

รายละเอียดรายรับจริง ปี 2555-2557 / ประมาณการรายรับประจำปี 2558

รายรับ	รับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอด ต่าง %	ปี 2558
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
-ภาษีบำรุงท้องที่						
-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน						
-ภาษีป้าย						
-อากรรั้งนกอีแอ่น						
<u>รวมหมวดภาษีอากร</u>						
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>						
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา						
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร						
-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย						
-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์						
-ค่าธรรมเนียมอื่นๆ						
-ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก						
-ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข						
-ค่าปรับการผิดสัญญา						
-ค่าปรับอื่นๆ						
-ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ						
-ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร						
-ค่าใบอนุญาตอื่นๆ						
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>						
-ดอกเบี้ยย						
<u>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u>						
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>						
-ค่าขายแบบแปลน						
-ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร						
-รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ						
<u>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u>						

รายรับ	รับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอด ต่าง %	ปี 2558
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>						
-ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ						
-ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้						
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ						
-ภาษีสุรา						
-ภาษีสรรพสามิต						
-ค่าภาคหลวงแร่						
-ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม						
-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม						
-ภาษีจัดสรรอื่นๆ						
<b><u>รวมหมวดภาษีจัดสรร</u></b>						
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>						
-เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ						
<b><u>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</u></b>						
<b><u>รวมทุกหมวด</u></b>						

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

**ประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น**

**รายได้จัดเก็บเอง**

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>๑,๗๖๐,๐๐๐</b>	<b>บาท แยกเป็น</b>
- ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
<b>คำชี้แจง</b>	ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	๗๑๐,๐๐๐	บาท
<b>คำชี้แจง</b>	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
- ภาษีป้าย	จำนวน	๖๐๐,๐๐๐	บาท
<b>คำชี้แจง</b>	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
- อากริ่งนกอีแอ่น	จำนวน	๓๕๐,๐๐๐	บาท
<b>คำชี้แจง</b>	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>รวม</b>	<b>๒๖๑,๔๐๐ บาท แยกเป็น</b>
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๔,๐๐๐	บาท
<b>คำชี้แจง</b>	ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
- ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท
<b>คำชี้แจง</b>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้น		
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	๒,๕๐๐	บาท
<b>คำชี้แจง</b>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	๑,๐๐๐	บาท
<b>คำชี้แจง</b>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	๒,๕๐๐	บาท
<b>คำชี้แจง</b>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
- ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
<b>คำชี้แจง</b>	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีค่าปรับลดลง		
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	๑๐๐	บาท
<b>คำชี้แจง</b>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	๑๐๐	บาท
<b>คำชี้แจง</b>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
- ค่าปรับอื่นๆ	จำนวน	๑๐๐	บาท
<b>คำชี้แจง</b>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

	- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	๕๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๑๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	๕๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	<b><u>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u></b>	<b>รวม</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐</b>	<b>บาท แยกเป็น</b>
	- ค่าดอกเบี่ยธนาคาร	จำนวน	๕๐๐,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	<b><u>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์</u></b>	<b>รวม</b>	<b>—</b>	<b>บาท</b>
	<b><u>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u></b>	<b>รวม</b>	<b>๑๕๔,๑๐๐</b>	<b>บาท แยกเป็น</b>
	- ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าขายแบบแปลนเพิ่มขึ้น			
	- ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	๑๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	๔,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้เบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้น			
	<b><u>หมวดรายได้จากทุน</u></b>	<b>รวม</b>	<b>—</b>	<b>บาท</b>
<b><u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>				
	<b><u>หมวดภาษีจัดสรร</u></b>	<b>รวม</b>	<b>๑๔,๗๒๔,๕๐๐</b>	<b>บาท แยกเป็น</b>
	- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	๖,๕๐๐,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้	จำนวน	๓,๐๐๐,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
	- ค่าภาคหลวงปิโตเลียม	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	๔๐,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง			
	- ค่าภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	๔,๕๐๐	บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น

-๓-

คำชี้แจง - ภาษีสุรา จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท  
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น

คำชี้แจง - ภาษีสรรพสามิต จำนวน ๒,๖๘๐,๐๐๐ บาท  
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง

คำชี้แจง - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

- เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

-----

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น.....๒๖,๐๐๐,๐๐๐.....บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด  
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑.งานบริหารทั่วไป

รวม.....๙,๑๖๑,๐๒๐.....บาท

\*\*\* งบบุคลากร

รวม.....๖,๐๓๔,๖๒๐.....บาท

เงินเดือนฝ่ายการเมือง

รวม.....๓,๐๐๓,๑๒๐.....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 ๒,๓๑๘,๔๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ประธานสภาฯ / รองประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ / เลขานุการสภาฯ

เงินเดือนฝ่ายประจำ

รวม.....๓,๐๓๑,๕๐๐.....บาท

- ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล

- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ ๑๗๖,๔๐๐ บาท

\*เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๖๗,๒๐๐ บาท

\*เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๖๗,๒๐๐ บาท

\*เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท

- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ ๑๒๓,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าปรับปรุงอัตราค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจำ

- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้าง ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ

- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๓๓๓,๒๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๒๐๖,๙๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง

