 30,000.00  | 100.00 %    | 60,000.00  |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                | 33,195.62   | 9,251.86   | 10,831.54  | 4,024.71  | 30,000.00  |             | 60,000.00  |
| รวมงบดำเนินการ                   | 33,195.62   | 9,251.86   | 10,831.54  | 4,024.71  | 43,000.00  |             | 90,000.00  |
| <b>งบลงทุน</b>                   |             |            |            |           |            |             |            |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>               |             |            |            |           |            |             |            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | -           | -          | 33,300.00  | 28,000.00 | 45,000.00  | 11.11 %     | 50,000.00  |
| รวมค่าครุภัณฑ์                   | -           | -          | 33,300.00  | 28,000.00 | 45,000.00  |             | 50,000.00  |
| รวมงบลงทุน                       | -           | -          | 33,300.00  | 28,000.00 | 45,000.00  |             | 50,000.00  |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร           | 33,195.62   | 9,251.86   | 44,131.54  | 32,024.71 | 88,000.00  |             | 140,000.00 |
| รวมแผนงานการเกษตร                | 33,195.62   | 9,251.86   | 44,131.54  | 32,024.71 | 88,000.00  |             | 140,000.00 |
| <b>แผนงานการพาณิชย์</b>          |             |            |            |           |            |             |            |
| <b>งานกิจการประปา</b>            |             |            |            |           |            |             |            |
| งบดำเนินการ                      |             |            |            |           |            |             |            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                |             |            |            |           |            |             |            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม          | 9,360.00    | 18,600.00  | -          | -         | 30,000.00  | - %         | 30,000.00  |
| รวมค่าใช้จ่าย                    | 9,360.00    | 18,600.00  | -          | -         | 30,000.00  |             | 30,000.00  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                  |             |            |            |           |            |             |            |
| วัสดุอื่น                        | 20,000.00   | 18,000.00  | 15,000.00  | -         | 40,000.00  | - %         | 40,000.00  |
| รวมค่าวัสดุ                      | 20,000.00   | 18,000.00  | 15,000.00  | -         | 40,000.00  |             | 40,000.00  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>            |             |            |            |           |            |             |            |
| ค่าไฟฟ้า                         | 129,685.98  | 134,170.95 | 147,748.31 | 98,214.61 | 130,000.00 | - %         | 130,000.00 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                | 129,685.98  | 134,170.95 | 147,748.31 | 98,214.61 | 130,000.00 |             | 130,000.00 |
| รวมงบดำเนินการ                   | 159,045.98  | 170,770.95 | 162,748.31 | 98,214.61 | 200,000.00 |             | 200,000.00 |

|   | รายจ่ายจริง |            |            |            | ประมาณการ  |             |            |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|   | ปี 2555     | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| งบลงทุน   |             |            |            |            |            |             |            |
| ค่าครุภัณฑ์   |             |            |            |            |            |             |            |
| ครุภัณฑ์อื่น  |             |            |            |            |            |             |            |
| โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่มใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ | 19,000.00   | 15,000.00  | -          | -          | 25,000.00  | - %         | 25,000.00  |
| โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบหยดโข่งพร้อมอุปกรณ์    | 19,800.00   | -          | 18,000.00  | 8,990.00   | 22,000.00  | - %         | 22,000.00  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                          | 6,900.00    | -          | -          | -          | 50,000.00  | - %         | 50,000.00  |
| รวมค่าครุภัณฑ์  | 45,700.00   | 15,000.00  | 18,000.00  | 8,990.00   | 97,000.00  |             | 97,000.00  |
| รวมงบลงทุน  | 45,700.00   | 15,000.00  | 18,000.00  | 8,990.00   | 97,000.00  |             | 97,000.00  |
| งบเงินอุดหนุน   |             |            |            |            |            |             |            |
| เงินอุดหนุน   |             |            |            |            |            |             |            |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                     |             |            |            | 267,300.00 | 267,300.00 | 12.23 %     | 300,000.00 |
| รวมเงินอุดหนุน  | -           | -          | -          | 98,214.61  | 267,300.00 |             | 300,000.00 |
| รวมงบเงินอุดหนุน  | -           | -          | -          | 98,214.61  | 267,300.00 |             | 300,000.00 |
| รวมงานกิจการประปา   | 204,745.98  | 185,770.95 | 180,748.31 | 107,204.61 | 564,300.00 |             | 597,000.00 |
| รวมแผนงานการพาณิชย์                                       | 204,745.98  | 185,770.95 | 180,748.31 | 107,204.61 | 564,300.00 |             | 597,000.00 |
| แผนงานงบกลาง  |             |            |            |            |            |             |            |
| งบกลาง  |             |            |            |            |            |             |            |
| งบกลาง  |             |            |            |            |            |             |            |
| งบกลาง  |             |            |            |            |            |             |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                 | 33,277.00   | 39,264.00  | 31,832.00  | 21,752.00  | 40,000.00  | 25.00 %     | 50,000.00  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์                                | 12,000.00   | 12,000.00  | 12,000.00  | 10,000.00  | 12,000.00  | - %         | 12,000.00  |
| เบี้ยยังชีพคนชรา  | -           | -          | -          | -          | -          | - %         | -          |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ  | -           | -          | -          | -          | -          | - %         | -          |

