

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น.....๔๐,๐๐๐,๐๐๐.....บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑.งานบริหารทั่วไป

รวม.....๑๐,๕๕๖,๒๘๐.....บาท

*** งบบุคลากร

รวม.....๖,๗๕๖,๒๘๐.....บาท

เงินเดือนฝ่ายการเมือง

รวม.....๓,๐๘๙,๕๒๐.....บาท

- ประเภทเงินเดือนนายก / รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งไว้ ๕๑๔,๐๘๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งไว้ ๔๒,๑๒๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งไว้ ๔๒,๑๒๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งไว้ ๘๖,๔๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งไว้ ๒,๔๐๔,๘๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ประธานสภา / รองประธานสภา / สมาชิกสภา / เลขานุการสภา

เงินเดือนฝ่ายประจำ

รวม.....๓,๖๖๖,๗๖๐.....บาท

- ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ ๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ ๑๒๖,๐๐๐ บาท

*เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

*เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน

ตั้งไว้ ๘๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ ๑๓๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าปรับปรุงอัตราค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจำ

- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ ๔๖๗,๗๖๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง

***** งบดำเนินงาน** รวม.....๓,๖๖๐,๐๐๐.....บาท

ค่าตอบแทน รวม.....๙๕๐,๐๐๐.....บาท

- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

* เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการต่างๆหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ / ปฏิบัติงานเช่นช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด

ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

* เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล

- ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑)

- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ

- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ผู้บริหาร

ค่าใช้จ่าย รวม.....๑,๕๔๐,๐๐๐.....บาท

- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

* ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป ในสำนักงานปลัดฯ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมาบริการ และจ้างเหมาอื่นๆ เช่น จ้างทำของ จ้างแบกหามสัมภาระ ฯลฯ

- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

* ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการรับรองหรือต้อนรับบุคคล คณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม นิเทศงาน หรือทัศนศึกษา ฯลฯ

* ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ฯลฯ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ประชุมต่างๆ และคณะกรรมการ อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และกำหนดให้เลี้ยงรับรองได้

- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ ๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท
* ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

** อบรมการพัฒนา ทักษะศึกษา ดูงานเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล

** การอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ

* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปอบรมสัมมนา

* ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ไร่ วัด แนวเขต ที่ดินสาธารณะภายในตำบล ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขต ค่าดำเนินการรังวัดที่ดินให้ที่เป็นสาธารณประโยชน์ภายในตำบลบ้านนา

* ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตตำบล การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องฯ

* ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำหรับกรณีทั่วไปและแทนตำแหน่งว่างของสมาชิกหรือผู้บริหาร

* ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเข้าดอกไม้ และพวงมาลา ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ซ่อดอกไม้ กระจเข้าดอกไม้ พวงมาลัย พวงมาลา ในงานพิธีและงานที่สำคัญต่างๆ

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อบำรุง / รักษา / ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถบรรทุกขยะ , รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ , รถจักรยานยนต์ , รถยนต์ส่วนบุคคล , เครื่องปรับอากาศ , เครื่องถ่ายเอกสาร, ตู้ , โต๊ะ , เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ / วัสดุต่างๆ

ค่าวัสดุ รวม.....๗๑๐,๐๐๐.....บาท

- ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆสำหรับใช้ภายในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ์ ฯลฯ

- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า พิวส์ ฯลฯ

- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้สำหรับงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก ถ้วย จาน แก้ว ไม้ถูพื้น ถังน้ำ ถังขยะ ฯลฯ

- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง ไชควง สัญญาณไฟ กรวยจราจร ฯลฯ

- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ ๑๗๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ในงานของสำนักงานปลัด เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันก๊าด ฯลฯ

- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของต่างๆ เกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟลิ์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย พู่กัน ฯลฯ
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น พงหมึก โปรแกรมต่างๆ แผ่นดิสก์เก็ต หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม.....๕๖๐,๐๐๐.....บาท

- ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปริง และอาคารสถานที่และกิจการต่างๆ ที่อยู่ในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารสถานที่และกิจการต่างๆ ที่อยู่ในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงาน และโทรศัพท์ทางไกล ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ทัศนคติ โทรเลข ดวงตราไปรษณีย์ เข้าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
- ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตตำบล เช่น ค่าเช่าคู่มือ ค่าเช่าโมเด็มและพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ

*****งบเงินอุดหนุน รวม.....๕๐,๐๐๐..... บาท**

เงินอุดหนุน รวม.....๕๐,๐๐๐..... บาท

- ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
- *อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร-ระนอง เกมส์”

*****งบลงทุน รวม....๔๐,๐๐๐.....บาท**

ค่าครุภัณฑ์ รวม.....๔๐,๐๐๐.....บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม..... ๔๐,๐๐๐.....บาท

- * ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง รวมค่าติดตั้ง รายละเอียดดังนี้
- ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู
- เครื่องปรับอากาศต้องได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก ๒๑๓๔-๒๕๔๕ และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถล้างทำความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

.....
***** งบรายจ่ายอื่น**

รวม.....๕๐,๐๐๐.....บาท

รายจ่ายอื่น

รวม.....๕๐,๐๐๐.....บาท

- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่การจัดการหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือจ้างประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
-

๒.งานบริหารงานคลัง

รวม.....๓,๘๕๘,๗๒๐.....บาท

*****งบบุคลากร**

รวม.....๒,๕๓๘,๗๒๐.....บาท

เงินเดือนฝ่ายประจำ

รวม.....๒,๕๓๘,๗๒๐.....บาท

- ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ ๒,๐๖๙,๕๒๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน

ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล

-ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองคลัง

- ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ ๓๔๓,๒๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง

*****งบดำเนินงาน**

รวม.....๑,๒๒๐,๐๐๐.....บาท

ค่าตอบแทน

รวม.....๕๕๐,๐๐๐.....บาท

- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๓๑๐,๐๐๐ บาท

*เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆตามระเบียบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือคณะกรรมการต่างๆหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ / ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

ตามที่กฎหมายกำหนด

ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

*เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งไว้ ๒๖๐,๐๐๐ บาท

- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล

- ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑)

- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล

- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>รวม.....๕๙๐,๐๐๐.....บาท</u>
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
* ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป ในกองคลัง	ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างทำของ ฯลฯ	
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
* ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล	ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการรับรองหรือต้อนรับบุคคล คณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม นิเทศงาน หรือทัศนศึกษา ฯลฯ	
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ตั้งไว้ ๔๑๐,๐๐๐ บาท
* ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายในเขตตำบลบ้านนา	
* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปอบรมสัมมนา	
* ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเข้าดอกไม้ และพวงมาลา	ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ซ่อดอกไม้ กระจเข้าดอกไม้ พวงมาลัย พวงมาลา ในงานพิธีต่างๆ	
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อบำรุง / รักษา / ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ , เครื่องปรับอากาศ , เครื่องถ่ายเอกสาร, ตู้ , โต๊ะ , ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ / วัสดุต่างๆ	
<u>ค่าวัสดุ</u>	<u>รวม.....๑๘๐,๐๐๐.....บาท</u>
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆสำหรับใช้ภายในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ	
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ	
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้สำหรับงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก ถ้วย จาน แก้ว ไม้ถูพื้น ถังน้ำ ถังขยะ ฯลฯ	
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบทเตอรี่ ยาง เทียน ไช ควง ฯลฯ	
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ในงานของกองคลัง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันก๊าด ฯลฯ

- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของต่างๆ เกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย พู่กัน ฯลฯ

- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก โปรแกรมต่างๆ แผ่นดิสก์เก็ต หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

*******งบลงทุน** รวม.....๑๐๐,๐๐๐.....บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม.....๑๐๐,๐๐๐.....บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม.....๑๐๐,๐๐๐.....บาท

* ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดดังนี้

-ชนิด ขาว-ดำ

-ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่นต่อนาที

-เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน

-เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดผงหมึก ย่อ-ขยายได้

แผนงานการศึกษา

๑.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา **รวม.....๑,๘๗๙,๖๘๐.....บาท**

*****งบบุคลากร** **รวม.....๑,๐๐๐,๐๐๐.....บาท**

เงินเดือนฝ่ายประจำ **รวม.....๑,๐๐๐,๐๐๐.....บาท**

- ประเภทเงินเดือนพนักงาน **ตั้งไว้ ๕๔๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

- ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

*****งบดำเนินงาน** **รวม.....๘๗๙,๖๘๐..... บาท**

ค่าตอบแทน **รวม.....๖๐,๐๐๐.....บาท**

- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร **ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลตรของพนักงานส่วนตำบลศพด.อบต.บ้านนา/ท่ามะปริง

- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล **ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ศพด.อบต.บ้านนา/ท่ามะปริง

