



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลนาโหนด

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง



ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่สภาเทศบาลตำบลนาโหนด ได้มีมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโหนด เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ในคราว ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ลงนามเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ตามหนังสืออำเภอเมืองพัทลุง ที่ พท ๐๐๒๓.๖/๓๗๑๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๒ วรรค ๓ เทศบาลตำบลนาโหนด จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีแผนงาน/โครงการที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าดูและเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานโครงการที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณดังกล่าวนี้ได้ผ่านเว็บไซต์ www.nanod.go.th ของเทศบาลตำบลนาโหนด เมนูเทศบัญญัติงบประมาณ และเว็บบอร์ด ของเว็บไซต์ดังกล่าวนี้

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นาย

สุรัชย์ ชูอักษร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

แผนงาน/โครงการแนบท้าย ประกาศเทศบาลตำบลนาโหนด
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

1. ยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐานและการเกษตร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา
๑	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในตำบล	150,000	หมู่บ้านที่ 1 ถึงหมู่บ้านที่ 11	กองช่าง	ทั้งปีงบประมาณ
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเสียงตามสายในตำบล	150,000	หมู่บ้านที่ 1 ถึงหมู่บ้านที่ 11	กองช่าง	ทั้งปีงบประมาณ
๓	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง	อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุงเป็นค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดและค่าติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติควบคุมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมมิเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มเติม	30,000	หมู่บ้านที่ 1 ถึงหมู่บ้านที่ 11	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ
๔	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมถนนภายในตำบลนาโหนด ที่ชำรุดเสียหาย	700,000	ถนนสายต่างๆ ในหมู่บ้านที่ 1 ถึง หมู่บ้านที่ 11	กองช่าง	ทั้งปีงบประมาณ
๕	สนับสนุนถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลนาโหนด	สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เช่น การประชุมกรรมการศูนย์ เป็นต้น	10,000	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลนาโหนด	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ
๖	พัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเกษตรแก่ประชาชน เป้าหมาย 100 คน	60,000	สนง.เทศบาลตำบลนาโหนด และดูงานต่างพื้นที่	สำนักปลัดฯ	ม.ค. - ก.พ. ๖๑

2. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการท่องเที่ยว

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา
๗	ส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนบิว	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีประชาชนรู้จักและท่องเที่ยวหอนบิวเฉลี่ย วันละ 300 คนต่อปี	150,000	แหล่งน้ำพุร้อนบิว หมู่ที่ 7	สำนักปลัดฯ	มี.ค. - พ.ค. ๖๑
๘	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 7 วัน	35,000	หน่วยบริการประชาชนตำบลนาโหนด	สำนักปลัดฯ	เม.ย.๖๑
๙	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 7 วัน	35,000	หน่วยบริการประชาชนตำบลนาโหนด	สำนักปลัดฯ	ธ.ค.๖๐ – ม.ค.๖๑
๑๐	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนและเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 60 คน ต่อวัน	114,973	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ
๑๑	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนและเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด จำนวน 45 คน ต่อวัน	86,229	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ
๑๒	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่าว	จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนและเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่าว จำนวน 29 คน ต่อวัน	55,570	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่าว	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ
๑๓	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยมต้นเอื้อยเอื้อย	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนและเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยมต้นเอื้อยเอื้อยจำนวน 30 คน ต่อวัน	57,468	ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยมต้นเอื้อยเอื้อย	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ
๑๔	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนและเด็ก	262,520	โรงเรียนวัดหัวหมอน	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ

	วัดหัวหมอน	เล็กโรงเรียนวัดหัวหมอน จำนวน 137 คน/ ต่อวัน				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา
๑๕	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน วัดบ่วงช้าง	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนและ เด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่วง ช้าง จำนวน 104 คน ต่อ วัน	199,285	โรงเรียนวัดบ่วง ช้าง	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ
๑๖	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน บ้านนาโหนด	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนและ เด็กเล็กโรงเรียนบ้านนา โหนด จำนวน 115 คน ต่อวัน	220,363	โรงเรียนบ้านนา โหนด	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ
๑๗	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน บ้านต้นไทร	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนและ เด็กเล็กโรงเรียนบ้านต้น ไทร จำนวน 70 คน ต่อวัน	134,134	โรงเรียนบ้านนา โหนด	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ
๑๘	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านต้นไทร	จัดหา - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่น พัฒนาการสำหรับเด็ก จำนวน 60 คนต่อวัน	396,000	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านต้นไทร	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ
๑๙	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านนาโหนด	จัดหา - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่น พัฒนาการสำหรับเด็ก จำนวน 45 คนต่อวัน	297,000	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านนา โหนด	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ
๒๐	สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหาร สถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกกว่าว	จัดหา - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่น พัฒนาการสำหรับเด็ก จำนวน 29 คนต่อวัน	191,400	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโคกกว่าว	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา
๒๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยมต้นเอื้อยสถาน	- ค่าสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กจำนวน 30 คนต่อวัน	51,000	ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยมต้นเอื้อยสถาน	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ
๒๒	แสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียนศพด.	จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของ เด็กนักเรียนของ ศพด.ในสังกัด ทต.นาโหนด ปีละ 1 ครั้ง	30,000	สนง.เทศบาลตำบลนาโหนด	สำนักปลัดฯ	มี.ค.๖๑
๒๓	อยู่ค่ายกลางวันศพด.สังกัด ทต.นาโหนด	จัดกิจกรรมพัฒนาทั้ง 4 ด้านได้แก่ อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของเด็ก	30,000	สนง.เทศบาลตำบลนาโหนด	สำนักปลัดฯ	พ.ค.๖๑
๒๔	ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	นำเด็กเล็กใน ศพด. ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับพัฒนาการเรียนรู้	50,000	แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง	สำนักปลัดฯ	พ.ค.๖๑
๒๕	สนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยมต้นเอื้อยสถาน	อุดหนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวัน ตามจำนวน เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน จำนวน 30 คน	147,000	ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยมต้นเอื้อยสถาน	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ
๒๖	สนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านนาโหนด	อุดหนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวัน ตามจำนวน เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน จำนวน 115 คน	460,000	โรงเรียนบ้านนาโหนด	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ
๒๗	สนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านต้นไทร	อุดหนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวัน ตามจำนวน เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน	280,000	โรงเรียนบ้านต้นไทร	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ

		200 วัน จำนวน 70 คน				
--	--	---------------------	--	--	--	--

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา
๒๘	สนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดบ่วงช้าง	อุดหนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวัน ตามจำนวน เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน จำนวน 104 คน	416,000	โรงเรียนวัดบ่วงช้าง	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ
๒๙	สนับสนุนการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดหัวหมอน	อุดหนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวัน ตามจำนวน เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน จำนวน 137 คน	548,000	โรงเรียนวัดหัวหมอน	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ
๓๐	ดำเนินงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาโหนด	จัดกำลังเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง วันละ 2 ผลัด ๆ ละ 3 คน	464,600	สนง.เทศบาลตำบลนาโหนด และในพื้นที่ตำบลนาโหนด	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ
๓๑	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน จำนวน 500 ครั้วเรือน 2. ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข แมว และสัตว์พาหนะนำโรค จำนวน 500 ตัว	30,000	ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านที่ 1 ถึง 11	สำนักปลัดฯ	ม.ค. – พ.ค. ๖๑
๓๒	สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขของ อสม.	อุดหนุนงบประมาณให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาโหนด ดำเนินกิจกรรมวัน อสม. ประจำปี	14,000	ตำบลนาโหนด	สำนักปลัดฯ	มี.ค.๖๑
๓๓	ห้วยปันโตไปวัดพัฒนาคุณธรรม	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ร่วมปฏิบัติธรรม ในวันพระ	10,000	- วัดอุทัยธรรมมาราม - วัดหัวหมอน - วัดต้นไทร - วัดบ่วงช้าง	สำนักปลัดฯ	ม.ค. – ส.ค. ๖๑