|   | รายจ่ายจริง   |               |               |              | ประมาณการ     |             |               |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|   | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558      | ปี 2558       | ยอดต่าง (%) | ปี 2559       |
| สำรองจ่าย   | 96,000.00     | -             | 107,990.00    | 7,900.00     | 200,000.00    | - %         | 200,000.00    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                 | 280,000.00    | 100,000.00    | 100,000.00    | 100,000.00   | 105,000.00    | 43.81 %     | 151,000.00    |
| รวมงบกลาง   | 421,277.00    | 151,264.00    | 251,822.00    | 139,652.00   | 357,000.00    |             | 413,000.00    |
| <b>บำเหน็จ/บำนาญ</b>                                |               |               |               |              |               |             |               |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น | 130,000.00    | 133,600.00    | 125,700.00    | 146,000.00   | 146,000.00    | 1.37 %      | 148,000.00    |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                             | -             | -             | -             | -            | 6,000.00      | 900.00 %    | 60,000.00     |
| รวมบำเหน็จ/บำนาญ                                    | 130,000.00    | 133,600.00    | 125,700.00    | 146,000.00   | 152,000.00    |             | 208,000.00    |
| รวมงบกลาง   | 551,277.00    | 284,864.00    | 377,522.00    | 285,652.00   | 509,000.00    |             | 621,000.00    |
| รวมงบกลาง   | 551,277.00    | 284,864.00    | 377,522.00    | 285,652.00   | 509,000.00    |             | 621,000.00    |
| รวมแผนงานงบกลาง                                     | 551,277.00    | 284,864.00    | 377,522.00    | 285,652.00   | 509,000.00    |             | 621,000.00    |
| รวมทุกแผนงาน  | 20,926,323.60 | 22,626,838.13 | 15,120,414.41 | 8,300,688.17 | 19,600,000.00 |             | 19,800,000.00 |



-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

(100,000.00)

42,000.00

76,000.00

(2,020.00)

(14,020.00)

(14,020.00)

-

-

(217,000.00)

-

-

24,000.00

-

-

(193,000.00)

-

20,000.00

6,000.00

-

-

-

320,000.00

50,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4,150.00)

-

-

-

-

-

-

-

198,850.00

-  
-  
(7,000.00)  
-  
-  
-  
(15,000.00)  
10,000.00  
  
-  
-  
-  
-  
5,000.00  
5,000.00  
-  
-  
  
-  
189,830.00

-

-

-

(50,000.00)

(100,000.00)

-

-

-

(150,000.00)

(150,000.00)

-

-

(216,000.00)

-

20,000.00

30,000.00

-

(166,000.00)

-

-

-

10,000.00

20,000.00

-

-

30,000.00

-

10,000.00

-

30,000.00

-

-

-

(106,000.00)

-

-

-

-

-

-

(28,000.00)

10,000.00

(18,000.00)

(18,000.00)

(274,000.00)

(84,170.00)

-

-

-

-

-

-

-

4,000.00

154,000.00

-

-

-

-

154,000.00

-

-

-

(225,000.00)

(225,000.00)

(225,000.00)

-  
-  
-  
-  
(71,000.00)  
(71,000.00)  
-  
-  
-  
-  
30,000.00  
10,000.00  
40,000.00  
40,000.00  
-  
-  
-  
-  
-  
40,000.00  
40,000.00



-  
-  
-

-  
(50,400.00)  
(50,400.00)

-  
(91,680.00)  
(91,680.00)  
(142,080.00)

-  
-  
(60,100.00)  
(60,100.00)  
(60,100.00)  
(202,180.00)

-  
-  
-  
-

-  
-

(40,000.00)

(15,850.00)

(55,850.00)

(55,850.00)

(218,030.00)

(218,030.00)

-

-

-

-

(40,000.00)

(40,000.00)

(40,000.00)

-

-

(82,500.00)

(82,500.00)

(82,500.00)

(122,500.00)

(122,500.00)

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

(172,000.00)

-  
-

138,000.00

(14,000.00)

(210,000.00)

(258,000.00)

(258,000.00)

-

-

(176,000.00)

-

-

-

(158,000.00)

-

-

-

-

(5,000.00)

(5,000.00)

-

-

-

5,000.00

-

5,000.00

-

-

-

(158,000.00)

-  
-  
-  
-  
-  
(18,000.00)  
-  
-  
-  
5,000.00  
(13,000.00)  
(13,000.00)  
(429,000.00)  
-  
  
40,000.00  
40,000.00  
40,000.00  
-  
-  
-

524,000.00

525,000.00

3,000.00

343,000.00

3,000.00

587,000.00

590,000.00

605,000.00

586,000.00

358,000.00

4,068,000.00

4,068,000.00

3,958,000.00

3,529,000.00

-

-

-

-

3,000.00

-

(20,000.00)

(40,000.00)

(67,000.00)

(67,000.00)

(67,000.00)

(67,000.00)

-

-

-

-

30,000.00

30,000.00

-

(55,000.00)

(55,000.00)

-

-

-

-

-

(25,000.00)

(25,000.00)

-

-

-

-



-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
(25,000.00)  
-  
-  
-  
-  
10,000.00  
10,000.00  
-  
7,000.00



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,700.00

32,700.00

32,700.00

32,700.00

32,700.00

-

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-  
46,000.00  
56,000.00  
-