**\*\*\* งบดำเนินงาน** **รวม.....๓,๐๗๐,๐๐๐.....บาท**

**ค่าตอบแทน** **รวม.....๑,๐๔๐,๐๐๐.....บาท**

- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๘๖๐,๐๐๐ บาท  
\*เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการต่างๆหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ / ปฏิบัติงานเช่นช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด  
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
\*เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ ๗๖๐,๐๐๐ บาท
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล
- ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑)
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ
- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ผู้บริหาร

**ค่าใช้จ่าย** **รวม.....๙๔๐,๐๐๐.....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 ๑๘๕,๐๐๐ บาท  
\* ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการรับรองหรือต้อนรับบุคคล คณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม นิเทศงาน หรือทัศนศึกษา ฯลฯ

\* ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายฯลฯ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ประชุมต่างๆ และคณะกรรมการ อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และกำหนดให้เลี้ยงรับรองได้

\* ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

\*\* ฝึกอบรม ฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

\*\* อบรมการพัฒนา ทักษะศึกษา ดูงานเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล

\*\* การฝึกอบรม ทักษะศึกษา ดูงานเสริมสร้างความรู้ และเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน กลุ่มองค์กรสตรีและเยาวชน

\*\* การอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ

\*\* การฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่ม องค์กร ชุมชน หมู่บ้าน ฯลฯ

- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ ๔๔๕,๐๐๐ บาท

\* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปอบรมสัมมนา

\* ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ รั้ววัดแนวเขต ที่ดินสาธารณะภายในตำบล ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ รั้ววัดแนวเขต ที่ดินที่เป็นสาธารณประโยชน์ภายในตำบลบ้านนา

\* ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตตำบล การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องฯ

\* ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำหรับกรณีทั่วไปและแทนตำแหน่งว่างของสมาชิกหรือผู้บริหาร

\* ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลัย พวงมาลา ในงานพิธีและงานที่สำคัญต่างๆ

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

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

**ค่าวัสดุ** **รวม.....๖๘๐,๐๐๐.....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 ๑๐๐,๐๐๐ 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 เทียน ไขควง 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 फिल्म รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย พู่กัน ฯลฯ
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล /ศูนย์อพพร.อบต. บ้านนา เช่น เสื้อผ้า กางเกง รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ชุดอพพร. ฯลฯ
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น พงหมึก โปรแกรมต่างๆ แผ่นดิสก์เก็ต หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

**ค่าสาธารณูปโภค**

**รวม.....๓๗๐,๐๐๐.....บาท**

- ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ ๒๒๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปริง และอาคารสถานที่และกิจการต่างๆที่อยู่ในเขตดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงาน และโทรศัพท์ทางไกล ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ อนุญาติ โทรเลข ดวงตราไปรษณีย์ เช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
- ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตตำบล เช่น ค่าเช่าคู่มือ ค่าเช่าโมเด็มและพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ

\*\*\*งบลงทุน รวม.....๖,๔๐๐.....บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม.....๖,๔๐๐.....บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม.....๖,๔๐๐.....บาท

-ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ตั้ง.....๖,๔๐๐.....บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด ๒ บาน(มอก.)ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๗.๖ ลีคไม่น้อยกว่า ๔๕.๗ สูงไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ซม. จำนวน ๑ ตู้

\*\*\* งบรายจ่ายอื่น รวม.....๕๐,๐๐๐.....บาท

รายจ่ายอื่น รวม.....๕๐,๐๐๐.....บาท

-ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่การจัดการหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือจ้างประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

\*\*\*งบเงินอุดหนุน รวม.....๑๐,๐๐๐.....บาท

เงินอุดหนุน รวม.....๑๐,๐๐๐.....บาท

-ประเภทอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้ง.....๑๐,๐๐๐.....บาท

\*อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ตั้ง.....๑๐,๐๐๐.....บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘

๒.งานบริหารงานคลัง รวม.....๓,๐๕๐,๕๐๐.....บาท

\*\*\*งบบุคลากร รวม.....๑,๗๓๖,๐๐๐.....บาท

เงินเดือนฝ่ายประจำ รวม.....๑,๗๓๖,๐๐๐.....บาท

- ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๑,๔๕๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล

-ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองคลัง

- ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๑๕๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๖๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง

**\*\*\*งบดำเนินงาน**

**รวม.....๑,๒๒๕,๑๐๐.....บาท**

**ค่าตอบแทน**

**รวม.....๕๓๐,๑๐๐.....บาท**

- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้ ๔๒๖,๑๐๐ บาท

\*เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆตามระเบียบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือคณะกรรมการต่างๆหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ / ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

\*เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ ๓๙๖,๑๐๐ บาท

- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล

- ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท

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

- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล

- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล

**ค่าใช้จ่าย**

**รวม.....๕๔๐,๐๐๐.....บาท**

- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

\* ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป ในกองคลัง ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างทำของ จ้างเหมาทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 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 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปอบรมสัมมนา

\* ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลัย พวงมาลา ในงานพิธีต่างๆ  
-ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อบำรุง / รักษา / ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ , เครื่องปรับอากาศ , เครื่องถ่ายเอกสาร, ตู้ , โต๊ะ , ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ / วัสดุต่างๆ

**ค่าวัสดุ** **รวม.....๑๕๕,๐๐๐.....บาท**

- ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆสำหรับใช้ภายในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ์ ฯลฯ

- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ

- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้สำหรับงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก ถ้วย จาน แก้ว ไม้ถูพื้น ถังน้ำ ถังขยะ ฯลฯ

- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง เทียน ไช ควง ฯลฯ

- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ในงานของกองคลัง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันก๊าด ฯลฯ

- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของต่างๆ เกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย พู่กัน ฯลฯ

- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก โปรแกรมต่างๆ แผ่นดิสก์เก็ต หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

---

**\*\*\*งบลงทุน** **รวม.....๘๙,๔๐๐.....บาท**

---

**ค่าครุภัณฑ์** **รวม.....๘๙,๔๐๐.....บาท**

**ครุภัณฑ์สำนักงาน** **รวม.....๑๙,๒๐๐.....บาท**

-ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก **ตั้ง.....๑๙,๒๐๐..... บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด ๒ บาน(มอก.)ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๑.๖ ลีทไม่น้อยกว่า ๔๕.๗ สูงไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ซม. จำนวน ๓ ตู้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม.....๗๐,๒๐๐.....บาท

-ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ตั้งไว้.....๗๐,๒๐๐.....บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียด ดังนี้

เครื่องคอมพิวเตอร์(๓๐,๐๐๐)

-มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core)หรือ ๘ แกนเสมือน (๘Thread)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๔ GHz และมีหน่วยความจำแบบ L๓ Cache Memory ไม่น้อยกว่า ๘ GB จำนวน ๑ หน่วย

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล Harddisk ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ 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 นิ้ว

-มีเมาส์ (Mouse) แบบ Optical Scrolling พร้อมแผ่นรองเมาส์ และผ้าคลุม

-มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) โดยต้องมีอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษติดบนแป้นพิมพ์อย่างถาวร

เครื่องสำรองไฟ (๕,๑๐๐)

-เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด ๑ kVA

\* มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐W) หรือดีกว่า

\* สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

.....

### แผนงานเคหะและชุมชน

<u>๑.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u>	<u>รวม.....๑,๗๔๐,๒๕๐.....บาท</u>
<u>***งบบุคลากร</u>	<u>รวม.....๙๖๘,๐๐๐.....บาท</u>
<u>เงินเดือนฝ่ายประจำ</u>	<u>รวม.....๙๖๘,๐๐๐.....บาท</u>
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล	ตั้งไว้ ๗๙๐,๐๐๐ บาท
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล	ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองช่าง	ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท
- ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ	ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง	ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท
<u>***งบดำเนินงาน</u>	<u>รวม.....๗๗๒,๒๕๐.....บาท</u>
<u>ค่าตอบแทน</u>	<u>รวม.....๓๒๒,๒๕๐.....บาท</u>
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้	๒๑๗,๒๕๐ บาท

- \*เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ  
องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ ๒๑๗,๒๕๐ บาท
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้  
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล
  - ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเช่า  
บ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑)
  - ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล
  - ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ

#### ค่าใช้จ่าย

**รวม.....๑๑๐,๐๐๐.....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 ๓๐,๐๐๐ 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

**๒.งานไฟฟ้า ถนน**

**รวม.....๖,๑๑๕,๔๓๐.....บาท**

**\*\*\*งบดำเนินงาน**

**รวม.....๘๑๙,๐๒๗.....บาท**

**ค่าใช้จ่าย**

**รวม.....๘๑๙,๐๒๗.....บาท**

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ ๘๑๙,๐๓๐ บาท  
\* ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๘๑๙,๐๓๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ฝาย เขื่อน ฯลฯ

**\*\*\*งบลงทุน**

**รวม.....๕,๒๙๖,๔๐๓.....บาท**

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**รวม.....๕,๒๙๖,๔๐๓.....บาท**

- ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้...๕,๒๙๖,๔๐๓.....บาท  
\*\* โครงการขยายเขตประปาซอยนวลเกษม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง ๔๙๐.๐๐  
เมตร ตามแบบที่ประปาส่วนภูมิภาคกำหนด พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๒๕๖,๔๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหก  
พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
\*\*โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโรงไฟฟ้า  
-เขาปูน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๑+๐๖๐-กม.๑+๒๐๐ ) โดยก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒.๔๐ X ๒.๔๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร (ชนิดช่องเดียว) ตามแบบมาตรฐานสำนักวิศวกรรม  
ทางหลวงชนบทกรมโยธาธิการ แบบเลขที่ GC - ๔- ๗๐๑/๔๓ , GC - ๔- ๗๐๓/๔๓ งานเสริมดินลูกรังยกระดับถนน  
จำนวน ๙๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา



๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกรดบดอัด เซาะร่องน้ำสองข้างทางตลอดสาย ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC -๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๑,๑๐๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)

\*\*โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคนตี - เขาปูน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๕๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ๑,๔๕๐ ตารางเมตร โดยวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จุดละ ๙ ท่อน ๒ แถว รวม ๑๘ ท่อน พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อม เกรด บด อัด เซาะร่องน้ำสองข้างทางตลอดสาย ตามแบบ กรมโยธาธิการ เลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๙๘๙,๐๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

\*\* โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายसानแดง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๑+๖๕๐ - กม.๑+๙๕๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อม เกรด บด อัด เซาะร่องน้ำสองข้างทางตลอดสาย ตามแบบ กรมโยธาธิการ เลขที่ GC - ๒ - ๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

\*\* โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระยั้ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร (กม. ๑+๑๕๐-กม.๑+๔๕๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อม เกรด บด อัด เซาะร่องน้ำสองข้างทาง ตลอดสาย ตามแบบ กรมโยธาธิการ เลขที่ GC - ๒ - ๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