				- สำนักสงฆ์พรุ หานบัว - สำนักปฏิบัติ ธรรมเขาหลักโค		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา
๓๔	พัฒนาศักยภาพ สตรีตำบลนาโหนด	จัดฝึกอบรมศึกษา ดูงาน ให้แก่ สตรีตำบลนาโหนด สำหรับการพัฒนา ศักยภาพ ด้านต่างๆ	50,000	สนง.เทศบาลตำบล นาโหนด	สำนักปลัดฯ	พ.ค. – มิ.ย. ๖๑
๓๕	พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมพัฒนา คุณภาพชีวิตให้แก่ ผู้สูงอายุ	50,000	สนง.เทศบาลตำบล นาโหนด	สำนักปลัดฯ	มิ.ย. – ก.ค. ๖๑
๓๖	อบรมเยาวชนร่วม ใจใจต้านภัยยาเสพติด	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องโทษของยาเสพติด ให้แก่เยาวชน	80,000	สนง.เทศบาลตำบล นาโหนด	สำนักปลัดฯ	มี.ค. – เม.ย. ๖๑
๓๗	โครงการฝึกอบรม อาชีพให้แก่สตรี และครอบครัว	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ใน อาชีพต่างๆ แก่กลุ่มสตรี และครอบครัวในตำบลนา โหนด	30,000	สนง.เทศบาลตำบล นาโหนด	สำนักปลัดฯ	ก.พ. – มี.ค. ๖๑
๓๘	กิจกรรมชมรม “หุบปิ่นมเบอร์วัน”	จัดกิจกรรมชมรม “หุบ ปิ่นมเบอร์วัน”ได้แก่การ ทำกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อสังคม หลักเลี้ยงยาเสพติดและ อบายมุข	50,000	สนง.เทศบาลตำบล นาโหนด	สำนักปลัดฯ	พ.ค.๖๑
๓๙	โรงเรียนผู้สูงอายุ	จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลนาโหนด โดยให้ ผู้สูงอายุได้ร่วมทำ กิจกรรม ที่เป็นการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการ ใช้ชีวิตยามสูงวัย	200,000	สนง.เทศบาลตำบล นาโหนด	สำนักปลัดฯ	ธ.ค.๖๐ – เม.ย.๖๑
๔๐	ส่งเสริม พระพุทธศาสนา	จัดกิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนา ได้แก่ แห่เทียนพรรษา ไปยังวัด ต่างๆ ในตำบลนาโหนด	50,000	- วัดอุทัยธรรมมา ราม - วัดหัวหมอน - วัดต้นไทร - วัดบ่วงช้าง	สำนักปลัดฯ	มิ.ย. – ก.ค. ๖๑

				- สำนักสงฆ์พุดทาน บัว - สำนักปฏิบัติธรรม เขาหลักโค		
--	--	--	--	---	--	--

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา
๔๑	สืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระตำบลนาโหนด	จัดพิธีสมโภช เรือพระ โดยมีกิจกรรมการเล่นพื้นถิ่นต่างๆ	70,000	สนง.เทศบาลตำบลนาโหนด	สำนักปลัดฯ	ต.ค.๖๐
๔๒	แข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุดต้ม	จัดแข่งขันกีฬา ชุดต้ม	10,000	สนง.เทศบาลตำบลนาโหนด	สำนักปลัดฯ	ต.ค. – พ.ย. ๖๐
๔๓	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กีฬาสสนับสนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ชนิดต่างๆ สนับสนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน	80,000	สนง.เทศบาลตำบลนาโหนด	สำนักปลัดฯ	มี.ค.๖๑
๔๔	การแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ “นาโหนดเกมส์”	จัดการแข่งขันกีฬา ชนิดต่างๆ อาทิ เช่น กีฬาฟุตบอล เป็นต้น	230,000	สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ่วงช้าง	สำนักปลัดฯ	มี.ค.๖๑
๔๕	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา “ไทคัพ”	ส่งทีมนักกีฬา ตัวแทนตำบลนาโหนด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ไทคัพ”	50,000	สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง	สำนักปลัดฯ	เม.ย. – พ.ค. ๖๑
๔๖	แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน “นาโหนดเกมส์”	จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน	116,000	สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ่วงช้าง	สำนักปลัดฯ	ก.ค.๖๑
๔๗	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ในนามตัวแทนเทศบาลตำบลนาโหนด	ฝึกซ้อมและจัดส่งนักกีฬา กรีฑา ในนามตัวแทนตำบลนาโหนด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอเมืองพัทลุง	70,000	สนามกีฬาในตำบลนาโหนด และสนามกีฬากลางอำเภอเมืองพัทลุง	สำนักปลัดฯ	ส.ค.๖๑
๔๘	สนับสนุนโรงเรียนบ้านต้นไทรดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทร ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	5,000	โรงเรียนบ้านต้นไทร	สำนักปลัดฯ	มิ.ย. – ส.ค. ๖๑
๔๙	สนับสนุนโรงเรียนบ้านนาโหนด ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธ	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนด ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	5,000	โรงเรียนบ้านนาโหนด	สำนักปลัดฯ	มิ.ย. – ส.ค. ๖๑

	บุตร					
๕๐	สนับสนุนโรงเรียนวัดหัวหมอน ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอน ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	5,000	โรงเรียนวัดหัวหมอน	สำนักปลัดฯ	มิ.ย. – ส.ค. ๖๑
ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา
๕๑	สนับสนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้าง ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้าง ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	5,000	โรงเรียนวัดบ่วงช้าง	โรงเรียนวัดบ่วงช้าง	มิ.ย. – ส.ค. ๖๑
๕๒	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3 จัดงานประเพณีลอยกระทง	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3 ในการจัดงานวันลอยกระทงของหมู่บ้านที่ 3	7,000	บริเวณทำน้าหน้าวัดหัวหมอน	คณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3	พ.ย.๖๐
๕๓	สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติหมู่ที่ 10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 10 ในการจัดงานงานวันเด็กแห่งชาติหมู่ที่ 10	5,000	ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านที่ 10	คณะกรรมการหมู่บ้านที่ 10	ม.ค.๖๐
๕๔	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 1 จัดกิจกรรมประเพณีชักพระ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 1 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ	3,500	หมู่บ้านที่ 1 และ สนง.เทศบาลตำบลนาโหนด	คณะกรรมการหมู่บ้านที่ 1	ต.ค.๖๐
๕๕	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3 จัดกิจกรรมประเพณีชักพระ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ	3,500	หมู่บ้านที่ 3 และ สนง.เทศบาลตำบลนาโหนด	คณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3	ต.ค.๖๐
๕๖	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 6 จัดกิจกรรมประเพณีชักพระ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 6 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ	3,500	หมู่บ้านที่ 6 และ สนง.เทศบาลตำบลนาโหนด	คณะกรรมการหมู่บ้านที่ 6	ต.ค.๖๐
๕๗	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 7 จัดกิจกรรมประเพณีชักพระ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 7 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ	3,500	หมู่บ้านที่ 7 และ สนง.เทศบาลตำบลนาโหนด	คณะกรรมการหมู่บ้านที่ 7	ต.ค.๖๐

๕๘	สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ 9 จัดกิจกรรม ประเพณี ชักพระ	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านที่ 9 ในการจัด กิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้านงาน ประเพณีชักพระ	3,500	หมู่บ้านที่ 9 และ สนง.เทศบาล ตำบลนาโหนด	คณะกรรมการ หมู่บ้านที่ 9	ต.ค.๖๐
----	---	---	-------	---	-----------------------------	--------

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา
๕๙	สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ 11 จัดกิจกรรม ประเพณี ชักพระ	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านที่ 11 ในการจัด กิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้านงาน ประเพณีชักพระ	3,500	หมู่บ้านที่ 11 และ สนง. เทศบาลตำบล นาโหนด	คณะกรรมการ หมู่บ้านที่ 11	ต.ค.๖๐
๖๐	สนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ 4 งานวันปีใหม่ หมู่ ที่ 4	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านที่ 4 งานวันปี ใหม่ หมู่ที่ 4	3,500	ศาลา อเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้านที่ 4	คณะกรรมการ หมู่บ้านที่ 4	ธ.ค.๖๐
๖๑	สนับสนุนมัสยิดหนูรอน เอียะसानจัดประเพณี วันฮารีรายอ	อุดหนุนคณะกรรมการ มัสยิดหนูรอนเอียะसान จัดประเพณีวันฮารีราย อ	3,500	มัสยิดหนูรอน เอียะसान	คณะกรรมการ มัสยิดหนูรอนเอียะ सान	ส.ค.๖๑
๖๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพโดยโอน เข้าบัญชี ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้รับสวัสดิการอื่น จากรัฐตามอัตรา ขั้นบันได - อายุ 60 - 69 ปี เดือน ละ 600 บาท - อายุ 70 - 79 ปี เดือน ละ 700 บาท - อายุ 80 - 89 ปี เดือน ละ 800 บาท - 90 ปีขึ้นไป เดือนละ 1,000 บาท	11,263,200	ตำบลนาโหนด	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ
๖๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพโดยโอน เข้าบัญชี ให้แก่พิการทุก ประเภทที่มีบัตร ประจำตัวคนพิการ อัตราเดือนละ 800 บาท	3,504,000	ตำบลนาโหนด	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ

๖๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพโดยโอน เข้าบัญชี ให้แก่ผู้ป่วย เอดส์ที่มีการรับรองจาก แพทย์อัตราเดือนละ 500 บาท	102,000	ตำบลนาโหนด	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ
----	-------------------------	--	---------	------------	------------	----------------

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ปันทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา
๖๕	ปลูกต้นไม้ หญ้าแฝก อนุรักษ์สภาพแวดล้อม ในตำบลนาโหนด	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกหญ้าแฝก ในพื้นที่สาธารณะ	10,000	แหล่งน้ำพรุห่าน บัว และที่สาธารณะอื่นในตำบล	สำนักปลัดฯ	พ.ย.๖๐ – ม.ค.๖๑

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา
๖๖	จัดทำ ทบทวน เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลตำบลนาโหนด	จัดทำ ทบทวน เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลตำบลนาโหนด ให้เหมาะสมกับ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาต่างๆ โดย ดำเนินการตามระเบียบ	25,000	สนง.เทศบาล ตำบลนาโหนด	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ
๖๗	เพิ่มประสิทธิภาพของ บุคลากรเทศบาลตำบลนาโหนด	ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และศึกษาดูงานให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เทศบาลตำบลนาโหนด ให้มีประสิทธิภาพ	50,000	สนง.เทศบาล ตำบลนาโหนด	สำนักปลัดฯ	ม.ค. – ก.ค. ๖๑
๖๘	จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สินครอบคลุม พื้นที่ เทศบาล. 39.88 ตร.กม. เป็นโครงการ ต่อเนื่อง	40,000	ตำบลนาโหนด	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ
๖๙	อุดหนุนศูนย์รวบรวม ข้อมูลข่าวสารการซื้อ	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่เทศบาลตำบลร่ม	10,000	ศูนย์รวบรวม ข้อมูลข่าวสาร	สำนักปลัดฯ	ทั้งปีงบประมาณ

	หรือการจ้างของ เทศบาลระดับอำเภอ เมืองพัทลุง	เมือง ดำเนินงานศูนย์ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างของ เทศบาลระดับอำเภอ เมืองพัทลุง		การซื้อหรือการ จ้างของเทศบาล ระดับอำเภอ เมืองพัทลุง		
--	---	---	--	--	--	--

สารบัญ

เรื่อง	หน้า	
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ		1
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	6	
- รายงานประมาณการรายรับ	14	
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป		17
- รายงานประมาณการรายจ่าย	21	
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป		51
○ แผนงานงบกลาง		51
○ แผนงานบริหารทั่วไป		53
○ แผนงานการรักษาความสงบภายใน		62
○ แผนงานการศึกษา		64
○ แผนสาธารณสุข		68
○ แผนงานเคหะและชุมชน		69

○ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	73
○ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	74
○ แผนงานการเกษตร	78
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	79

.....

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโหนด

บัดนี้ ถึงเวลาที่ นายกเทศมนตรี ตำบลนาโหนด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลนาโหนด อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด จึงขอแถลงให้ท่านประธาน สภา และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลนาโหนด มีสถานะทางการเงินดังนี้

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	40,045,180.51 บาท
เงินสะสม	13,745,679.08 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	18,401,302.13 บาท
รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ	รวม - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

- (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 40,786,002.71 บาท ประกอบด้วย
- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร | 522,696.10 บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 38,787.80 บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 317,442.46 บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | - บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 258,750.00 บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | - บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | 15,434,394.35 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 24,213,932.00 บาท |
- (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน - บาท
- (3) รายจ่ายจริง จำนวน 30,864,568.08 บาท ประกอบด้วย
- | | |
|---------------|-------------------|
| งบกลาง | 12,697,724.00 บาท |
| งบบุคลากร | 10,716,434.00 บาท |
| งบดำเนินงาน | 4,817,340.08 บาท |
| งบลงทุน | 793,070.00 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | - บาท |
| งบเงินอุดหนุน | 1,894,000.00 บาท |
- (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน - บาท
- (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 6,706,886.00 บาท

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,394,171.63	807,600.00	807,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	83,293.00	71,200.00	71,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	461,691.05	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	195,300.00	80,000.00	150,000.00

หมวดรายได้จากทุน	585.00	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,135,040.68	1,058,800.00	1,128,900.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,842,610.80	16,634,500.00	18,041,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,977,651.48	16,634,500.00	18,041,100.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	9,306,787.00	25,039,500.00	26,400,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,306,787.00	25,039,500.00	26,400,000.00
รวม	30,284,438.48	42,732,800.00	45,570,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
งบกลาง	1,894,889.00	15,349,761.00	17,131,400.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	10,472,003.84	14,125,802.00	14,999,440.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	6,892,516.86	10,250,737.00	10,259,960.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ		930,500.00	1,214,700.00

สิ่งก่อสร้าง)	2,966,685.00		
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,025,695.22	2,076,000.00	1,964,500.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	24,251,789.92	42,732,800.00	45,570,000.00

2.3 รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องควบคุมตาม พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 (ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด ไม่เกินร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี)

รายการ	จำนวน
(1) เงินเดือนพนักงาน	7,348,300.00
(2) เงินประจำตำแหน่ง (พนักงาน)	210,000.00
(3) เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนพนักงาน	-
(4) เงินค่าจ้างประจำ	-
(5) เงินค่าจ้างชั่วคราว	1,910,400.00
(6) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกั้นตารพนักงานและลูกจ้าง	-
(7) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรพนักงานและลูกจ้าง	-
(8) เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารระดับกลาง	84,000.00
(8) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานและลูกจ้าง	62,400.00
(9) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานและลูกจ้าง	-
(10) ค่าเช่าบ้าน	354,000.00

(11) เงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย เพราะปฏิบัติงานในหน้าที่	-
(12) เงินเกี่ยวกับศพพนักงานและลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	-
(13) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-
(14) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของพนักงาน	-
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	155,040.00
(16) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น	383,400.00
(17) เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่	-
(18) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	228,300.00
(19) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)	-
(20) เงินอื่นๆ	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,735,840.00

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 23.56 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (45,570,000.- บาท)

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	14,566,940.00
แผนงานบริหารทั่วไป	14,099,940.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	467,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	13,771,660.00
แผนงานการศึกษา	6,671,760.00
แผนงานสาธารณสุข	1,048,600.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	4,445,800.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	470,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,135,500.00
ด้านการเศรษฐกิจ	100,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	100,000.00
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	17,131,400.00
งบกลาง	17,131,400.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,570,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลนาโหนด
 อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

งบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	17,131,400.00	17,131,400.00
รวม	17,131,400.00	17,131,400.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,235,840.00	2,426,000.00	10,661,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	0	2,624,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,611,200.00	2,426,000.00	8,037,200.00
งบดำเนินงาน	2,840,400.00	480,000.00	3,320,400.00
ค่าตอบแทน	340,000.00	90,000.00	430,400.00
ค่าใช้สอย	1,335,000.00	210,000.00	1,545,000.00
ค่าวัสดุ	655,000.00	180,000.00	835,000.00

ค่าสาธารณูปโภค	510,000.00	0.00	510,000.00
งบลงทุน	60,800.00	46,900.00	107,700.00
ค่าครุภัณฑ์	60,800.00	46,900.00	107,700.00
งบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	10,000.00
เงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	10,000.00
รวม	11,147,040.00	2,952,900.00	14,099,940.00

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	-	รวม
งบดำเนินงาน	131,000.00	-	175,000.00
ค่าตอบแทน	10,000.00	-	20,000.00
ค่าใช้สอย	80,000.00	-	90,000.00
ค่าวัสดุ	41,000.00	-	65,000.00
งบลงทุน	336,000.00		336,000.00
ค่าครุภัณฑ์	336,000.00		336,000.00
รวม	467,000.00	0	467,000.00

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	-	รวม
งบบุคลากร	2,593,800.00	-	2,593,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	2,214,000.00
งบดำเนินงาน	2,210,960.00	-	2,593,800.00
ค่าใช้สอย	1,045,400.00	-	1,045,400.00
ค่าวัสดุ	1,165,560.00	-	1,165,560.00
งบลงทุน	16,000.00		16,000.00
ค่าครุภัณฑ์	16,000.00		16,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,851,000.00	-	1,851,000.00
เงินอุดหนุน	1,851,000.00	-	1,851,000.00
รวม	6,671,760.00	-	6,671,760.00

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	-	รวม
งบดำเนินงาน	1,034,600.00	-	1,034,600.00
ค่าใช้สอย	994,600.00	-	994,600.00
ค่าวัสดุ	40,000.00	-	40,000.00

งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	14,000.00	-	14,000.00
เงินอุดหนุน	14,000.00	-	14,000.00
รวม	1,048,600.00	-	1,048,600.00