2,000.00  
54,000.00  
56,000.00  
112,000.00  
112,000.00  
112,000.00  
200,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม  
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 19,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|   |       |           |     |
|---|-------|-----------|-----|
| แผนงานบริหารงานทั่วไป   | รวม   | 9,274,700 | บาท |
| งานบริหารทั่วไป   | รวม   | 7,150,700 | บาท |
| งบบุคลากร   | รวม   | 5,330,700 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  | รวม   | 2,657,520 | บาท |
| เงินเดือนนายก/รองนายก   | จำนวน | 514,080   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                    |       |           |     |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก   | จำนวน | 42,120    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                    |       |           |     |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  | จำนวน | 42,120    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                           |       |           |     |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  | จำนวน | 86,400    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   |       |           |     |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  | จำนวน | 1,972,800 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล |       |           |     |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | รวม   | 2,673,180 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน  | จำนวน | 2,000,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบลในสำนักปลัด   |       |           |     |

|  |              |                  |            |
|--|--------------|------------------|------------|
| <u>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>100,000</u>   | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลในสำนักปลัด และเงินค่าตอบแทนรายเดือน/เงินวิทยฐานะ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |              |                  |            |
| <u>เงินประจำตำแหน่ง</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>109,200</u>   | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสำนักงานปลัด  |              |                  |            |
| <u>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>400,000</u>   | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างในสำนักปลัด   |              |                  |            |
| <u>เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>63,980</u>    | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างในสำนักปลัด   |              |                  |            |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   | <b>รวม</b>   | <b>1,723,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   | <b>รวม</b>   | <b>325,000</b>   | <b>บาท</b> |
| <u>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>235,000</u>   | <u>บาท</u> |
| 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตามคำสั่ง หรือได้รับมอบหมายจาก อบต. ตั้งไว้ 5,000 บาท                              |              |                  |            |
| 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจำปี) ที่ต้องเบิกจ่ายตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสำนักปลัด ตั้งไว้ 230,000 บาท               |              |                  |            |
| <u>ค่าเบี้ยประชุม</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>18,000</u>    | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  |              |                  |            |
| <u>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>2,000</u>     | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ นอกเวลาราชการ ตามคำสั่ง หรือได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบล                           |              |                  |            |
| <u>ค่าเช่าบ้าน</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>60,000</u>    | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิในสำนักปลัด   |              |                  |            |
| <u>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>10,000</u>    | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบลในสำนักปลัด   |              |                  |            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  | <b>รวม</b>   | <b>797,000</b>   | <b>บาท</b> |
| <u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>217,000</u>   | <u>บาท</u> |
| 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ ของนายก อบต., รองนายก อบต. เลขาธิการนายก อบต., สมาชิกสภาฯ, พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 80,000 บาท   |              |                  |            |

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลหรือเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าล้างรูป ค่าเช่าเล่มปกหนังสือ ค่าทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าซึกฟอก ค่าเก็บขยะ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าทำความสะอาดรถยนต์ส่วนบุคคล ค่ารักษาความปลอดภัยสถานที่ ค่าติดตั้งไฟฟ้ารวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการอบต.นากระตาม เพื่อทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และบริเวณของอบต.นากระตาม ตั้งไว้ 87,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการในการต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ ตรวจงาน เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 5,000 บาท
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการจัดเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ เอกชน รวมทั้งผู้ร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตั้งไว้ 5,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

ค่าใช้จ่ายในการจดโดเมน/โฮสติ้ง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโดเมน/โฮสติ้ง เพื่อประชาสัมพันธ์เวปไซด์ อบต.

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร วารสาร อบต. จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร วารสาร แผ่นพับของ อบต.และหนังสือพิมพ์ประจำตำบลเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนหรือบุคคลทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาสัญจร จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสัญจร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในการจัดกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้บริหาร ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

|   |              |                |            |
|---|--------------|----------------|------------|
| <u>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>100,000</u> | <u>บาท</u> |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง, นายก อบต., รองนายก อบต., เลขานุการนายก อบต., สมาชิกสภาฯ, สมาชิก อบพร. หรือผู้ที่รับ สิทธิเบิก ฯลฯ</p>   |              |                |            |
| <u>ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>10,000</u>  | <u>บาท</u> |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ อบต.ดูแลรับผิดชอบ</p>   |              |                |            |
| <u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>50,000</u>  | <u>บาท</u> |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินในสำนักปลัด หรือที่ขอสนับสนุนมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>   |              |                |            |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   | <b>รวม</b>   | <b>322,000</b> | <b>บาท</b> |
| <u>วัสดุสำนักงาน</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>77,000</u>  | <u>บาท</u> |
| <p>1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ, หมึกเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโทรสาร ปากกา ริงชาติ, ริงตราสัญลักษณ์ แฟ้มและดินสอ ฯลฯ ของสำนักงานปลัด ตั้งไว้ 70,000 บาท</p> <p>2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ, ปากกา, แฟ้ม, ดินสอ ฯลฯ ของศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ตั้งไว้ 7,000 บาท</p> |              |                |            |
| <u>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>5,000</u>   | <u>บาท</u> |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของวัสดุไฟฟ้า เช่น ชุดอุปกรณ์หลอดไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, สวิตช์, เทปพัน, สายไฟ ฯลฯ</p>  |              |                |            |
| <u>วัสดุงานบ้านงานครัว</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>10,000</u>  | <u>บาท</u> |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ถ้วยชาม, จาน, ช้อน, แก้วน้ำ, แก้วกาแฟ และน้ำดื่มสำนักงาน ฯลฯ</p>  |              |                |            |
| <u>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>50,000</u>  | <u>บาท</u> |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่างานรถยนต์, ประดับรถยนต์, แบตเตอรี่และอะไหล่รถยนต์ ฯลฯ</p>  |              |                |            |
| <u>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>120,000</u> | <u>บาท</u> |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และเครื่องมือ ของอบต. หรือที่ขอสนับสนุนมาใช้ในการปฏิบัติงาน</p>  |              |                |            |
| <u>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>20,000</u>  | <u>บาท</u> |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายสำนักงาน, กระดานอัด, กระดาษโปสเตอร์, สี, ไม้ทำโครง ฯลฯ</p>   |              |                |            |