- ประเภทค่าเช่าบ้าน **ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลศพด.อบต.บ้านนา/ท่ามะปริง ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑)

ค่าใช้จ่าย **รวม.....๕๐,๐๐๐.....บาท**

- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท**

* ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก **ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาและท่ามะปริง เช่นเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ และจ้างเหมาอื่นๆ เช่น จ้างทำของ จ้างแบกหามสัมภาระ ฯลฯ

* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของศพด.อบต.บ้านนา และศพด.ท่ามะปริง เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปอบรมสัมมนา

ค่าวัสดุ	รวม..... ๗๖๙,๖๘๐..... บาท
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆสำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านนา/ท่ามะปริง เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ์ ฯลฯ	
-ประเภทวัสดุการศึกษา	ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเพื่อการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาและ ท่ามะปริง	
- ประเภทอาหารเสริม(นม)	ตั้งไว้ ๗๑๙,๖๘๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน	
- โรงเรียนบ้านท่ามะปริง (๑๕๙ x๘x๒๖๐ = ๓๓๐,๗๒๐)	
- โรงเรียนบ้านเขาวง (๑๐๑ x๘x๒๖๐ = ๒๑๐,๐๘๐)	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปริง (๔๖ x๘x๒๖๐ = ๙๕,๖๘๐)	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (๔๐ x๘x๒๖๐ = ๘๓,๒๐๐)	

๒.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม.....๑,๗๒๙,๖๐๐.....บาท**

*****งบดำเนินงาน** **รวม.....๖๑๗,๖๐๐.....บาท**

ค่าใช้จ่าย **รวม.....๖๑๗,๖๐๐.....บาท**

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ตั้งไว้ ๖๑๗,๖๐๐ บาท
* โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ตั้งไว้ ๕๖๗,๖๐๐ บาท
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	ตั้งไว้ ๒๖๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้	
- จ้างเหมาบุคคลในการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จำนวน ๔๐ คน ๑ละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน จำนวน ๑๙๖,๐๐๐ บาท	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ฯลฯ จำนวน ๖๘,๐๐๐ บาท	
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปริง	ตั้งไว้ ๓๐๓,๖๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้	
- จ้างเหมาบุคคลในการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปริง จำนวน ๔๖ คน ๑ละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน จำนวน ๒๒๕,๔๐๐ บาท	
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ฯลฯ จำนวน ๗๘,๒๐๐ บาท	
* ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดกิจกรรม และวันสำคัญต่างๆ	ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดกิจกรรม และ วันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาและท่ามะปริง เช่น โครงการสายใยรักในครอบครัว /โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน / โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่/โครงการกีฬาอนุบาล /โครงการ กิจกรรมเนื่องในวันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันครู ฯลฯ	

***งบเงินอุดหนุน

รวม.....๑,๑๑๒,๐๐๐..... บาท

เงินอุดหนุน

รวม.....๑,๑๑๒,๐๐๐... บาท

- ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ ๑,๑๑๒,๐๐๐ บาท

* อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ามะปริง ตั้งไว้ ๖๙๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๑๗๓ คน คนละ ๒๐ บาท ๒๐๐ วัน

* อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวง ตั้งไว้ ๔๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๑๐๕ คน คนละ ๒๐ บาท ๒๐๐ วัน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑.งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม.....๒๕๐,๐๐๐.....บาท**

*****งบดำเนินงาน** **รวม.....๒๕๐,๐๐๐.....บาท**

ค่าใช้จ่าย **รวม.....๒๕๐,๐๐๐.....บาท**

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ **ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท**

* ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในงานพิธี/กิจกรรมทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆ **ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดกิจกรรมในงานพิธีสำคัญของทางราชการเช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ และกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆ เช่น วันวิสาขบูชา วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันเข้าพรรษา วันเด็ก ฯลฯ

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ **ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท**

* ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวตำบลบ้านนา **ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวตำบลบ้านนา

๒.งานกีฬาและนันทนาการ **รวม.....๔๙๕,๐๐๐.....บาท**

*****งบดำเนินงาน** **รวม.....๔๙๕,๐๐๐.....บาท**

ค่าใช้จ่าย **รวม.....๔๘๐,๐๐๐.....บาท**

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ **ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท**

* ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประจำตำบล **ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต่อต้านยาเสพติด

* ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบล/ หน่วยงานต่างๆ **ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบล หรือหน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ

* ค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีมนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาว หัววัง - พนังตัก **ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีมนักกีฬาในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาว หัววัง - พนังตัก