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	-	รวม
งบบุคลากร	1,743,800.00	-	1,743,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,743,800.00	-	1,743,800.00
งบดำเนินงาน	1,917,000.00	-	1,917,000.00
ค่าตอบแทน	158,000.00	-	158,000.00
ค่าใช้สอย	455,000.00	-	455,000.00
ค่าวัสดุ	1,304,000.00	-	1,304,000.00
งบลงทุน	755,000.00	-	755,000.00
ค่าครุภัณฑ์	555,000.00	-	555,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	-	200,000.00
งบเงินอุดหนุน	30,000.00	-	30,000.00
เงินอุดหนุน	30,000.00	-	30,000.00
รวม	4,445,800.00	-	4,445,800.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	-	รวม
งบดำเนินงาน	470,000.00	-	470,000.00
ค่าใช้สอย	470,000.00	-	470,000.00
รวม	470,000.00	-	470,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	596,000.00	330,000.00	150,000.00	1,076,000.00
ค่าใช้สอย	516,000.00	330,000.00	150,000.00	996,000.00
ค่าวัสดุ	80,000.00	-	-	80,000.00
งบเงินอุดหนุน	-	59,500.00	-	59,500.00
เงินอุดหนุน	-	59,500.00	-	59,500.00
รวม	596,000.00	389,500.00	150,000.00	1,135,500.00

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	90,000.00	10,000.00	100,000.00
ค่าใช้สอย	70,000.00	10,000.00	80,000.00
ค่าวัสดุ	20,000.00	-	20,000.00
รวม	90,000.00	10,000.00	100,000.00

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลนาโหนด และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่าเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวม 45,570,000.00.- บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดยกยัติจัดสรร และหมวดยกเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,570,000.00.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	14,566,940.00
แผนงานบริหารทั่วไป	14,099,940.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	467,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	13,771,660.00
แผนงานการศึกษา	6,671,760.00
แผนงานสาธารณสุข	1,048,600.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	4,445,800.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	470,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,135,500.00

ด้านการเศรษฐกิจ	100,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	100,000.00
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	17,131,400.00
งบกลาง	17,131,400.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,570,000.00

ข้อ 5. ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับล่าสุด และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. 2560

(ลงนาม).....

(นายสุรชัย ชูอักษร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

เห็นชอบ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	114,205.00	132,072.00	153,752.00	80,000.00	0.00	80,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	123,351.95	140,555.55	162,346.95	107,600.00	0.00	107,600.00
ภาษีป้าย	23,570.00	26,894.00	30,118.00	20,000.00	0.00	20,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	424,517.18	277,178.12	1,047,954.68	600,000.00	0.00	600,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	685,644.13	576,699.67	1,394,171.63	807,600.00	0.00	807,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	427.50	874.00	1,126.00	3,300.00	0.00	3,300.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้ง แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	500.00	650.00	350.00	-	100	100.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,640.00	1,420.00	1,150.00	1,000.00	0.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	1,150.00	2,520.00	1,300.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-	400.00	700.00	4,800.00	0.00	4,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	93,032.00	40,942.00	75,348.00	62,100.00	0.00	62,100.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,400.00	75.00		-	-	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	98,149.50	46,881.00		71,200.00	0.14	71,300.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	427,254.18	465,150.73	461,691.05	100,000.00	0.00	100,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	-	1,000.00		-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	427,254.18	466,150.73		100,000.00	0.00	100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	63,600.00	107,500.00	49,500.00	50,000.00	0.00	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	61,580.00	205,890.00	145,800.00	30,000.00	233.33	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	125,450.00	313,390.00	195,300.00	80,000.00	87.50	150,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	1,462.00	585.00	-	-	
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	1,462.00	585.00	-	-	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	188,665.86	781,282.26	477,812.47	300,000.00	0.00	300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	7,626,710.00	7,828,984.57	8,121,572.46	8,000,000.00	3.75	8,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	3,266,724.33	3,214,610.33	3,190,468.04	2,800,500.00	7.12	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	76,103.00	185,450.35	66,690.07	20,000.00	0.00	20,000.00
ภาษีสุรา	1,552,834.35	1,748,697.60	1,723,509.37	1,400,000.00	21.43	1,700,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ภาษีสรรพสามิต	2,114,024.89	3,013,993.33	3,707,282.84	2,800,000.00	21.68	3,407,100.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4,640.00	4,636.00	4,642.00	4,000.00	0.00	4,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	52,543.31	44,686.49	56,970.32	20,000.00	0.00	20,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	121,871.26	86,643.41	63,279.23	30,000.00	0.00	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,417,569.00	1,547,975.00	1,428,844.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	-	1,020.00	1,540.00	-	-	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,421,686.00	18,475,979.34	18,842,610.80	16,634,500.00	8.46	18,041,100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	11,028,553.00	10,540,517.00	23,691,467.00	25,039,500.00	5.43	26,400,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,028,553.00	10,540,517.00	23,691,467.00	25,039,500.00	5.43	26,400,000.00
รวมทุกหมวด	28,786,736.81	30,403,079.74	44,669,118.48	42,732,800.00	6.64	45,570,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 45,570,000.- บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร

รวม 807,600.- บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน 80,000.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน 107,600.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ภาษีป้าย

จำนวน 20,000.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา

อากรรั้งนกอีแอ่น

จำนวน 600,000.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม 71,300.- บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

จำนวน 3,300.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนันเท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้ง แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

จำนวน 100.- บาท

ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้ง แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณาได้

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์

จำนวน 1,000.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีรายได้จากค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนันเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	4,800.- บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการไว้เท่ากับรับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปี ที่ผ่านมา	จำนวน	62,100.- บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีรายได้จากค่าใบอนุญาตอื่นๆ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000.- บาท
ดอกเบี้ย ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	100,000.- บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีรายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	150,000.- บาท
ค่าขายแบบแปลน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะขายแบบแปลนได้เท่ากับ ปีที่ผ่านมา	จำนวน	50,000.- บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินชดเชยการ ปฏิบัติการฉุกเฉินของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาโหนด มากกว่าปี ที่ผ่านมา	จำนวน	100,000.- บาท
หมวดรายได้จากทุน ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีรายได้จากค่าขายทอดตลาด ทรัพย์สิน		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,041,100.- บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	300,000.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ

จำนวน 8,300,000.- บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ

จำนวน 3,000,000.- บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จำนวน 20,000.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

ภาษีสุรา

จำนวน 1,700,000.- บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต

จำนวน 3,407,100.- บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

จำนวน 4,000.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่

จำนวน 20,000.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จำนวน 30,000.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จำนวน 1,260,000.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล

ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีรายได้จากค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล

เงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 26,400,000.- บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก จำนวน 26,400,000.- บาท
ทำ

 ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุน
มากกว่าปีที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,076.00	75,542.00	95,928.00	168,495.00	6.12	178,800.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	10,819,700.00	4.1	11,263,200.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	2,683,200.00	30.59	3,504,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	16,000.00	58,000.00	63,500.00	78,000.00	30.77	102,000.00
เงินสำรองจ่าย	3,117.00	958,109.00	1,019,995.00	1,083,400.00	38.46	1,500,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	-100.00	-
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	305,528.00	308,366.00	323,966.00	353,866.00	8.35	383,400.00
รวมงบกลาง	327,721.00	1,600,017.00	1,813,389.00	15,496,661.00	10.55	17,131,400.00
รวมแผนงานงบกลาง	327,721.00	1,600,017.00	1,813,389.00	15,496,661.00	10.55	17,131,400.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี	ปี	ปี	ปี	ยอดต่าง	ปี

	2557	2558	2559	2560	(%)	2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	115,920.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0.00	695,520.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	20,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	20,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล	33,120.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0.00	198,720.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท.	248,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0.00	1,490,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	437,440.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00	0.00	2,624,640.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	267,990.00	2,660,732.77	3,065,188.00	3,186,540.00	32.37	4,218,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,197.00	14,640.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	84,000.00	88,500.00	126,000.00	0.00	126,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	129,680.00	886,695.57	1,001,792.00	1,267,420.00	-16.87	1,053,600.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	42,140.00	191,561.00	196,780.00	228,000.00	-43.16	129,600.00
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	477,007.00	3,837,629.34	4,353,512.00	4,891,960.00	14.70	5,611,200.00
รวมงบบุคลากร	914,447.00	6,462,269.34	6,978,152.00	7,516,600.00	9.57	8,235,840.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี	ปี	ปี	ปี	ยอดต่าง	ปี