\*\* โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งตาปลี - นองหอย หมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ -กม.๑+๒๖๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร โดยลงดินลูกรัง จำนวน ๒,๐๑๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕ จุด จุดละ ๗ ท่อน ๑ จุด จุดละ ๑๐ ท่อน ๔ จุด รวม ๔๗ ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๑๐ ท่อน ๑ จุด จุดละ ๑๐ ท่อน ๒ แถว ๑ จุดรวม ๓๐ ท่อน และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร (ชนิดช่องเดียว) ตามแบบมาตรฐานสำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ แบบเลขที่ GC -๔-๗๐๑/๔๓ , GC -๔-๗๐๓/๔๓ พร้อม เกรด บด อัด เซาะร่องน้ำสองข้างทาง ตลอดสาย พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๙๕๖,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

**๓.งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** **รวม.....๓๓๙,๗๐๐.....บาท**

**\*\*\*งบบุคลากร** **รวม.....๓๓๙,๗๐๐.....บาท**

**เงินเดือนฝ่ายประจำ** **รวม.....๓๓๙,๗๐๐.....บาท**

- ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	๒๓๓,๘๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป			
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	๑๐๕,๙๐๐	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง

### แผนงานการศึกษา

#### ๑.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม.....๓,๐๗๖,๑๐๐.....บาท

#### \*\*\*งบบุคลากร

รวม.....๘๐๕,๘๔๐.....บาท

#### เงินเดือนฝ่ายประจำ

รวม.....๘๐๕,๘๔๐.....บาท

-ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ ๔๕๒,๗๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

-ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน

ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล

- ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ ๒๔๐,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ ๙๔,๖๔๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง

#### \*\*\*งบดำเนินงาน

รวม.....๑,๑๕๔,๒๖๐..... บาท

#### ค่าใช้จ่าย

รวม.....๔๘๓,๘๐๐.....บาท

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

\* โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

ตั้งไว้ ๔๘๓,๘๐๐ บาท

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตั้งไว้ ๑๕๘,๖๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- จ้างเหมาบุคคลในการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านนา จำนวน ๒๖ คน ๑ละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๘๐ วัน จำนวน ๑๕๕,๖๐๐ บาท

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔,๐๐๐ บาท

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปริง

ตั้งไว้ ๓๒๕,๒๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- จ้างเหมาบุคคลในการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปริง จำนวน ๕๗ คน ฤๅละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๘๐ วัน จำนวน ๓๑๙,๒๐๐ บาท

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖,๐๐๐ บาท

**ค่าวัสดุ**

**รวม.....๖๗๐,๔๖๐..... บาท**

- ประเภทอาหารเสริม(นม)

ตั้งไว้ ๖๗๐,๔๖๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน

- โรงเรียนบ้านท่ามะปริง ( ๑๗๔ x๗x๒๖๐ = ๓๑๖,๖๘๐ )

- โรงเรียนบ้านเขาวง ( ๑๐๕ x๗x๒๖๐ = ๑๙๑,๑๐๐ )

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปริง ( ๕๗ x๗x๒๘๐ = ๑๑๑,๗๒๐ )

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ( ๒๖ x๗x๒๘๐ = ๕๐,๙๖๐ )

**\*\*\*งบเงินอุดหนุน**

**รวม.....๑,๑๑๖,๐๐๐.....บาท**

**เงินอุดหนุน**

**รวม.....๑,๑๑๖,๐๐๐..... บาท**

- ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ ๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท

\* อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ามะปริง ตั้งไว้ ๖๙๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๑๗๔ 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 บาท

\* ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวตำบลบ้านนาตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวตำบลบ้านนา

\* ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในงานพิธี/กิจกรรมทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

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

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

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

ค่าใช้จ่าย รวม.....๔๘๐,๐๐๐.....บาท

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

\* ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต่อต้านยาเสพติด

\* ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบล/ หน่วยงานต่างๆตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบล หรือหน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ

\* ค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาว 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.....๒๗๐,๐๐๐.....บาท**

**\*\*\*งบดำเนินงาน**

**รวม.....๒๗๐,๐๐๐.....บาท**

**ค่าใช้จ่าย**

**รวม.....๒๗๐,๐๐๐.....บาท**

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ บาท

\* ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดภายในตำบล

- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและสงเคราะห์ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆภายในตำบล เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย ไฟป่าฯลฯ

- 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 ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่นสงกรานต์ ปีใหม่ ฯลฯ

\*\*\*งบเงินอุดหนุน

รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน

-ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ

\*อุดหนุนอำเภอเมืองชุมพร

ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๗

ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่(Amphoeyim Mobil Service) ประจำปี ๒๕๕๘

ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑.งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม.....๕๐,๐๐๐.....บาท

\*\*\*งบดำเนินงาน

รวม.....๕๐,๐๐๐.....บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม.....๕๐,๐๐๐.....บาท

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

\*ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านนาตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ค่าวัสดุ

-ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล/ศูนย์อพพร.อบต.บ้านนา เช่น เสื้อผ้า กางเกง รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ชุด อพพร. ฯลฯ