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ **ตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท**

* ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้าน **ตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาสำหรับหมู่บ้านในตำบลบ้านนา

ค่าวัสดุ **รวม.....๑๕,๐๐๐.....บาท**

- ประเภทวัสดุกีฬา **ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับด้านกีฬา สำหรับใช้ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน **รวม.....๔๘๐,๐๐๐.....บาท**

*****งบดำเนินงาน** **รวม.....๔๘๐,๐๐๐.....บาท**

ค่าใช้จ่าย **รวม.....๔๘๐,๐๐๐.....บาท**

- งบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

 * ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

 ** การฝึกอบรม ทักษะศึกษา ดูงานเสริมสร้างความรู้ และเพิ่มศักยภาพให้แก่คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน

 ** การฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่ม องค์กร ชุมชน หมู่บ้าน ฯลฯ

 ** การฝึกอบรม ทักษะศึกษา ดูงานเสริมสร้างความรู้ และเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน กลุ่มองค์กร สตรีและเยาวชน เช่น การควบคุมไฟฟ้า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การป้องกันภัยต่างๆ

- งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

 * ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดภายในตำบล

 * ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดเวทีประชาคม ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นการจัดประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบล การแผนชุมชน ประชาคมตำบล การประชาคมหมู่บ้าน ฯลฯ

 * ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์

 ฯลฯ

 * ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนชรา ผู้พิการ ประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

 * ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่นสงกรานต์ ปีใหม่ ฯลฯ

 * ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์และบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและสงเคราะห์ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆภายในตำบล เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย ฯลฯ

.....

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑.งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย **รวม.....๔๑๙,๐๐๐.....บาท**

*****งบดำเนินงาน** **รวม.....๔๐๐,๐๐๐.....บาท**

ค่าใช้สอย **รวม.....๒๕๐,๐๐๐.....บาท**

- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

 * ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

 *ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านนาตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ค่าวัสดุ **รวม.....๑๕๐,๐๐๐.....บาท**

- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล /ศูนย์อพพร.อบต.

 บ้านนา เช่น เสื้อผ้า กางเกง รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ชุดอพพร.ฯลฯ

- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวก

 สะดวกในการบริการประชาชน เช่น กรวยจราจร แผงเหล็กกั้นจราจร สัญญาณไฟกระพริบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องฯลฯ

- ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิงเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวก

 ในการบริการประชาชน เช่น เครื่องดับเพลิง สารเคมีดับเพลิง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องฯลฯ

*****งบลงทุน** **รวม.....๑๙,๐๐๐.....บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม.....๑๙,๐๐๐.....บาท**

ครุภัณฑ์การเกษตร **รวม.....๑๙,๐๐๐.....บาท**

* ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ตั้งไว้ ๑๙,๐๐๐ บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๒ เครื่อง รายละเอียดดังนี้

-เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน

-ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว (๕๐ มิลลิเมตร)

-ปริมาณน้ำที่สูบได้ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลิตรต่อนาทีหรือประมาณ ๑๒๐ แกลลอนต่อนาที

-ส่งน้ำได้สูงไม่ต่ำกว่า ๙ เมตรหรือประมาณ ๓๐ ฟุต

-อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและเครื่องยนต์ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้

แผนงานการเกษตร

๑.งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ **รวม.....๕๐,๐๐๐.....บาท**

*****งบดำเนินงาน** **รวม.....๕๐,๐๐๐.....บาท**

ค่าใช้สอย รวม.....๕๐,๐๐๐.....บาท

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

* ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ ปรับปรุง พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงทัศนียภาพและการแก้ปัญหาโลกร้อนในตำบล

* ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ภายในตำบล

๒.งานส่งเสริมการเกษตร **รวม.....๑๐,๐๐๐.....บาท**

*****งบดำเนินงาน** **รวม.....๑๐,๐๐๐.....บาท**

ค่าวัสดุ รวม.....๑๐,๐๐๐.....บาท

- ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับใช้ในด้านการเกษตร เช่น จอบ เสียม มีด ปุ๋ย สารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ

แผนงานสาธารณสุข

๑.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ **รวม.....๑๗๗,๕๐๐.....บาท**

*****งบดำเนินงาน** **รวม.....๘๐,๐๐๐.....บาท**

ค่าใช้จ่าย **รวม.....๓๐,๐๐๐.....บาท**

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ **ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท**

* ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ **ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อ และไม่ติดต่อภายในตำบล