|  |              |                |            |
|--|--------------|----------------|------------|
| <u>วัสดุคอมพิวเตอร์</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>40,000</u>  | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล,แผ่นกรองแสง,หมึกพิมพ์,การ์ดจอ,เมาส์<br>แป้นพิมพ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  |              |                |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  | <b>รวม</b>   | <b>279,000</b> | <b>บาท</b> |
| <u>ค่าไฟฟ้า</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>160,000</u> | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ทำการ อบต.นากระตามและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.   |              |                |            |
| <u>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>10,000</u>  | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของ อบต.นากระตามและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.   |              |                |            |
| <u>ค่าโทรศัพท์</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>8,000</u>   | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการ อบต.  |              |                |            |
| <u>ค่าไปรษณีย์</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>1,000</u>   | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์,ค่าธนาณัติ,ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร,ค่าลงทะเบียน,ค่าไปรษณียบัตร,<br>ค่าจัดส่งจดหมาย ฯลฯ  |              |                |            |
| <u>ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>100,000</u> | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ  |              |                |            |
| <b>งบลงทุน</b>   | <b>รวม</b>   | <b>77,000</b>  | <b>บาท</b> |
| <u>ค่าครุภัณฑ์</u>   | <b>รวม</b>   | <b>77,000</b>  | <b>บาท</b> |
| <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>  | <b>รวม</b>   | <b>27,000</b>  | <b>บาท</b> |
| <u>จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>10,000</u>  | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง<br>เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึงกำหนดราคากลางตามท้องตลาด<br>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 36 ลำดับที่ 2               |              |                |            |
| <u>จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>17,000</u>  | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 60 x 180 x 75 จำนวน 10 ตัว<br>เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 จึงกำหนดราคากลางตามท้องตลาด<br>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 37 ลำดับที่ 4 |              |                |            |

|   |              |                  |            |
|---|--------------|------------------|------------|
| <u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>50,000</u>    | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินในสำนักปลัด หรือที่ขอสนับสนุนมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ                        |              |                  |            |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>  | <b>รวม</b>   | <b>20,000</b>    | <b>บาท</b> |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>  | <b>รวม</b>   | <b>20,000</b>    | <b>บาท</b> |
| <u>ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการ จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง</u>      | <u>จำนวน</u> | <u>20,000</u>    | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโครงการวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ อบต.นากระตาม  |              |                  |            |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>   | <b>รวม</b>   | <b>2,124,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>  | <b>รวม</b>   | <b>1,372,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>รวม</b>   | <b>1,372,000</b> | <b>บาท</b> |
| <u>เงินเดือนพนักงาน</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>1,300,000</u> | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลในส่วนการคลัง  |              |                  |            |
| <u>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>30,000</u>    | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตำบลในส่วนการคลัง  |              |                  |            |
| <u>เงินประจำตำแหน่ง</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>42,000</u>    | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการคลัง  |              |                  |            |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  | <b>รวม</b>   | <b>722,000</b>   | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  | <b>รวม</b>   | <b>347,000</b>   | <b>บาท</b> |
| <u>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>124,000</u>   | <u>บาท</u> |
| 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท                          |              |                  |            |
| 2.เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจำปี) ที่ต้องเบิกจ่ายตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่ พนักงานส่วนตำบลในส่วนการคลัง ตั้งไว้ 104,000 บาท |              |                  |            |
| <u>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>3,000</u>     | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลในส่วนการคลังที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของ อบต.                                 |              |                  |            |

|   |              |                |            |
|---|--------------|----------------|------------|
| <u>ค่าเช่าบ้าน</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>120,000</u> | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับในส่วนของกลาง  |              |                |            |
| <u>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>100,000</u> | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลในส่วนของกลาง  |              |                |            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   | <b>รวม</b>   | <b>250,000</b> | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | <u>จำนวน</u> | <u>70,000</u>  | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลในส่วนของกลาง   |              |                |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)  |              |                |            |
| <u>ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลผู้ครอบครองที่ดิน</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>60,000</u>  | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าคัดลอก ค่าธรรมเนียมการขอ ค่ากระดาษ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |              |                |            |
| <u>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>70,000</u>  | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบของพนักงานส่วนตำบลในส่วนของกลาง                             |              |                |            |
| <u>โครงการปรับปรุงการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>30,000</u>  | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ อบรม.นากระตาม   |              |                |            |
| <u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>  |              | <u>20,000</u>  | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินในส่วนของกลาง หรือที่ขอสนับสนุนมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ                   |              |                |            |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   | <b>รวม</b>   | <b>110,000</b> | <b>บาท</b> |
| <u>วัสดุสำนักงาน</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>40,000</u>  | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องใช้ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม หมึกพิมพ์ ซองเอกสาร ฯลฯ ของส่วนของกลาง  |              |                |            |
| <u>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>30,000</u>  | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้ายจุดชำระภาษี ป้ายณรงค์เสียภาษี ป้ายเก็บภาษีนอกสถานที่ เป็นต้น ค่าไม้โครงป้าย ค่าสี ฯลฯ    |              |                |            |
| <u>วัสดุคอมพิวเตอร์</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>40,000</u>  | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เม้าส์ แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของส่วนของกลาง                |              |                |            |

|   |       |        |     |
|---|-------|--------|-----|
| ค่าสาธารณูปโภค  | รวม   | 15,000 | บาท |
| ค่าไปรษณีย์   | จำนวน | 15,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ต่างๆ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์บัตร เป็นต้น<br>ของส่วนการคลัง                      |       |        |     |
| งบลงทุน   | รวม   | 30,000 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์   | รวม   | 30,000 | บาท |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินในส่วนการคลัง หรือที่ขอสนับสนุนมาใช้ในการปฏิบัติงาน<br>เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ |       |        |     |

### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|   |       |         |     |
|---|-------|---------|-----|
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน  | รวม   | 240,000 | บาท |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  | รวม   | 240,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน   | รวม   | 240,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย  | รวม   | 240,000 | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)  |       |         |     |
| ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย   | จำนวน | 50,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยภายในสำหรับจ่าย<br>เป็นค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ เช่นจัดหาวัสดุ อาหาร น้ำดื่ม<br>อุปกรณ์ยังชีพ ค่าเช่าเหมา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อเลื่อน ค่าซ่อมแซม ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ เป็นต้น |       |         |     |
| ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ   | จำนวน | 40,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่นค่าอาหาร<br>เครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการตั้งจุดตรวจ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น   |       |         |     |
| โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   | จำนวน | 150,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 60 คน<br>หลักสูตรรุ่นละ 2 วัน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และ<br>ค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นในการอบรม ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 31 ลำดับที่ 5   |       |         |     |

### แผนงานการศึกษา

|   |              |                |            |
|---|--------------|----------------|------------|
| แผนงานการศึกษา  | รวม          | 1,171,800      | บาท        |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  | รวม          | 96,000         | บาท        |
| งบบุคลากร   | รวม          | 90,000         | บาท        |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | รวม          | 90,000         | บาท        |
| <u>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>60,000</u>  | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายสมทบเป็นค่าจ้างชั่วคราว เงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจครูผู้ดูแลเด็ก  |              |                |            |
| <u>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>30,000</u>  | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายสมทบเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจครูผู้ดูแลเด็ก  |              |                |            |
| งบดำเนินงาน   | รวม          | 6,000          | บาท        |
| <u>ค่าใช้จ่าย</u>   | รวม          | 6,000          | บาท        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)  |              |                |            |
| <u>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>6,000</u>   | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหอยโข่ง   |              |                |            |
| และบ้านไทรลอด จำนวน 3 อัตราๆละ 2,000 บาท  |              |                |            |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   | รวม          | 885,800        | บาท        |
| งบดำเนินงาน   | รวม          | 374,800        | บาท        |
| <u>ค่าใช้จ่าย</u>   | รวม          | 184,800        | บาท        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)  |              |                |            |
| <u>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>184,800</u> | <u>บาท</u> |
| 1.ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหอยโข่ง จำนวน 14 คนๆละ 20 บาทต่อวัน เป็นเวลา 280 วัน ตั้งไว้ 78,400 บาท  |              |                |            |
| 2.ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรลอด จำนวน 19 คนๆ ละ 20 บาทต่อวัน เป็นเวลา 280 วัน ตั้งไว้ 106,400 บาท   |              |                |            |
| <u>ค่าวัสดุ</u>   | รวม          | 190,000        | บาท        |
| <u>ค่าอาหารเสริม (นม)</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>190,000</u> | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้เด็กนักเรียนระดับอนุบาล - ป.6 ทั้ง 4 โรงเรียน จำนวน 94 คน เป็นเวลา 260 วัน และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง จำนวน 33 คน เป็นเวลา 280 วัน |              |                |            |

|                              |              |                |            |
|------------------------------|--------------|----------------|------------|
| งบเงินอุดหนุน                | รวม          | 511,000        | บาท        |
| เงินอุดหนุน                  | รวม          | 511,000        | บาท        |
| <u>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</u> | <u>จำนวน</u> | <u>511,000</u> | <u>บาท</u> |

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดวังครกตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลถึง ป.6 จำนวน 5 คนๆละ 20 บาท รวม 200 วัน ตั้งไว้ 20,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดควนมณีตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลถึง ป.6 จำนวน 25 คนๆละ 20 บาท รวม 200 วัน ตั้งไว้ 100,000 บาท
3. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านละมุตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ถึง ป.6 จำนวน 47 คนๆละ 20 บาท รวม 200 วัน ตั้งไว้ 188,000 บาท
4. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนประชาสันติตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลถึง ป.6 จำนวน 17 คนๆละ 20 บาท รวม 200 วัน ตั้งไว้ 68,000 บาท
5. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนประชาสันติตามโครงการอุดหนุนการจ้างวิทยากรพิเศษส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (อาหารคาวหวาน) ตั้งไว้ 45,000 บาท  
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 24 ลำดับที่ 16
6. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดควนมณีตามโครงการจัดจ้างวิทยากรพิเศษส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตั้งไว้ 45,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 24 ลำดับที่ 15
7. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านละมุ ตามโครงการอุดหนุนการจ้างวิทยากรพิเศษส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 45,000 บาท  
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 24 ลำดับที่ 17

|                                       |              |                |            |
|---------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                 | รวม          | 190,000        | บาท        |
| งบดำเนินงาน                           | รวม          | 190,000        | บาท        |
| <u>ค่าใช้จ่าย</u>                     | <u>รวม</u>   | <u>190,000</u> | <u>บาท</u> |
| <u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u> | <u>จำนวน</u> | <u>90,000</u>  | <u>บาท</u> |