## แผนงานการเกษตร

---

**๑.งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** **รวม.....๒๐,๐๐๐.....บาท**

---

**\*\*\*งบดำเนินงาน** **รวม.....๒๐,๐๐๐.....บาท**

---

**ค่าใช้จ่าย** **รวม.....๒๐,๐๐๐.....บาท**

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

\* ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ ปรับปรุง พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงทัศนียภาพและการแก้ปัญหาโลกร้อนในตำบล

---

**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.....๒๗๕,๐๐๐.....บาท**

---

**\*\*\*งบดำเนินงาน** **รวม.....๗๐,๐๐๐.....บาท**

---

**ค่าใช้จ่าย** **รวม.....๒๐,๐๐๐.....บาท**

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

\* ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อ และไม่ติดต่อภายในตำบล

**ค่าวัสดุ** **ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท**

- ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารเคมี สำหรับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ

---

**\*\*\*งบเงินอุดหนุน** **รวม.....๒๐๕,๐๐๐.....บาท**

<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม.....๒๐๕,๐๐๐.....บาท</b>
-ประเภทอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	ตั้งไว้ ๑๙๕,๐๐๐ บาท
* อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน	ตั้งไว้ ๑๙๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน ของคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	
* อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร	ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร	

### แผนงานงบกลาง

<b>๑.งานงบกลาง</b>	<b>รวม.....๑,๑๔๗,๐๐๐....บาท</b>
<b>***งบกลาง</b>	<b>รวม.....๑,๑๔๗,๐๐๐.....บาท</b>
<b>งบกลาง</b>	<b>รวม.....๙๗๒,๐๐๐.....บาท</b>
* เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล	
* เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้	
- ประเภทเงินสำรองจ่าย	ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และในกรณีจำเป็นเร่งด่วนและฉุกเฉิน	
- ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนสำหรับการศึกษาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ	



* เงินช่วยเหลือ	ตั้งไว้	๑๖๒,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (สปสช.)			
<b><u>บำเหน็จ/บำนาญ</u></b>	<b>รวม.....</b>	<b>๑๗๕,๐๐๐.....</b>	<b>บาท</b>
* เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	ตั้งไว้	๑๗๕,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			

.....

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น.....๒๖,๐๐๐,๐๐๐.....บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด  
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑.งานบริหารทั่วไป

รวม.....๙,๑๖๑,๐๒๐.....บาท

\*\*\* งบบุคลากร

รวม.....๖,๐๓๔,๖๒๐.....บาท

เงินเดือนฝ่ายการเมือง

รวม.....๓,๐๐๓,๑๒๐.....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 ๒,๓๑๘,๔๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ประธานสภาฯ / รองประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ / เลขานุการสภาฯ

เงินเดือนฝ่ายประจำ

รวม.....๓,๐๓๑,๕๐๐.....บาท

- ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล

- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ ๑๗๖,๔๐๐ บาท

\*เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๖๗,๒๐๐ บาท

\*เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๖๗,๒๐๐ บาท

\*เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท

- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ ๑๒๓,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าปรับปรุงอัตราค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจำ

- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้าง ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ

- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๓๓๓,๒๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๒๐๖,๙๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง

**\*\*\* งบดำเนินงาน** **รวม.....๓,๐๗๐,๐๐๐.....บาท**

**ค่าตอบแทน** **รวม.....๑,๐๔๐,๐๐๐.....บาท**

- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๘๖๐,๐๐๐ บาท  
\*เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการต่างๆหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ / ปฏิบัติงานเช่นช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด  
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
\*เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ ๗๖๐,๐๐๐ บาท
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล
- ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑)
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ
- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ผู้บริหาร

**ค่าใช้จ่าย** **รวม.....๙๔๐,๐๐๐.....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 ๑๘๕,๐๐๐ บาท  
\* ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการรับรองหรือต้อนรับบุคคล คณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม นิเทศงาน หรือทัศนศึกษา ฯลฯ

\* ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายฯลฯ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ประชุมต่างๆ และคณะกรรมการ อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และกำหนดให้เลี้ยงรับรองได้

\* ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

\*\* ฝึกอบรม ฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

\*\* อบรมการพัฒนา ทักษะศึกษา ดูงานเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล

\*\* การฝึกอบรม ทักษะศึกษา ดูงานเสริมสร้างความรู้ และเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน กลุ่มองค์กรสตรีและเยาวชน

\*\* การอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ

\*\* การฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่ม องค์กร ชุมชน หมู่บ้าน ฯลฯ

- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ ๔๔๕,๐๐๐ บาท

\* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปอบรมสัมมนา

\* ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ รั้ววัดแนวเขต ที่ดินสาธารณะภายในตำบล ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ รั้ววัดแนวเขต ที่ดินที่เป็นสาธารณประโยชน์ภายในตำบลบ้านนา

\* ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตตำบล การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องฯ

\* ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำหรับกรณีทั่วไปและแทนตำแหน่งว่างของสมาชิกหรือผู้บริหาร

\* ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลัย พวงมาลา ในงานพิธีและงานที่สำคัญต่างๆ

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

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

**ค่าวัสดุ** **รวม.....๖๘๐,๐๐๐.....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 ๑๐๐,๐๐๐ 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 เทียน ไขควง 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 फिल्म รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย พู่กัน ฯลฯ
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล /ศูนย์อพพร.อบต. บ้านนา เช่น เสื้อผ้า กางเกง รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ชุดอพพร. ฯลฯ
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น พวงหมึก โปรแกรมต่างๆ แผ่นดิสก์เก็ต หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