ค่าวัสดุ **ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท**

- ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ **ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารเคมี สำหรับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯลฯ

*****งบเงินอุดหนุน** **รวม.....๙๗,๕๐๐.....บาท**

เงินอุดหนุน **รวม.....๙๗,๕๐๐.....บาท**

-ประเภทอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ **ตั้งไว้ ๙๗,๕๐๐ บาท**

* อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน **ตั้งไว้ ๙๗,๕๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน ของคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๓ หมู่

แผนงานงบกลาง

๑.งานงบกลาง	รวม...๑๒,๔๑๖,๐๐๐...บาท
**งบกลาง	รวม...๑๒,๔๑๖,๐๐๐...บาท
งบกลาง	รวม...๑๒,๒๑๖,๐๐๐...บาท
* เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล	
* ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ตั้งไว้ ๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง และไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ภายในตำบลบ้านนา	
* ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	ตั้งไว้ ๑,๕๓๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการที่แพทย์รับรองและวินิจฉัยแล้วซึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้และมีฐานะยากจนในเขตตำบลบ้านนา	
* เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ภายในตำบลบ้านนา	
*ประเภทเงินสำรองจ่าย	ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และในกรณีจำเป็นเร่งด่วนและฉุกเฉิน	
* เงินช่วยเหลือ	ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (สปสช.)	
บำเหน็จ/บำนาญ	รวม.....๒๐๐,๐๐๐.....บาท
* เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	

แผนงานเคหะและชุมชน

๑.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม.....๑,๗๔๙,๒๘๐.....บาท
***งบบุคลากร	รวม.....๙๓๖,๔๘๐.....บาท
เงินเดือนฝ่ายประจำ	รวม.....๙๓๖,๔๘๐.....บาท
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล	ตั้งไว้ ๖๐๑,๘๐๐ บาท
-ประเภทเงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองช่าง	ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท
- ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป	ตั้งไว้ ๒๕๖,๖๘๐ บาท
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป	ตั้งไว้ ๓๖,๐๐๐ บาท
***งบดำเนินงาน	รวม.....๗๓๒,๐๐๐.....บาท
ค่าตอบแทน	รวม.....๒๖๒,๐๐๐.....บาท
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล	ตั้งไว้ ๑๔๒,๐๐๐ บาท
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล	ตั้งไว้ ๑๑,๐๐๐ บาท
- ประเภทค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเช่า บ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑)	ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล	ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม.....๑๓๐,๐๐๐.....บาท
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

* ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป ในกองช่าง ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม และ
 ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียม ค่าจ้าง
 เหมาบริการ และจ้างเหมาอื่นๆ เช่น จ้างทำของ ฯลฯ

- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
 ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปอบรมสัมมนา

- ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อบำรุง / รักษา /ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ , ตู้ ,โต๊ะ , ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ / วัสดุต่างๆ

ค่าวัสดุ รวม.....๓๔๐,๐๐๐.....บาท

- ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆสำหรับใช้ภายในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก ลวดเย็บกระดาษ
 กาว แบบพิมพ์ ฯลฯ

- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า พิวส์ ฯลฯ

- ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆ เช่น ค้อน ไม้ ตะปู ทินเนอร์ ฯลฯ

- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เพื่อใช้ในกรณีขอสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานอื่นเพื่อซ่อมแซมสิ่ง
 สาธารณประโยชน์ภายในตำบล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของต่างๆ เกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म รูปสี่หรือขาว
 ดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย พู่กัน ฯลฯ

- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก โปรแกรมต่างๆ แผ่นดิสก์เก็ต
 หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

*****งบลงทุน** รวม.....๘๐,๘๐๐.....บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม.....๘๐,๘๐๐.....บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม.....๕๓,๐๐๐.....บาท

*** ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง รวมค่าติดตั้ง รายละเอียดดังนี้

-ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู

-เครื่องปรับอากาศต้องได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถล้างทำความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

***ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ตั้ง.....๑๓,๐๐๐..... บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด ๒ บาน(มอก.) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๑ ลึกไม่น้อยกว่า ๔๕ สูงไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ซม. จำนวน ๒ ตู้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม.....๒๗,๘๐๐.....บาท

***ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตั้งไว้.....๒๗,๘๐๐.....บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียด ดังนี้

เครื่องคอมพิวเตอร์(๒๒,๐๐๐)

-มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core)หรือ ๘ แกนเสมือน (๘Thread)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz จำนวน ๑ หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง CPU มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑.เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ

๒.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ

๓.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล Hard drive ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำนวน ๑ หน่วย

-มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Base-Tหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratioไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

-มีแป้นพิมพ์ (Keyboard)และ เมาส์ (Mouse)

เครื่องสำรองไฟ (๕,๘๐๐)

-เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด ๑ kVA

* มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๓๐W) หรือดีกว่า

* สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

๒.งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม.....๔๔๘,๐๐๐.....บาท

*****งบบุคลากร**

รวม.....๔๔๘,๐๐๐.....บาท

เงินเดือนฝ่ายประจำ

รวม.....๔๔๘,๐๐๐.....บาท

- ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ ๔๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง

๓.งานไฟฟ้า ถนน

รวม.....๕,๔๙๐,๙๔๐.....บาท

*****งบบุคลากร**

รวม.....๕,๔๙๐,๙๔๐.....บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม.....๕,๔๙๐,๙๔๐.....บาท

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ ๗๙๐,๙๔๐ บาท

* ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ ๗๙๐,๙๔๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ฝาย เขื่อน หม้อแปลงระบบประปาหมู่บ้าน ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ

- ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ตั้งไว้.....๓,๗๙๙,๐๐๐.....บาท

*** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนวลเกษม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๔๐๐ - กม.๐+๗๗๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ๑,๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน พร้อมเกรด บดอัด เขาะร่องน้ำสองข้างทางตลอดสาย ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๙๕๗,๙๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

*** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาปูน - คนตี หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๑+๘๔๕ - กม.๒+๐๐๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ๖๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกรด บดอัด เขาะร่องน้ำสองข้างทางตลอดสาย ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๓๙๑,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

*** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองคล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๓๔) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ๑,๑๗๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกรด บดอัด เขาะร่องน้ำสองข้างทางตลอดสาย ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๗๒๐,๕๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

*** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ร.๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๓๒๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ๑,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกรด บด อัด เซาะร่องน้ำสองข้างทางตลอดสาย ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๙๙๑,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

*** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระยักษ์ - ห้วยลึก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๑+๔๒๗ - กม.๑+๖๖๒) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ๑,๑๓๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกรด บด อัด เซาะร่องน้ำสองข้างทางตลอดสาย ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๗๒๔,๖๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

- ประเภทอาคารต่างๆ

ตั้งไว้..๙๑๕,๐๐๐บาท

*** โครงการต่อเติม ศพด.บ้านท่ามะปริง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๙๑๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายรับ	รับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมายเหตุ
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	
๑.๗ ค่าปรับการผิดสัญญา	๒๕๕,๕๖๘.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๘ ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย สาธารณสุข	-	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๙ ค่าปรับอื่นๆ	-	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๑๐ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
๑.๑๑ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	๓๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๑๒ ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๖๐๑,๒๘๒.๙๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๑ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๖๐๑,๒๘๒.๙๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	-	-	-	
๔. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๗๗,๐๔๐.๐๐	๓๐๑,๑๐๐.๐๐	๒๐๑,๑๐๐.๐๐	
๔.๑ ค่าขายแบบแปลน	๓๐๙,๕๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๔.๒ ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	๓๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๓ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๒๗,๕๑๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
ค. รายได้จากทุน	-	-	-	
๑. หมวดรายได้จากทุน	-	-	-	
ง. เงินช่วยเหลือ	๘,๕๕๗,๕๑๔.๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑. เงินอุดหนุนทั่วไป	๘,๕๕๗,๕๑๔.๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป	๘,๕๕๗,๕๑๔.๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
รวม	๒๖,๑๘๗,๕๔๘.๘๑	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	

รายจ่าย จำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมายเหตุ
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕,๖๙๘,๒๔๐.๑๒ ๓๑,๐๗๐.๐๐	๘,๗๙๕,๔๒๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๙๖๒,๑๙๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์	๗,๒๓๗,๕๘๓.๙๗ ๓๘๑,๙๔๑.๖๖ ๑,๗๘๔,๖๙๙.๒๖ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๐๒๕.๐๐	๗,๕๙๓,๐๖๐.๐๐ ๗๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๓๐๕,๔๔๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๔๕,๕๐๐.๐๐ ๗๔๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๑๕,๓๑๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗๐,๐๐๐.๐๐	
ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	- -	๓๐,๐๐๐.๐๐ -	๓๐,๐๐๐.๐๐ -	
ด้านการดำเนินงานด้านอื่นๆ แผนงานงบกกลาง	๕๘๔,๙๓๘.๐๐	๑,๑๓๑,๐๘๐.๐๐	๙๓๒,๐๐๐.๐๐	
รวม	๑๕,๘๕๗,๔๙๘.๑๙	๒๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