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองสารของ อบต.และค่าหนังสือพิมพ์ของหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน พร้อมค่าขนส่งรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

|   |              |                |            |
|---|--------------|----------------|------------|
| <u>ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ</u> | <u>จำนวน</u> | <u>100,000</u> | <u>บาท</u> |
|---|--------------|----------------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าการแสดง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าอุปกรณ์การเล่น ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 22 ลำดับที่ 2



### แผนงานสังคมสงเคราะห์

|   |              |               |            |
|---|--------------|---------------|------------|
| แผนงานสังคมสงเคราะห์  | รวม          | 10,000        | บาท        |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  | รวม          | 10,000        | บาท        |
| งบดำเนินงาน   | รวม          | 10,000        | บาท        |
| ค่าใช้จ่าย  | รวม          | 10,000        | บาท        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)                                      |              |               |            |
| <u>ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ยากไร้</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>10,000</u> | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ เช่น เครื่องยังชีพ วัสดุปรับปรุงซ่อมแซมบ้านและอุปกรณ์อื่นๆ |              |               |            |
| ที่จำเป็น   |              |               |            |

### แผนงานเคหะและชุมชน

|  |              |                |            |
|--|--------------|----------------|------------|
| แผนงานเคหะและชุมชน   | รวม          | 7,225,000      | บาท        |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   | รวม          | 1,417,000      | บาท        |
| งบบุคลากร  | รวม          | 1,122,000      | บาท        |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  | รวม          | 1,122,000      | บาท        |
| <u>เงินเดือนพนักงาน</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>800,000</u> | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลในสวนโยธา                 |              |                |            |
| <u>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>30,000</u>  | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตำบลในสวนโยธา |              |                |            |
| <u>เงินประจำตำแหน่ง</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>42,000</u>  | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา 1 อัตรา                                       |              |                |            |
| <u>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>220,000</u> | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างในสวนโยธา                     |              |                |            |
| (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน)   |              |                |            |
| <u>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>30,000</u>  | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่พนักงานจ้างในสวนโยธา        |              |                |            |



|  |       |         |     |
|--|-------|---------|-----|
| งบดำเนินงาน  | รวม   | 275,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน  | รวม   | 128,000 | บาท |
| <u>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.</u>  | จำนวน | 86,000  | บาท |
| 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตามคำสั่งหรือได้รับมอบหมายจาก อบต. งบประมาณตั้งไว้ 5,000 บาท   |       |         |     |
| 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจำปี) ที่ต้องเบิกจ่ายตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในส่วนโยธา ตั้งไว้ 81,000 บาท  |       |         |     |
| <u>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</u>   | จำนวน | 2,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ ถวายโอนและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งหรือได้รับมอบหมายจาก อบต.                                    |       |         |     |
| <u>ค่าเช่าบ้าน</u>   | จำนวน | 30,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับในส่วนโยธา  |       |         |     |
| <u>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</u>   | จำนวน | 10,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลในส่วนโยธา   |       |         |     |
| <u>ค่าใช้จ่าย</u>  | รวม   | 45,000  | บาท |
| <u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>  | จำนวน | 15,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ถวายโอนและพนักงานจ้างในส่วนโยธา งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท  |       |         |     |
| <u>รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)</u>  |       |         |     |
| <u>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา</u>  | จำนวน | 20,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาต่างๆของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ถวายโอนและพนักงานจ้างในส่วนโยธา ตามระเบียบที่กำหนด |       |         |     |
| <u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>   | จำนวน | 10,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินในส่วนโยธา หรือที่ขอสนับสนุนมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  |       |         |     |

|  |       |           |     |
|--|-------|-----------|-----|
| ค่าวัสดุ   | รวม   | 100,000   | บาท |
| วัสดุสำนักงาน  | จำนวน | 10,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ของส่วนโยธา   |       |           |     |
| วัสดุก่อสร้าง  | จำนวน | 70,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างงานทั่วไปของ อบต. เช่น แอสฟัลต์สำเร็จรูป ยางน้ำ อุปกรณ์ประปา ตะปู ปูนซีเมนต์ ฯลฯ  |       |           |     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | จำนวน | 20,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ ของส่วนโยธา   |       |           |     |
| ค่าสาธารณูปโภค   | รวม   | 2,000     | บาท |
| ค่าไปรษณีย์  | จำนวน | 2,000     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ ค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์วัสดุ ฯลฯ  |       |           |     |
| งบลงทุน  | รวม   | 20,000    | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์  | รวม   | 20,000    | บาท |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   | จำนวน | 20,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินในส่วนโยธา หรือที่ขอสนับสนุนมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  |       |           |     |
| งานไฟฟ้าถนน  | รวม   | 5,808,000 | บาท |
| งบดำเนินการ  | รวม   | 40,000    | บาท |
| ค่าใช้จ่าย   | รวม   | 40,000    | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | จำนวน | 40,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตั้งไฟฟ้า ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ งบประมาณตั้งไว้ 40,000 บาท  |       |           |     |
| งบลงทุน  | รวม   | 5,768,000 | บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   | รวม   | 5,768,000 | บาท |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |       |           |     |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนไทรงาม หมู่ที่ 1   | จำนวน | 536,000   | บาท |
| ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ลำดับที่ 1 หน้า 15) |       |           |     |