**ค่าสาธารณูปโภค**

**รวม.....๓๗๐,๐๐๐.....บาท**

- ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ ๒๒๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปริง และอาคารสถานที่และกิจการต่างๆที่อยู่ในเขตดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงาน และโทรศัพท์ทางไกล ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ อนุญาต โทรเลข ดวงตราไปรษณีย์ เช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
- ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตตำบล เช่น ค่าเช่าคู่มือ ค่าเช่าโมเด็มและพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ

\*\*\*งบลงทุน รวม.....๖,๔๐๐.....บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม.....๖,๔๐๐.....บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม.....๖,๔๐๐.....บาท

-ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ตั้ง.....๖,๔๐๐.....บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด ๒ บาน(มอก.)ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๗.๖ ลึกไม่น้อยกว่า ๔๕.๗ สูงไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ซม. จำนวน ๑ ตู้

\*\*\* งบรายจ่ายอื่น รวม.....๕๐,๐๐๐.....บาท

รายจ่ายอื่น รวม.....๕๐,๐๐๐.....บาท

-ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่การจัดการหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือจ้างประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

\*\*\*งบเงินอุดหนุน รวม.....๑๐,๐๐๐.....บาท

เงินอุดหนุน รวม.....๑๐,๐๐๐.....บาท

-ประเภทอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้ง.....๑๐,๐๐๐.....บาท

\*อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ตั้ง.....๑๐,๐๐๐.....บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘

๒.งานบริหารงานคลัง รวม.....๓,๐๕๐,๕๐๐.....บาท

\*\*\*งบบุคลากร รวม.....๑,๗๓๖,๐๐๐.....บาท

เงินเดือนฝ่ายประจำ รวม.....๑,๗๓๖,๐๐๐.....บาท

- ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๑,๔๕๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล

-ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองคลัง

- ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๑๕๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๖๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง

**\*\*\*งบดำเนินงาน**

**รวม.....๑,๒๒๕,๑๐๐.....บาท**

**ค่าตอบแทน**

**รวม.....๕๓๐,๑๐๐.....บาท**

- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้ ๔๒๖,๑๐๐ บาท

\*เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆตามระเบียบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือคณะกรรมการต่างๆหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ / ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

\*เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ ๓๙๖,๑๐๐ บาท

- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล

- ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท

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

- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล

- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล

**ค่าใช้จ่าย**

**รวม.....๕๔๐,๐๐๐.....บาท**

- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

\* ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป ในกองคลัง ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างทำของ จ้างเหมาทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 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 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปอบรมสัมมนา

\* ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลัย พวงมาลา ในงานพิธีต่างๆ  
-ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อบำรุง / รักษา / ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ , เครื่องปรับอากาศ , เครื่องถ่ายเอกสาร, ตู้ , โต๊ะ , ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ / วัสดุต่างๆ

**ค่าวัสดุ** **รวม.....๑๕๕,๐๐๐.....บาท**

- ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆสำหรับใช้ภายในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ์ ฯลฯ

- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ

- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้สำหรับงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก ถ้วย จาน แก้ว ไม้ถูพื้น ถังน้ำ ถังขยะ ฯลฯ

- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง เทียน ไช ควง ฯลฯ

- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ในงานของกองคลัง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันก๊าด ฯลฯ

- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของต่างๆ เกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย พู่กัน ฯลฯ

- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก โปรแกรมต่างๆ แผ่นดิสก์เก็ต หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

---

**\*\*\*งบลงทุน** **รวม.....๘๙,๔๐๐.....บาท**

**ค่าครุภัณฑ์** **รวม.....๘๙,๔๐๐.....บาท**

**ครุภัณฑ์สำนักงาน** **รวม.....๑๙,๒๐๐.....บาท**

-ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก **ตั้ง.....๑๙,๒๐๐..... บาท**



เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด ๒ บาน(มอก.)ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๑.๖ ลีทไม่น้อยกว่า ๔๕.๗ สูงไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ซม. จำนวน ๓ ตู้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม.....๗๐,๒๐๐.....บาท

-ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ตั้งไว้.....๗๐,๒๐๐.....บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียด ดังนี้

เครื่องคอมพิวเตอร์(๓๐,๐๐๐)

-มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core)หรือ ๘ แกนเสมือน (๘Thread)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๔ GHz และมีหน่วยความจำแบบ L๓ Cache Memory ไม่น้อยกว่า ๘ GB จำนวน ๑ หน่วย

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล Harddisk ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ 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 นิ้ว

-มีเมาส์ (Mouse) แบบ Optical Scrolling พร้อมแผ่นรองเมาส์ และผ้าคลุม

-มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) โดยต้องมีอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษติดบนแป้นพิมพ์อย่างถาวร

เครื่องสำรองไฟ (๕,๑๐๐)

-เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด ๑ kVA

\* มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐W) หรือดีกว่า

\* สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

.....