รายจ่าย ตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมายเหตุ
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	
๑. หมวดรายจ่ายงบกกลาง	๕๘๔,๙๓๘.๑๘	๑,๑๓๑,๐๘๐.๐๐	๙๓๒,๐๐๐.๐๐	
๒. หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ	๔,๒๘๘,๕๕๙.๐๐	๔,๙๘๗,๔๓๐.๐๐	๖,๔๒๒,๑๔๐.๐๐	
๓. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	๖๘๕,๒๗๘.๐๐	๑,๒๒๕,๙๘๐.๐๐	๑,๕๓๕,๑๐๐.๐๐	
๔. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๓,๐๐๕,๙๓๐.๐๘	๖,๒๔๙,๗๑๐.๐๐	๖,๗๙๕,๗๖๐.๐๐	
๕. หมวดค่าสาธารณูปโภค	๒๑๗,๖๓๐.๙๖	๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	
๖. หมวดเงินอุดหนุน	๑,๐๐๖,๒๖๖.๙๗	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๔๓,๘๐๐.๐๐	
๗. หมวดรายจ่ายอื่น	๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๘. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖,๐๕๐,๘๙๕.๐๐	๖,๐๗๐,๘๐๐.๐๐	๖,๐๓๑,๒๐๐.๐๐	
รวม	๑๕,๘๕๗,๔๙๘.๑๙	๒๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตอนที่ ๑

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๗๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะทางการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป		
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่	พ.ศ.๒๕๕๙	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้		
ณ วันที่	พ.ศ.๒๕๕๙	
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	๕๓,๖๖๓,๓๗๖.๖๕	บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม	๑๔,๕๓๘,๑๑๓.๕๙	บาท
๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม	๒๒,๓๙๗,๗๔๑.๔๘	บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน		โครงการ
รวม	บาท	
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน		โครงการ
รวม	บาท	
๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง	-	บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ กรกฎาคม ๒๕๕๙

(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น	บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	บาท	
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	บาท	
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	บาท	
(๓) ใช้จ่ายจริง จำนวน	บาท	ประกอบด้วย
งบกลาง	บาท	
งบบุคลากร	บาท	
งบดำเนินงาน	บาท	
งบลงทุน	บาท	
งบรายจ่ายอื่น	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	บาท	

(๔) รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน
(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน

บาท
บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

รายรับ

รายรับ	รายรับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมายเหตุ
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	
รายได้จัดเก็บ				
๑.หมวดภาษีอากร	๑,๙๔๘,๒๒๖.๗๗	๑,๙๙๐,๐๐๐	๒,๑๑๐,๐๐๐	
๒.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๖๘๑,๓๗๔.๘๐	๓๒๒,๐๐๐	๓๓๔,๙๐๐	
๓.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๕๒๖,๖๕๓.๑๑	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	
๔.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๓๐,๙๒๙	๑๖๔,๑๐๐	๒๐๕,๑๐๐	
รวมรายได้จัดเก็บ	๓,๔๘๗,๑๘๓.๖๘	๓,๐๗๖,๑๐๐	๓,๒๕๐,๐๐๐	
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
๑.หมวดภาษีจัดสรร	๑๙,๗๘๓,๐๕๙,๑๐	๑๕,๘๒๔,๐๐๐	๑๖,๗๕๐,๐๐๐	
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๙,๗๘๓,๐๕๙,๑๐	๑๕,๘๒๔,๐๐๐	๑๖,๗๕๐,๐๐๐	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
๑.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๘,๕๖๗,๐๕๑	๘,๖๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๘,๕๖๗,๐๕๑	๘,๖๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	
รวม	๓๑,๘๓๗,๒๔๓.๗๘	๒๗,๕๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

รายจ่าย	จ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมายเหตุ
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐	
จ่ายจากงบประมาณ				
งบกลาง	๔๖๑,๐๕๐	๑,๐๘๙,๐๐๐	๑๒,๔๑๖,๐๐๐	
งบบุคลากร	๗,๗๑๖,๖๘๘	๑๑,๐๐๓,๖๘๐	๑๑,๖๗๙,๔๘๐	
งบดำเนินงาน	๔,๐๓๔,๘๕๒.๔๕	๘,๐๗๗,๒๑๔	๘,๘๖๔,๒๘๐	
งบลงทุน	๖,๓๒๔,๓๖๐	๕,๗๗๑,๐๐๐	๕,๗๓๐,๗๔๐	
งบรายจ่ายอื่น	๑๗,๗๑๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
งบเงินอุดหนุน	๑,๒๓๑,๕๐๐	๑,๕๐๙,๑๐๖	๑,๒๕๙,๕๐๐	
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	๑๙,๗๘๖,๑๙๐.๔๕	๒๗,๕๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	
รวม	๑๙,๗๘๖,๑๙๐.๔๕	๒๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	