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาบ่อดิน หมู่ที่ 2 จำนวน 524,000 บาท  
 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบรม.กำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ลำดับที่ 2 หน้า 15)
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ 3 จำนวน 525,000 บาท  
 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบรม.กำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ลำดับที่ 3 หน้า 15)
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหอรบะมั่ง หมู่ที่ 4 จำนวน 590,000 บาท  
 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบรม.กำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ลำดับที่ 4 หน้า 15)
5. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาตื้นเขา หมู่ที่ 5 จำนวน 343,000 บาท  
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 840.00 เมตร รายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร โดยทำการลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า 369.60 ลบ.ม. และลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 84.00 ลบ.ม. เกรดบดอัดเรียบพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด  $\varnothing$  0.60 เมตร จำนวน 4 จุด จุดละ 7 ท่อน รวม 28 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด  $\varnothing$  1.00 เมตร จำนวน 1 จุด จุดละ 8 ท่อน ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 420.00 เมตร โดยทำการลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า 369.60 ลบ.ม. และลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 84.00 ลบ.ม. เกรดบดอัดเรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด  $\varnothing$  0.60 เมตร จำนวน 5 จุด จุดละ 7 ท่อน จำนวน 4 จุด และจุดละ 8 ท่อน จำนวน 1 จุด รวม 36 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและปริมาณงานที่ อบรม.กำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ลำดับที่ 5 หน้า 16)

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสะท้อน-ควนมนี หมู่ที่ 6 จำนวน 524,000 บาท  
 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและ ปริมาณงานที่ อบต.กำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ลำดับที่ 6 หน้า 16)
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา หมู่ที่ 7 จำนวน 587,000 บาท  
 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและ ปริมาณงานที่ อบต.กำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ลำดับที่ 7 หน้า 16)
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์มงคล หมู่ที่ 8 จำนวน 590,000 บาท  
 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและ ปริมาณงานที่ อบต.กำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ลำดับที่ 8 หน้า 16)
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปทุมพันธ์ หมู่ที่ 9 จำนวน 605,000 บาท  
 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและ ปริมาณงานที่ อบต.กำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ลำดับที่ 9 หน้า 16)
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซังพลู หมู่ที่ 10 จำนวน 586,000 บาท  
 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและ ปริมาณงานที่ อบต.กำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ลำดับที่ 18 หน้า 17)
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในกลุ่ม หมู่ที่ 11 จำนวน 358,000 บาท  
 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการและ ปริมาณงานที่ อบต.กำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ลำดับที่ 11 หน้า 16)

### แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |              |               |            |
|--|--------------|---------------|------------|
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  | รวม          | 35,000        | บาท        |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  | รวม          | 35,000        | บาท        |
| งบดำเนินงาน  | รวม          | 35,000        | บาท        |
| ค่าใช้จ่าย   | รวม          | 35,000        | บาท        |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   |              |               |            |
| <u>ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคม</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>5,000</u>  | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคม การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบล หรือกิจกรรมอื่นที่ต้องจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล การประชุม |              |               |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)   |              |               |            |
| <u>โครงการอบรมกลุ่มทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>30,000</u> | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ สำหรับประชาชนทั่วไป  |              |               |            |
| ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุอื่นที่จำเป็น  |              |               |            |
| ในการอบรม ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 32 ลำดับที่ 2  |              |               |            |

### แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |              |                |            |
|--|--------------|----------------|------------|
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   | รวม          | 403,000        | บาท        |
| งานกีฬาและนันทนาการ  | รวม          | 100,000        | บาท        |
| งบดำเนินงาน  | รวม          | 100,000        | บาท        |
| ค่าใช้จ่าย   | รวม          | 100,000        | บาท        |
| <u>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>100,000</u> | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการกีฬาต่างๆ |              |                |            |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   | รวม          | 303,000        | บาท        |
| งบดำเนินงาน  | รวม          | 280,000        | บาท        |
| ค่าใช้จ่าย   | รวม          | 280,000        | บาท        |
| <u>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>250,000</u> | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น งานรัฐพิธีและงานวันสำคัญต่างๆ เช่น      |              |                |            |
| งานวันพ่อแห่งชาติ งานวันแม่แห่งชาติ งานวันปิยมหาราช งานวันกตัญญู และงานอื่นๆ ฯลฯ                   |              |                |            |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนตำบลนากระตาม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าเช่าเหมารถ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ฯลฯ

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 29 ลำดับที่ 18

**งบเงินอุดหนุน** **รวม** **23,000** บาท

**เงินอุดหนุน** **รวม** **23,000** บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 23,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอท่าแซะตามโครงการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558

ตั้งไว้ 3,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 29 ลำดับที่ 16

2.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอท่าแซะตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม มหาราช ปี พ.ศ. 2558 ตั้งไว้ 10,000 บาท

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 28 ลำดับที่ 14

3.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอท่าแซะตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขต

อุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี พ.ศ.2558 ตั้งไว้ 5,000 บาท

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 29 ลำดับที่ 17

4.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอท่าแซะ ตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พระบรมราชินีนาถ ปี พ.ศ. 2559 ตั้งไว้ 5,000 บาท

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 28 ลำดับที่ 15

**หมายเหตุ** จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว

### แผนงานการเกษตร

**แผนงานการเกษตร** **รวม** **140,000** บาท

**งานส่งเสริมการเกษตร** **รวม** **140,000** บาท

**งบดำเนินงาน** **รวม** **90,000** บาท

**ค่าใช้จ่าย** **รวม** **20,000** บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีสูบน้ำ

ด้วยไฟฟ้านาพอ, สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเขาค้อ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

|  |              |               |            |
|--|--------------|---------------|------------|
| ค่าวัสดุ   | รวม          | 10,000        | บาท        |
| <u>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>10,000</u> | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านาพ้อ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเขาค้อ  |              |               |            |
| ค่าสาธารณูปโภค   | รวม          | 60,000        | บาท        |
| <u>ค่าไฟฟ้า</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>60,000</u> | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านาพ้อ, สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเขาค้อ   |              |               |            |
| งบลงทุน  | รวม          | 50,000        | บาท        |
| ค่าครุภัณฑ์  | รวม          | 50,000        | บาท        |
| <u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>50,000</u> | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านาพ้อ, สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเขาค้อ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ |              |               |            |