**แผนงานเคหะและชุมชน**

<b>๑.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>รวม.....๑,๗๔๐,๒๕๐.....บาท</b>
<b>***งบบุคลากร</b>	<b>รวม.....๙๖๘,๐๐๐.....บาท</b>
<b>เงินเดือนฝ่ายประจำ</b>	<b>รวม.....๙๖๘,๐๐๐.....บาท</b>
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล	ตั้งไว้ ๗๙๐,๐๐๐ บาท
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล	ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองช่าง	ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท
- ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ	ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง	ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท
<b>***งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม.....๗๗๒,๒๕๐.....บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม.....๓๒๒,๒๕๐.....บาท</b>
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้	๒๑๗,๒๕๐ บาท

- \*เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ  
องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ ๒๑๗,๒๕๐ บาท
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้  
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล
  - ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเช่า  
บ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑)
  - ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล
  - ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ

#### ค่าใช้จ่าย

**รวม.....๑๑๐,๐๐๐.....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 ๓๐,๐๐๐ 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

**๒.งานไฟฟ้า ถนน**

**รวม.....๖,๑๑๕,๔๓๐.....บาท**

**\*\*\*งบดำเนินงาน**

**รวม.....๘๑๙,๐๒๗.....บาท**

**ค่าใช้จ่าย**

**รวม.....๘๑๙,๐๒๗.....บาท**

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ ๘๑๙,๐๓๐ บาท  
\* ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๘๑๙,๐๓๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ฝาย เขื่อน ฯลฯ

**\*\*\*งบลงทุน**

**รวม.....๕,๒๙๖,๔๐๓.....บาท**

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**รวม.....๕,๒๙๖,๔๐๓.....บาท**

- ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้...๕,๒๙๖,๔๐๓.....บาท  
\*\* โครงการขยายเขตประปาซอยนวลเกษม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง ๔๙๐.๐๐  
เมตร ตามแบบที่ประปาส่วนภูมิภาคกำหนด พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๒๕๖,๔๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหก  
พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
- \*\*โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโรงไฟฟ้า  
-เขาปูน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๑+๐๖๐-กม.๑+๒๐๐ ) โดยก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒.๔๐ X ๒.๔๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร (ชนิดช่องเดียว) ตามแบบมาตรฐานสำนักวิศวกรรม  
ทางหลวงชนบทกรมโยธาธิการ แบบเลขที่ GC - ๔- ๗๐๑/๔๓ , GC - ๔- ๗๐๓/๔๓ งานเสริมดินลูกรังยกระดับถนน  
จำนวน ๙๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา

๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกรดบดอัด เซาะร่องน้ำสองข้างทางตลอดสาย ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC -๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๑,๑๐๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)

\*\*โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคนตี - เขาปูน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๒๕๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ๑,๔๕๐ ตารางเมตร โดยวางท่อระบายน้ำขนาด  $\varnothing$  ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จุดละ ๙ ท่อน ๒ แถว รวม ๑๘ ท่อน พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกรด บด อัด เซาะร่องน้ำสองข้างทางตลอดสาย ตามแบบ กรมโยธาธิการ เลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๙๘๙,๐๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

\*\* โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายसानแดง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๒๖๙-กม.๐+๕๖๙) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อม เกรด บด อัด เซาะร่องน้ำสองข้างทาง ตลอดสาย ตามแบบ กรมโยธาธิการ เลขที่ GC - ๒ - ๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

\*\* โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสระยักษ์ - ห้วยลึก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร (กม. ๑+๑๕๐-กม.๑+๔๕๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อม เกรด บด อัด เซาะร่องน้ำสองข้างทาง ตลอดสาย ตามแบบ กรมโยธาธิการ เลขที่ GC - ๒ - ๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

\*\* โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งตาปลี - หนองหอย หมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ -กม.๑+๒๖๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร โดยลงดินลูกรัง จำนวน ๒,๐๑๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำขนาด  $\varnothing$  ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาด  $\varnothing$  ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕ จุด จุดละ ๗ ท่อน ๑ จุด จุดละ ๑๐ ท่อน ๔ จุด รวม ๔๗ ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาด  $\varnothing$  ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๑๐ ท่อน ๑ จุด จุดละ ๑๐ ท่อน ๒ แถว ๑ จุดรวม ๓๐ ท่อน และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร (ชนิดช่องเดียว) ตามแบบมาตรฐานสำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ แบบเลขที่ GC -๔-๗๐๑/๔๓ , GC -๔-๗๐๓/๔๓ พร้อม เกรด บด อัด เซาะร่องน้ำสองข้างทาง ตลอดสาย พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๙๕๖,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

---

**๓.งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล**

**รวม.....๓๓๙,๗๐๐.....บาท**

---

**\*\*\*งบบุคลากร**

**รวม.....๓๓๙,๗๐๐.....บาท**

---

**เงินเดือนฝ่ายประจำ**

**รวม.....๓๓๙,๗๐๐.....บาท**

- ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	๒๓๓,๘๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป			
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	๑๐๕,๙๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง			

### แผนงานการศึกษา

**๑.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** **รวม.....๓,๐๗๖,๑๐๐.....บาท**

**\*\*\*งบบุคลากร** **รวม.....๘๐๕,๘๔๐.....บาท**

**เงินเดือนฝ่ายประจำ** **รวม.....๘๐๕,๘๔๐.....บาท**

-ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๔๕๒,๗๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

-ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล

- ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๒๔๐,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๙๔,๖๔๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง

**\*\*\*งบดำเนินงาน** **รวม.....๑,๑๕๔,๒๖๐..... บาท**

**ค่าใช้จ่าย** **รวม.....๔๘๓,๘๐๐.....บาท**

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

\* โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ ๔๘๓,๘๐๐ บาท

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ตั้งไว้ ๑๕๘,๖๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- จ้างเหมาบุคคลในการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล  
บ้านนา จำนวน ๒๖ คน ๑ละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๘๐ วัน จำนวน ๑๔๕,๖๐๐ บาท