ข้อบัญญัติ

ประกอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๔,๔๑๕,๐๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔๑๙,๐๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๓,๖๐๙,๒๘๐
แผนงานการสาธารณสุข	๑๗๗,๕๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๗,๖๘๘,๒๘๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔๘๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๗๔๕,๐๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	๕๐,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๑๒,๔๑๖,๐๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๔๐,๐๐๐,๐๐๐

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑	คำแถลงงบประมาณรายจ่าย -คำแถลงงบประมาณ	๑-๔
ส่วนที่ ๒	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล -บันทึกหลักการและเหตุผล	๕
	-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	๖
ส่วนที่ ๓	รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙	
	-ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙	๗-๘
	-รายละเอียดงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน	๙-๒๖
	-รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน	๒๗-๔๔

รายละเอียดรายรับจริง ปี 2556-2558 / ประมาณการรายรับประจำปี 2560

รายรับ	รับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง %	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
-ภาษีบำรุงท้องที่						
-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน						
-ภาษีป้าย						
-อากรรั้งนกอีแอ่น						
<u>รวมหมวดภาษีอากร</u>						
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา						
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร						
-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย						
-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์						
-ค่าธรรมเนียมอื่นๆ						
-ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก						
-ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข						
-ค่าปรับการผิดสัญญา						
-ค่าปรับอื่นๆ						
-ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ						
-ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร						
-ค่าใบอนุญาตอื่นๆ						
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
-ดอกเบี้ยย						
<u>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u>						
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
-ค่าขายแบบแปลน						
-ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร						
-รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ						
<u>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u>						

รายรับ	รับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง %	ปี 2560
หมวดภาษีจัดสรร						
-ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ						
-ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้						
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ						
-ภาษีสุรา						
-ภาษีสรรพสามิต						
-ค่าภาคหลวงแร่						
-ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม						
-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม						
-ภาษีจัดสรรอื่นๆ						
<u>รวมหมวดภาษีจัดสรร</u>						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
-เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ						
<u>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</u>						
<u>รวมทุกหมวด</u>						

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

	<u>หมวดภาษีอากร</u>	รวม	<u>๒,๑๑๐,๐๐๐</u>	บาท แยกเป็น
	- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	๘๐๐,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้ สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้น			
	- ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	๑๑๐,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้ สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้น			
	- ภาษีป้าย	จำนวน	๖๕๐,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- อากรังนกอีแอ่น	จำนวน	๕๕๐,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	<u>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</u>	รวม	<u>๓๓๔,๙๐๐</u>	บาท แยกเป็น
	- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	๒,๕๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๑๕,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้น			
	- ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	๒๕๐,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	๑,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	๓,๕๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บเพิ่มขึ้น			
	- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	๑๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	๑๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	๖๐,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- ค่าปรับอื่นๆ	จำนวน	๑,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บเพิ่มขึ้น			

	- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	๑,๕๐๐	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บเพิ่มขึ้น			
	- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๑๐๐	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	๑๐๐	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	๖๐๐,๐๐๐	บาท แยกเป็น
	- ค่าดอกเบียร์ธนาคาร	จำนวน	๖๐๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	๒๐๕,๑๐๐	บาท แยกเป็น
	- ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าขายแบบแปลนเพิ่มขึ้น			
	- ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	๑๐๐	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บเพิ่มขึ้น			
	รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
	หมวดภาษีจัดสรร	รวม	๑๖,๗๕๐,๐๐๐	บาท แยกเป็น
	- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	๗,๕๐๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้	จำนวน	๓,๗๐๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
	- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	๑๖๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
	- ภาษีสุรา	จำนวน	๑,๕๐๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
	- ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	๒,๕๐๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

<u>คำชี้แจง</u>	- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	จำนวน	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท
	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	๓,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- ค่าภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	๗,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	. <u>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</u>	รวม	<u>๒๐,๐๐๐,๐๐๐</u>	บาท	แยกเป็น
	- เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา				