	2557	2558	2559	2560	(%)	2561
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,000.00	3,550.00	11,100.00	62,000.00	00.00	62,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67	50,000.00
ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	119,000.00	145,000.00	186,000.00	00.00	186,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	11,440.00	14,850.00	20,000.00	112.00	42,400.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	12,436.50	0.00	40,853.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าตอบแทน	23,436.50	133,990.00	211,803.00	298,000.00	14.23	340,400.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	175,431.00	980,531.01	483,121.01	605,000.00	4.13	630,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	8,130.00	10,145.00	40,000.00	0.00	40,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	700.00	400,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	10,855.00	150,916.00	120,000.00	-25.00	90,000.00
ค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด	0.00	0.00	13,977.00	25,000.00	-100.00	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน				28,850.00	73.31	50,000.00

ท้องถิ่น	0.00	0.00	189,218.00			
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพัทลุง	0.00	89,708.07	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบูรณาการ แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการจัดทำ ทบทวน เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลตำบล นาโหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	90,301.00	89,884.72	90,000.00	0.00	90,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	175,431.00	1,189,785.08	937,261.73	968,850.00	37.79	1,335,000.00
ค่าวัสดุ						
ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	221,965.00	199,642.00	280,200.00	-10.78	250,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	6,488.00	9,050.00	25,000.00	0.00	25,000.00
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	19,935.00	24,630.00	65,000.00	-61.54	25,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	123,017.48	112,629.70	170,000.00	-11.76	150,000.00
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	149,540.00	159,890.00	180,000.00	-16.67	150,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	520,945.48	505,841.70	775,200.00	-15.51	655,000.00

ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	39,312.00	242,799.11	329,278.63	350,000.00	0.00	350,000.00
ค่าน้ำประปา	0.00	8,508.00	8,398.00	10,000.00	0.00	10,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	907.79	4,998.78	6,733.58	15,000.00	0.00	15,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,389.00	10,688.00	15,000.00	0.00	15,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,700.00	92,448.00	100,152.00	120,000.00	0.00	120,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	50,919.79	357,142.89	455,250.21	510,000.00	0.00	510,000.00
รวมงบดำเนินงาน	249,787.29	2,201,863.45	2,110,156.64	2,552,050.00	11.30	2,840,400.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานชนิดล้อเลื่อน	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้หุ้มพลาสติก	0.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อชุดโซฟา	0.00	0.00	0.00	9,800.00	-100.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้โชว์สำหรับจัดวางถ้วยรางวัล ของรางวัล	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนสูงแบบกระจก	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00

ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้ใส่เอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0.00	0.00	0.00	53,000.00	-100.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้ใส่เอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	13,700.00	-100.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3 - 6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับนายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	19,800.00	-100.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดทำขาเหล็กวางจอคอมพิวเตอร์	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดทำชั้นเหล็กวางตู้ลำโพง	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมติดตั้งพวงข้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60,800.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อรถเข็นโครงเหล็ก	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100.00	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะ	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อหม้อเติมไฟฟ้าเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	10,400.00	-100.00	0.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องเสียงเทศบาลตำบลนาโหนด	0.00	0.00	22,485.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	46,900.00	-100.00	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED ทีวี)	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100.00	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ชนิด 2 ก๊อ	0.00	0.00	0.00	10,400.00	-100.00	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100.00	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อถังพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำแข็ง	0.00	0.00	0.00	3,400.00	-100.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชัน ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ชุด	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์อื่นๆ ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	69,000.00	-100.00	0.00
ครุภัณฑ์อื่นๆ ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จำนวน 1 ซุ้ม	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	9,140.00	238,030.00	254,785.00	336,200.00	-81.92	60,800.00	
รวมงบลงทุน	9,140.00	238,030.00	254,785.00	336,200.00	-81.92	60,800.00	
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น							
อุดหนุนเทศบาลตำบลท่ามิหรำ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
รวมงานบริหารทั่วไป	1,173,374.29	8,902,162.79	9,353,093.64	10,414,850.00	7.03	11,147,040.00	
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	171,650.00	1,281,595.00	1,644,241.87	1,911,800.00	3.84	1,985,300.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	12,695.00	2,640.00	6,475.97	7,500.00	-64.00	2,700.00	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	21,360.00	281,281.10	324,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	14,640.00	30,967.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220,345.00	1,638,483.10	2,052,717.84	2,357,300.00	2.91	2,426,000.00
รวมงบบุคลากร	220,345.00	1,638,483.10	2,052,717.84	2,357,300.00	2.91	2,426,000.00
งบดำเนินงาน						

ค่าตอบแทน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าตอบแทน	3,010.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,200.00	28,310.00	29,165.00	70,000.00	0.00	70,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	9,600.00	13,970.00	50,000.00	0.00	50,000.00
โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	13,900.00	13,900.00	45,000.00	11.11	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าใช้สอย	1,200.00	51,810.00	56,135.00	205,000.00	2.44	210,000.00
ค่าวัสดุ						
ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	26,215.80	40,330.00	50,000.00	0.00	80,000.00
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	38,940.00	47,650.00	110,000.00	-9.09	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	65,155.80	87,980.00	160,000.00	12.50	180,000.00
รวมงบดำเนินงาน	4,210.00	116,965.80	144,115.00	455,000.00	5.49	480,000.00
งบลงทุน						

หมวดค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานชนิดล้อเลื่อน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 3-6	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8,400.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	0.00	25,000.00	25,900.00	26,000.00	80.83	46,900.00
รวมงบลงทุน	00.00	25,000.00	25,900.00	26,000.00	80.83	46,900.00
รวมงานบริหารงานคลัง	224,555.00	1,780,448.90	2,222,732.84	2,838,300.00	4.04	2,952,900.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,397,929.29	10,682,611.69	11,575,826.48	13,253,150.00	6.39	14,099,940.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)						

ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,200.00	0.00	0.00	20,000.00	-50.00	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	37,200.00	0.00	0.00	20,000.00	-50.00	10,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของสมาชิก อปพร.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50.00	10,000.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	32,925.00	32,925.00	35,000.00	0.00	35,000.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	32,555.00	30,375.00	35,000.00	0.00	35,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	11,200.00	65,480.00	63,300.00	90,000.00	-11.11	80,000.00
ค่าวัสดุ						
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	17,956.10	23,553.00	25,000.00	0.00	25,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	5,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-9.09	10,000.00
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-58.33	10,000.00

ค่าวัสดุสนาม	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	22,556.10	23,553.00	65,000.00	-23.08	50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	48,400.00	88,036.10	86,853.00	175,000.00	-8.57	140,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดทำขาตั้งถังน้ำพลาสติกทรงกระบอก	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดทำชั้นสำหรับเก็บเรือท้องแบน	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อเรือท้องแบน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	336,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดทำตู้คอนโทรลเก็บเวชภัณฑ์ภายในรถกู้ภัย	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100.00	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าประกอบและต่อเติม รถกู้ภัยของเทศบาล	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน	0.00	0.00	0.00	15,200.00	-100.00	0.00
ครุภัณฑ์โรงงาน ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมมือถือ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00
ครุภัณฑ์โรงงาน ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100.00	0.00
ครุภัณฑ์โรงงาน ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก ชนิดไฟเบอร์	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00
ครุภัณฑ์โรงงาน ค่าจัดซื้อสว่านโรตารี 26 มม.	-	-		11,500.00	100.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน ค่าจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า	-	-		1,800.00	100.00	-
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ค่าจัดซื้อถังดับเพลิงพร้อมบรรจุสารดับเพลิง	-	-		2,000.00	100.00	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	0.00	72,000	30,000.00	86,000.-	256.98	336,000.00