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔,๐๐๐ บาท

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปริง ตั้งไว้ ๓๒๕,๒๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- จ้างเหมาบุคคลในการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปริง จำนวน  
๕๗ คน ๑ละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๘๐ วัน จำนวน ๓๑๙,๒๐๐ บาท

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖,๐๐๐ บาท

### **ค่าวัสดุ**

**รวม.....๖๗๐,๔๖๐..... บาท**

- ประเภทอาหารเสริม(นม)

ตั้งไว้ ๖๗๐,๔๖๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน

- โรงเรียนบ้านท่ามะปริง ( ๑๗๔ x๗x๒๖๐ = ๓๑๖,๖๘๐ )

- โรงเรียนบ้านเขาวง ( ๑๐๕ x๗x๒๖๐ = ๑๙๑,๑๐๐ )

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปริง ( ๕๗ x๗x๒๘๐ = ๑๑๑,๗๒๐ )

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ( ๒๖ x๗x๒๘๐ = ๕๐,๙๖๐ )

### **\*\*\*งบเงินอุดหนุน**

**รวม.....๑,๑๑๖,๐๐๐.....บาท**

### **เงินอุดหนุน**

**รวม.....๑,๑๑๖,๐๐๐..... บาท**

- ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ ๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท

\* อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ามะปริง ตั้งไว้ ๖๙๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๑๗๔ 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 บาท

\* ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวตำบลบ้านนาตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวตำบลบ้านนา

\* ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในงานพิธี/กิจกรรมทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดกิจกรรมในงานพิธีสำคัญของทางราชการเช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ และกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆ เช่น วันวิสาขบูชา วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันเข้าพรรษา วันเด็ก ฯลฯ

---

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

---

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

---

**ค่าใช้จ่าย** **รวม.....๔๙๐,๐๐๐.....บาท**

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

\* ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประจำตำบล ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต่อต้านยาเสพติด



\* ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบล/ หน่วยงานต่างๆตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบล หรือหน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ

\* ค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาว 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.....๒๗๐,๐๐๐.....บาท**

**\*\*\*งบดำเนินงาน** **รวม.....๒๗๐,๐๐๐.....บาท**

**ค่าใช้จ่าย** **รวม.....๒๗๐,๐๐๐.....บาท**

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ บาท

\* ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดภายในตำบล

- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณสุข ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและสงเคราะห์ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณสุขต่างๆภายในตำบล เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย ไฟป่าฯลฯ

- 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

\*\*\*งบเงินอุดหนุน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

### เงินอุดหนุน

-ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ

\*อุดหนุนอำเภอเมืองชุมพร ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรม  
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๗ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่(Amphoeyim Mobil Service) ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

## แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑.งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม.....๕๐,๐๐๐.....บาท

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

ค่าใช้จ่าย รวม.....๕๐,๐๐๐.....บาท

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

\*ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านนาตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

### ค่าวัสดุ

-ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล/ศูนย์อพพร.อบต.บ้าน  
นา เช่น เสื้อผ้า กางเกง รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ชุด อพพร. ฯลฯ

แผนงานการเกษตร

๑.งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ รวม.....๒๐,๐๐๐.....บาท

\*\*\*งบดำเนินงาน รวม.....๒๐,๐๐๐.....บาท

ค่าใช้จ่าย รวม.....๒๐,๐๐๐.....บาท

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

\* ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ ปรับปรุง พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงทัศนียภาพและการแก้ปัญหาโลกร้อนในตำบล

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.....๒๗๕,๐๐๐.....บาท

\*\*\*งบดำเนินงาน รวม.....๗๐,๐๐๐.....บาท

ค่าใช้จ่าย รวม.....๒๐,๐๐๐.....บาท

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

\* ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาระบาดติดต่อและไม่ติดต่อ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาระบาดติดต่อ และไม่ติดต่อภายในตำบล

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

- ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารเคมี สำหรับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ

---

**\*\*\*งบเงินอุดหนุน** **รวม.....๒๐๕,๐๐๐.....บาท**

**เงินอุดหนุน** **รวม.....๒๐๕,๐๐๐.....บาท**

-ประเภทอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ ๑๙๕,๐๐๐ บาท  
\* อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน ตั้งไว้ ๑๙๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน ของคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน

\* อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร

---

### แผนงานงบกลาง

---

**๑.งานงบกลาง** **รวม.....๑,๑๔๗,๐๐๐....บาท**

---

**\*\*\*งบกลาง** **รวม.....๑,๑๔๗,๐๐๐.....บาท**

---

**งบกลาง** **รวม.....๙๗๒,๐๐๐.....บาท**

\* เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

\* เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้

- ประเภทเงินสำรองจ่าย	ตั้งไว้	๕๐๐,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และในกรณีจำเป็นเร่งด่วนและฉุกเฉิน			
- ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	ตั้งไว้	๑๕๐,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนสำหรับการศึกษาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ			
* เงินช่วยเหลือ	ตั้งไว้	๑๖๒,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (สปสช.)			
<b>บำเหน็จ/บำนาญ</b>		<b>รวม.....๑๗๕,๐๐๐.....บาท</b>	
* เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	ตั้งไว้	๑๗๕,๐๐๐	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			

.....