### แผนงานการพาณิชย์

|  |              |                |            |
|--|--------------|----------------|------------|
| แผนงานการพาณิชย์   | รวม          | 597,000        | บาท        |
| งานกิจการประปา   | รวม          | 597,000        | บาท        |
| งบดำเนินงาน  | รวม          | 200,000        | บาท        |
| ค่าใช้จ่าย   | รวม          | 30,000         | บาท        |
| <u>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>30,000</u>  | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาของ อบต.นากระตาม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  |              |                |            |
| ค่าวัสดุ   | รวม          | 40,000         | บาท        |
| <u>วัสดุอื่น</u>   | <u>จำนวน</u> | <u>40,000</u>  | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้ม คลอรีน วัสดุกรองและวัสดุอื่นๆเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา |              |                |            |
| ค่าสาธารณูปโภค   | รวม          | 130,000        | บาท        |
| <u>ค่าไฟฟ้า</u>  | <u>จำนวน</u> | <u>130,000</u> | <u>บาท</u> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปาของ อบต.   |              |                |            |

|         |     |        |     |
|---------|-----|--------|-----|
| งบลงทุน | รวม | 97,000 | บาท |
|---------|-----|--------|-----|

|             |     |        |     |
|-------------|-----|--------|-----|
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 97,000 | บาท |
|-------------|-----|--------|-----|

#### ครุภัณฑ์การเกษตร

|  |              |               |            |
|--|--------------|---------------|------------|
| <u>จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า</u> | <u>จำนวน</u> | <u>22,000</u> | <u>บาท</u> |
|--|--------------|---------------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด (เพื่อใช้กับงานกิจการประปา) รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน มีนาคม พ.ศ.2558 รายละเอียด ดังนี้

1. เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
2. ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ( 50 มิลลิเมตร)
3. สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด
4. ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
5. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้

#### ครุภัณฑ์อื่น

|  |              |               |            |
|--|--------------|---------------|------------|
| <u>จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่มใต้น้ำ พร้อมอุปกรณ์</u> | <u>จำนวน</u> | <u>25,000</u> | <u>บาท</u> |
|--|--------------|---------------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

|   |              |               |            |
|---|--------------|---------------|------------|
| <u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u> | <u>จำนวน</u> | <u>50,000</u> | <u>บาท</u> |
|---|--------------|---------------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาของ อบต.นากระตาม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

|               |     |         |     |
|---------------|-----|---------|-----|
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 300,000 | บาท |
|---------------|-----|---------|-----|

|             |     |         |     |
|-------------|-----|---------|-----|
| เงินอุดหนุน | รวม | 300,000 | บาท |
|-------------|-----|---------|-----|

|                       |     |         |     |
|-----------------------|-----|---------|-----|
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | รวม | 300,000 | บาท |
|-----------------------|-----|---------|-----|

|  |              |                |            |
|--|--------------|----------------|------------|
| <u>ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้านหนองพริก หมู่ที่ 8</u> | <u>จำนวน</u> | <u>300,000</u> | <u>บาท</u> |
|--|--------------|----------------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าแซะ ในการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้านหนองพริก บ้านละมุ หมู่ที่ 8 ตำบลนากระตาม รายละเอียดตามรูปแบบ รายการที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าแซะกำหนด  
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 20 ลำดับที่ 7



**แผนงานงบกลาง**

|   |       |         |     |
|---|-------|---------|-----|
| งบกลาง  | รวม   | 621,000 | บาท |
| งบกลาง  | รวม   | 621,000 | บาท |
| งบกลาง  | รวม   | 621,000 | บาท |
| <u>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม</u>  | จำนวน | 50,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวนร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาคะตามและร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูผู้ดูแลเด็ก)                           |       |         |     |
| <u>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์</u>   | จำนวน | 12,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 2 รายๆ ละ 500 บาทต่อเดือน  |       |         |     |
| <u>สำรองจ่าย</u>  | จำนวน | 200,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน หรือเกิดภัยพิบัติเป็นการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน   |       |         |     |
| <u>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</u>  | จำนวน | 151,000 | บาท |
| 1.เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินรางวัลค่าปรับจรรยาบรรณบกัธตราร้อยละ 25 ของเงินส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคะตาม ตั้งไว้ 1,000 บาท  |       |         |     |
| 2.เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาคะตาม ตั้งไว้ 100,000 บาท   |       |         |     |
| 3.เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาคะตาม ตั้งไว้ 50,000 บาท   |       |         |     |
| <u>บำเหน็จ/บำนาญ</u>  | รวม   | 208,000 | บาท |
| <u>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น</u>  | จำนวน | 148,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) สำหรับพนักงานส่วนตำบล โดยคิดร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนฯ เงินกู้ และเงินอุทิศให้ เงินบริจาคและพันธบัตร |       |         |     |
| <u>เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ</u>  | จำนวน | 60,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเงินบำเหน็จรายเดือนให้กับลูกจ้างประจำจ่ายโอน จำนวน 1 ราย   |       |         |     |