รวมงบลงทุน	0.00	72,000	30,000.00	86,000.-	256.98	336,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	48,400.00	160,036.10	116,853.00	261,000.00	78.93	467,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	48,400.00	160,036.10	116,853.00	261,000.00	78.93	467,000.00
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน (ครูผู้ดูแลเด็ก)	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00	6.47	1,629,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครูผู้ดูแลเด็ก)	0.00	0.00	0.00	748,440.00	26.02	943,200.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (ครูผู้ดูแลเด็ก)	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-82.00	21,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	2,398,440.00	8.15	2,593,800.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	2,398,440.00	8.15	2,593,800.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพเด็กเล็กประจำปี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100.00	0.00
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	10,080.00	30,000.00	66.67	50,000.00
โครงการมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	290,000.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านต้นไทร	0.00	0.00	276,000.00	501,600.00	-21.05	396,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาโหนด	0.00	0.00	136,000.00	244,200.00	21.62	297,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกกว่า	0.00	0.00	136,000.00	211,200.00	-9.38	191,400.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์มัธยมศึกษาตอนต้น	0.00	0.00	-	51,000.00	0.00	51,000.00
โครงการอยู่ค่ายกลางวัน ศพด.สังกัด ทต.นาโหนด	0.00	0.00	19,008.00	30,000.00	0.00	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน	0.00	0.00	18,274.00	30,000.00	0.00	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	290,000.00	584,300.00	595,362.00	1,128,000.00	-7.32	1,045,400.00
ค่าวัสดุ						
ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	584,127.00	1,083,772.80	1,163,137.00	-2.80	1,130,560.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	619,127.00	1,118,772.80	1,198,137.00	-2.72	1,165,560.00
รวมงบดำเนินงาน	290,000.00	1,203,427.00	1,714,134.80	2,326,137.00	-4.95	2,210,960.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	16,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	16,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	16,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	270,000.00					
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนด	0.00	384,000.00	392,000.00	452,000.00	1.76	460,000.00
อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทร	0.00	352,000.00	348,000.00	332,000.00	-15.66	280,000.00
อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอน	0.00	580,000.00	576,000.00	500,000.00	9.60	548,000.00
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้าง	0.00	384,000.00	432,000.00	444,000.00	-6.30	416,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มีสยิดหนุนเอื้อยสาน	0.00	128,000.00	136,000.00	147,000.00	0.00	147,000.00
รวมเงินอุดหนุน	270,000.00	1,828,000.00	1,884,000.00	1,875,000.00	-1.28	1,851,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	270,000.00	1,828,000.00	1,884,000.00	1,875,000.00	-1.28	1,851,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	560,000.00	3,031,427.00	3,598,134.80	6,599,577.00	1.09	6,671,760.00
รวมแผนงานการศึกษา	560,000.00	3,031,427.00	3,598,134.80	6,599,577.00	1.09	6,671,760.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	376,695.00	434,400.00	15.10	500,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						

โครงการดำเนินงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาโหนด	0.00	162,480.00	360,000.00	464,600.00	0.00	464,600.00
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00	30,000.00
โครงการประชุมสัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	16,150.00	-100.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	162,480.00	736,695.00-	945,150.00	5.23	994,600.00
ค่าวัสดุ						
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง				25,000.00	-20.00	20,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-27.27	40,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	0.00	162,480.00	736,695.00	1,000,150.00	3.44	1,034,600.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอย	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100.00	0.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100.00	0.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		55,000.00				
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	8,165.00	7,500.00	-100.00	0.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	8,165.00	7,500.00	-100.00	0.00

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	8,165.00	7,500.00	-100.00	0.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	8,165.00	7,500.00	-100.00	0.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	8,165.00	7,500.00	-100.00	0.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	8,165.00	7,500.00	-100.00	0.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	8,165.00	7,500.00	-100.00	0.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	8,165.00	7,500.00	-100.00	0.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 9	0.00	0.00	8,165.00	7,500.00	-100.00	0.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 10	0.00	0.00	8,165.00	7,500.00	-100.00	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 11	0.00	0.00	8,165.00	7,500.00	-100.00	0.00
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาโหนด	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	55,000.00	103,815.00	96,500.00	-85.49	14,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	55,000.00	103,815.00	96,500.00	-85.49	14,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	217,480.00	840,510.00	1,176,650.00	-10.80	1,048,600.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	217,480.00	840,510.00	1,176,650.00	-10.80	1,048,600.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	109,280.00	886,176.00	1,028,453.00	1,129,662.00	1.36	1,145,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,680.00	251,357.14	324,000	496,800.00	0.00	496,800.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	7,320.00	27,928.00	360,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	131,430.00	1,207,461.14	1,430,453.00	1,728,462.00	0.89	1,743,800.00
รวมงบบุคลากร	131,430.00	1,207,461.14	1,430,453.00	1,728,462.00	0.89	1,743,800.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	0.00	20,900.00	35,000.00	0.00	35,000.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	31,800.00	66,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าตอบแทน	1,220.00	31,800.00	86,900.00	153,000.00	3.27	158,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	98,166.62	84,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,660.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,360.00	29,091.21	53,482.42	195,000.00	0.00	195,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	25,360.00	131,917.83	137,482.42	455,000.00	0.00	455,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	5,585.00	5,135.00	30,000.00	-33.33	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	177,365.00	287,711.00	300,000.00	0.00	300,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	563,882.00	619,647.00	700,000.00	0.00	700,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,240.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.0	97,380.90	107,989.80	150,000.00	0.00	150,000.00
วัสดุการเกษตร	0.00	25,450.00	13,800.00	50,000.00	0.00	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	16,790.00	40,000.00	0.00	40,000.00

วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	872,902.90	1,051,072.80	1,314,000.00	-0.76	1,304,000.00
รวมงบดำเนินงาน	26,580.00	1,036,620.73	1,275,455.22	1,922,000.00	-0.26	1,917,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 1-2	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบ ธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	555,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อลำโพงปากพร้อมท้ายลาย	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ มัลติฟังก์ชัน ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อจอรับภาพแบบ LCD หรือ LED	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	0.00	33,290.00	39,500.00	10,000.00	5450.00	555,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งลูกกรงเหล็กประตูและหน้าต่าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน				128,000.00	-100.00	0.00

โคกว่าว	0.00	0.00	0.00			
ค่าติดตั้งลูกกรงเหล็กประตูและหน้าต่าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ต้นไทร	0.00	0.00	0.00	37,000.00	-100.00	0.00
ค่าติดตั้งลูกกรงเหล็กประตูและหน้าต่าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน นาโหนด	0.00	0.00	0.00	61,600.00	-100.00	0.00
ค่าติดตั้งลูกกรงเหล็กประตูและหน้าต่าง อาคารศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ มัสยิดหนูนเอยะसान	0.00	0.00	0.00	45,400.00	-100.00	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล	0.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าก่อสร้างเสาธงชาติประจำสำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด	0.00	0.00	0.00	98,100.00	-100.00	0.00
ค่าก่อสร้างสะพาน คสล. คนเดินข้าม	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ชุดเจาะบ่อบาดาล	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายซอยนายนิมอุทิศ หมู่ที่ 10	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเกาะโจด – สะพานเขียด เชื่อมหมู่ที่ 10 กับ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเกาะทั้ง – เกาะทั้งดิน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านศาลาน้ำตก – ห้วยสาโหด	0.00	0.00	603,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายวังไทรทอง – ควนช้าง	0.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับปรุงพื้นที่บริเวณปากท่อระบายน้ำ คสล.	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	166,750.00	103,500.00	200,000.00	0.00	200,000.00
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์พรุหานบัว	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,213,350.00	2,601,500.00	570,100.00	-64.92	200,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	1,246,640.00	2,641,000.00	580,100.00	-30.15	755,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	8,380.22	30,000.00	0.00	30,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	0.00	8,380.22	30,000.00	100.00	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	8,380.22	30,000.00	100.00	30,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	158,010.00	3,490,721.87	5,355,288.44	4,260,562.00	4.35	4,445,800.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	158,010.00	3,490,721.87	5,355,288.44	4,260,562.00	4.35	4,445,800.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัว	0.00	0.00	3,600.00	30,000.00	0.00	30,000.00
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ	0.00	0.00	19,943.00	0.00	0.00	0.00
โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒนาคุณธรรม	0.00	0.00	4,650.00	10,000.00	0.00	10,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนาโหนด	0.00	0.00	29,814.00	35,000.00	42.86	50,000.00
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	19,655.00	31,800.00	57.23	50,000.00

โครงการคืนรอยยิ้มให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชน	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00
โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	42,118.00	68,200.00	17.30	80,000.00
โครงการดำเนินกิจกรรมชมรม “ทูปಿನ်မ်ပေဝ်ရ်ဝ်”	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	149,580.00	225,000.00	108.89	470,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	149,580.00	225,000.00	108.89	470,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	149,580.00	225,000.00	108.89	470,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	149,580.00	225,000.00	108.89	470,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						596,000.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)						596,000.00
ค่าใช้จ่าย						516,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						516,000.00
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาหรือกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	49,990.00	50,000.00	0.00	50,000.00
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ “นาโหนดเกมส์”	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	230,000.00
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา กรีฑาเทศบาลตำบลนาโหนด	2,740.00	79,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาหรือกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	49,990.00	50,000.00	0.00	50,000.00

โครงการแข่งขันกีฬากีฬา นักเรียน “นาโหนดเกมส์”	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	116,000.00
โครงการแข่งขันกีฬากีฬา นักเรียน “นาโหนดเกมส์” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559	0.00	0.00	97,485.00	0.00	0.00	0.00
โครงการแข่งขันกีฬากีฬา นักเรียน “นาโหนดเกมส์” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	116,000.00	-100.00	0.00
โครงการแข่งขันกีฬาไทยคัพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการแข่งขันกีฬาไทยคัพ ครั้งที่ 15	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100.00	0.00
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ “นาโหนดเกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559	0.00	0.00	89,516.00	0.00	0.00	0.00
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ “นาโหนดเกมส์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	235,000.00	-100.00	0.00
โครงการส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ในนามตัวแทน เทศบาลตำบลนาโหนด ระดับ อำเภอ ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	70,0.00	-100.00	0.00
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์	0.00	24,546.00	42,288.00	2,100.00	-100.00	0.00
โครงการส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ในนามตัวแทน เทศบาลตำบลนาโหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,740.00	103,600.00	279,279.00	523,100.00	-1.36	516,000.00
ค่าวัสดุ						
ค่าวัสดุกีฬา	0.00	79,780.00	79,940.00	80,000.00	0.00	80,000.00

รวมค่าวัสดุ	0.00	79,780.00	79,940.00	80,000.00	0.00	80,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,740.00	183,380.00	359,219.00	603,100.00	-1.18	596,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	2,740.00	213,380.00	359,219.00	603,100.00	-1.18	596,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	120,240.00	150,000.00	33.33	200,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00
โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	0.00	5,450.00	.00	1,000.00	900	10,000.00
โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558	0.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559	0.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00	0.00
โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100.00	0.00
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	83,712.00	90,000.00	-100.00	0.00

โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557	0.00	39,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน	0.00	0.00	0.00	49,000.00	-100.00	0.00
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50,000.00
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2559	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	31,000.00	-100.00	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระตำบลนาโหนด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	600.00	70,000.00
โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒนาคุณธรรม	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	83,445.00	266,657.00	381,000.00	-13.39	330,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	83,445.00	266,657.00	381,000.00	13.39	330,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอนดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	5,000.00
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้างดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	5,000.00
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนดดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	5,000.00
อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทรดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	5,000.00
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 2	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 3	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 1	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 2	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 3	0.00	2,500.00	0.00	3,500.00	40.00	3,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 6	0.00	0.00	0.00	3,500.00	40.00	3,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 7	2,500.00	2,500.00		3,500.00	40.00	3,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 9	2,500.00	2,500.00		3,500.00	40.00	3,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 11	2,500.00	2,500.00		3,500.00	40.00	3,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 10	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40.00	5,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนคณะกรรมการมัสยิดหนูนเอยะसान	2,500.00	2,500.00		3,500.00	40.00	3,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการมัสยิดหนูนเอยะसान	-	-	2,500.00	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	22,500.00	49,500.00	19,500.00	51,100.00	16.44	59,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	22,500.00	49,500.00	19,500.00	51,100.00	16.44	59,500.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	22,500.00	132,945.00	286,157.00	432,100.00	-9.86	389,500.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพรุห่านบัว	-	-		0.00	100.00	150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-		0.00	100.00	150,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-		0.00	100.00	150,000.00
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	0.00	100.00	150,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	25,240.00	346,325.00	645,376.00	1,035,200.00	9.69	1,135,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						100,000.00
งานส่งเสริมการเกษตร						90,000.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)						90,000.00
ค่าใช้จ่าย						70,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น						70,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ เกษตรตำบลนาโหนด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	385,000.00	-84.42	60,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	395,000.00	-82.28	70,000.00
ค่าวัสดุ						
ค่าวัสดุการเกษตร	0.00	6,010.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	6,010.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

รวมงบดำเนินงาน	0.00	6,010.00	0.00	415,000.00	-78.31	90,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	6,010.00	0.00	415,000.00	-78.31	90,000.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)						
ค่าใช้สอย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น						
โครงการปลูกต้นไม้หญ้าแฝกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	6,010.00	0.00	425,000.00	-76.47	100,000.00
รวมทุกแผนงาน	2,517,300.29	19,544,628.66	24,094,957.72	42,732,800.00	6.64	45,570,000.00

แผนงานงบกลาง

(สำนักปลัด)

(กองคลัง)

(กองช่าง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 45,570,000.- บาท แยกเป็น จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม 17,131,400.- บาท
งบกลาง	รวม 17,131,400.- บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน 178,800.- บาท

 เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินเดือนให้กับ
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 15 อัตรา
และสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนให้กับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์สังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 5 อัตรา ในอัตราตามที่
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 11,263,200.- บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับ
เทศบาลตำบลนาโหนด และเทศบาลตำบลนาโหนด ได้ประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยัง
ชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยจ่ายในอัตราแบบขั้นบันได โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552 ดังนี้

- อายุ 60 – 69 ปี อัตราเดือนละ 600.- บาท จำนวน 689 คน เป็นเงิน
4,960,800.- บาท
- อายุ 70 – 79 ปี อัตราเดือนละ 700.- บาท จำนวน 440 คน เป็นเงิน
3,696,000.- บาท
- อายุ 80 – 89 ปี อัตราเดือนละ 800.- บาท จำนวน 219 คน เป็นเงิน
2,102,400.- บาท
- อายุ 90 ปีขึ้นไป อัตราเดือนละ 1,000.- บาท จำนวน 42 คน เป็นเงิน
504,000.- บาท

 เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 3,504,000.- บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้คนพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่

ได้แสดงความจำนง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับเทศบาลตำบลนาโหนด และเทศบาลตำบลนาโหนด ได้ประกาศชื่อให้เป็นผู้ได้รับเบี้ยความพิการ ในปีงบประมาณ 2561 อัตราคนละ 800 บาทต่อเดือน จำนวน 365 คน โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 102,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัย แล้วในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 1 7 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550

สำรองจ่าย

จำนวน 1,500,000.- บาท

ตั้งจ่ายไว้ในกรณีจำเป็นตามความเหมาะสม หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ซึ่งการอนุมัติให้ใช้จ่ายเป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้หน่วยงาน (กองหรือฝ่าย) ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้คณะผู้บริหาร พิจารณาว่า หากไม่รับดำเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการอย่างไร หรือหากไม่ รับดำเนินการแก้ไขปัญหาประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไว้ในคำขออนุมัติผู้บริหาร ท้องถิ่น

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนด

จำนวน 200,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนด ซึ่งกำหนดให้เทศบาลสมทบในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการ สาธารณสุขที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

จำนวน 383,400.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ สองของรายได้ประจำปีตามงบประมาณทั่วไป ตั้งจ่าย จากเงินรายได้

แผนงานบริหารงานทั่วไป

(สำนักปลัด)
(กองคลัง)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม 11,147,040.- บาท
งบบุคลากร	รวม 8,235,840.- บาท
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	รวม 2,624,640.- บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน 695,520.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 27 ,600.- บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 15 ,180.- บาท ต่อคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ.2554	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน 120,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000.- บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 3 ,000.- บาท ต่อคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ.2554	
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน 120,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4 ,000.- บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 3 ,000.- บาท ต่อคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ.2554	
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก/ที่ปรึกษานายก	จำนวน 198,720.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน อัตราเดือนละ 9,660.- บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน อัตราเดือนละ 6,900.- บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ.2554	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน 1,490,400.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ - ประธานสภาฯ อัตราเดือนละ 15,180.- บาท จำนวน 182,160.- บาท - รองประธานสภาฯ อัตราเดือนละ 12,420.- บาท จำนวน 149,040.- บาท - สมาชิกสภาฯ จำนวน 10 คน อัตราเดือนละ 9 ,660.- บาท/คน จำนวน 1,159,200.- บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ.2554	
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม 5,611,200.- บาท

เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 4,218,000.- บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาลอัตราเดือนละ 7,000.- บาท และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลอัตราเดือนละ 3,500.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 126,000.- บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 1,053,600.- บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดสำนักปลัด จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้กับพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดสำนักปลัด จำนวน 6 อัตรา ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 129,600.- บาท
เงินอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารระดับกลาง อัตรา เดือนละ 7,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 84,000.- บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค) รวม 2,840,400.- บาท	
ค่าตอบแทน รวม 340,400.- บาท	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างของเทศบาลตำบลตามระเบียบกำหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด	จำนวน 62,000.-บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน 50,000.- บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อก่อสร้างบ้าน	จำนวน 186,000.- บาท

ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 42,400.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของผู้บริหารเทศบาลตำบล พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย

รวม 1,335,000.- บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 630,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนาโหนด ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ , ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของ, ค่าเช่าปกหนังสือ ระเบียบ และเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม, ค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรกรากของเทศบาลตำบลนาโหนดตามหนังสือที่ มท.0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1308 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน 400,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาล และการเลือกตั้งทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 90,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าเช่าที่พัก, ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาล

ค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถของเทศบาล ตำบลนา โหนด	จำนวน 10,000.- บาท
โครงการจัดทำ ทบทุน เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลตำบลนาโหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำ ทบทุน เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลตำบลนาโหนด เช่น เป็นค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มในการประชุมประชาคม ระดับ หมู่บ้าน ระดับตำบล ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ	จำนวน 25,000.- บาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา เทศบาล สมาชิก อปพร. และผู้นำท้องถิ่น โดยเบิกจ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารและอื่นๆ รายละเอียดตามโครงการ	จำนวน 50,000.- บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ พร้อม ค่าบริการต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาโหนด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ค่าลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัส กล้องถ่ายรูป ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน 90,000.- บาท
ค่าวัสดุ	รวม 655,000.- บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น กระ ดาษ,ดินสอ,ปากกา,แฟ้ม,หมึก,ถังบดน้ำไม้ถูพื้น,สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ	จำนวน 250,000.- บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น แปรง ไม้ กวาด แก้วน้ำ ฯลฯ	จำนวน 25,000.- บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ, สายไมล์, สายเชื่อมต่อ ต่างๆ ของระบบเครื่องเสียง ฯลฯ	จำนวน 25,000.- บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ แปรงทาสี ปูนขาว ตะปู ค้อน สี ฯลฯ	จำนวน 20,000.- บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก , ยางใน, เฟลา,น้ำมันเบรก,หัวเทียน,น้ำมันครีซ ฯลฯ
สำหรับใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาโหนด

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 150,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะของเทศบาล
ตำบลนาโหนด

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดานอัด , ป้าย
ประชาสัมพันธ์,ฟิล์มถ่ายรูป, รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ,แปรงทาสี,ผ้าดิบ,
กระดาษสติ๊กเกอร์, ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 150,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ , หมึกปริ้นเตอร์,อุปกรณ์อื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุอื่นๆ

จำนวน 15,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำหรับงานรัฐพิธีต่างๆ หรือวัสดุที่ใช้ในราชการทั่วไป เช่น
ผืนธง พานพุ่ม ธูปเทียน ดอกไม้ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 510,000.- บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 350,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด และส่วนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาโหนด

ค่าน้ำประปา

จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลและที่เทศบาลตำบล
นาโหนด รับผิดชอบ

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน 15,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับการปฏิบัติงานติดต่อราชการของเทศบาล
ตำบลนาโหนด

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน 15,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ , ค่าโทรเลข, ค่าธนาณัติ, ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 120,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม , ค่าสมาชิก, ค่าขอใช้เลขหมาย, ค่าใช้บริการ,
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าโทรภาพหรือโทรสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน

รวม 60,800.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 60,800.- บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม 60,800.- บาท	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมติดตั้งพ่วงข้าง		จำนวน 60,800.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ พร้อมติดตั้งพ่วงข้าง จำนวน 1 คัน ดังนี้		
(1) รถจักรยานยนต์ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
- ขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ 120 ซีซี		
- ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน		
- การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		
โดยจัดซื้อตามราคา ซึ่งกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ		
พ.ศ. 2560		
(2) รถพ่วงข้าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 110 ซม. สูงไม่		
น้อยกว่า 80 ซม. โดยจัดซื้อตามราคา ที่องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน		
ครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ พ.ศ. 2560		
งบเงินอุดหนุน	รวม 10,000.- บาท	
หมวดเงินอุดหนุน	รวม 10,000.- บาท	
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
อุดหนุนเทศบาลตำบลร่มเมือง		จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ		
การจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2561		
เช่น กระดาษ หมึกคอมพิวเตอร์ หมึกถ่ายเอกสาร เป็นต้น รายละเอียดตามโครงการขอรับเงิน		
อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ		
อำเภอเมืองพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลร่มเมือง		
งานบริหารงานคลัง	รวม 2,952,900.- บาท	
งบบุคลากร	รวม 2,426,000.- บาท	
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 2,426,000.- บาท	
เงินเดือนพนักงาน		จำนวน 1,985,300.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลกองคลัง จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่าย		
จากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		จำนวน 2,700.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี , ค่าเงินเพิ่ม		
ตามคุณวุฒิตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการ		
สู้รบ (พ.ส.ร) ตามมติคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการ		
ช่วยเหลือ (ก.บ.ท.ช) สำหรับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง		จำนวน 42,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 3,500.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 360,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป กองคลัง ตำแหน่งคนงาน จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 36,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)

รวม 486,000.- บาท

ค่าตอบแทน

รวม 90,000.- บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ การศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 60,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล

ค่าใช้สอย

รวม 216,000.- บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 70,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล , พนักงานจ้าง จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 56,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จำนวน 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำหรับใช้

ประโยชน์ในการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินภาพรวมของตำบล จัดทำแผนที่แม่บท ใช้ประโยชน์งานโยธาและผังเมือง งานทะเบียนราษฎร งานสาธารณสุข (ลักษณะโครงการต่อเนื่อง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน พร้อมค่าบริการต่าง ๆ ของกองคลัง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ

ค่าวัสดุ

รวม 180,000.- บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 80,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ ในการจัดทำบัญชี แบบพิมพ์ภาษี และวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนงานกองคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์เก็ต , หมึกปริ้นเตอร์ , และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

งบลงทุน

รวม 40,900.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 40,900.- บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 40,900.- บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน

จำนวน 16,500.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน (มอก.) สามารถล็อกกุญแจได้ จำนวน 3 ชุดๆ ละ 5,500.- บาท โดยจัดซื้อตามราคา ซึ่งกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ พ.ศ. 2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับสำนักงาน

จำนวน 16,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามปีที่ซื้อ

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 8,400.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 โวลแอมป์ จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 2,800.- บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามปีที่ซื้อ

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
(สำนักปลัด)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม 467,000.- บาท	
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 131,000.- บาท	
ค่าตอบแทน	รวม 10,000.- บาท	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. กรณี เทศบาล มีคำสั่งใช้ อปพร ปฏิบัติงาน โดย ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ข้อ 2		
ค่าใช้สอย	รวม 80,000.- บาท	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิก อปพร.		จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิก อปพร. กรณี เทศบาล มีคำสั่งให้ อปพร. เดินทางไปฝึกอบรมหรือมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ โดยเบิกจ่ายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ ว 3795 ลงวันที่ 17 พ.ย.2552 ข้อ 3		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์		จำนวน 35,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0810.2/ว.2516 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร.โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ข้อ 2 ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่		จำนวน 35,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0810.2/ว.2516 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร.โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ข้อ 2 ฯลฯ รายละเอียดตาม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	41,000.- บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ ในงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลนาโหนด เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ เสาวอากาศ วิทยุ ฯลฯ สำหรับใช้ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	จำนวน 16,000.- บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เลื่อยโค้ง จอบ ฯลฯ สำหรับใช้ในงาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	จำนวน 5,000.- บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เปลหามคนไข้ กระเป๋ายา ฯลฯ สำหรับใช้ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	จำนวน 10,000.- บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวกกู้ชีพกู้ภัย หมวกกันน็อคจราจร ของ ใส่บัตรพนักงานห้อยคอ ฯลฯ สำหรับใช้ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	จำนวน 10,000.- บาท
งบลงทุน	รวม 336,000.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม 336,000.- บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม 336,000.- บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อเรือท้องแบน	จำนวน 336,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือท้องแบน พร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐาน ดังนี้ - ตัวเรือทำจากอลูมิเนียม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.80 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 4.8 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 ม. - ทำสีเรือพร้อมกับชื่อหน่วยงาน - ติดตั้งเครื่องยนต์ ขนาด 30 แรงม้า - ติดตั้งสัญญาณไซเรน พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก - ติดตั้งชุดไฟสปอร์ตไลท์ 2 ดวงด้านบน พร้อมแบตเตอรี่ 1 ลูก - ติดตั้งโครงสแตนเลส สำหรับติดตั้งไซเรนและสปอร์ตไลท์ - มีเทรลเลอร์ลากจูง โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ พ.ศ.2560	

แผนงานการศึกษา

(สำนักปลัด)

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม 6,671,760.- บาท	
งบบุคลากร	รวม 2,593,800.- บาท	
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 2,593,800.- บาท	
เงินเดือนพนักงานครู		จำนวน 1,629,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน 943,200.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 5 อัตรา และสมทบในส่วนที่เกินจากเงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 5 อัตรา ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน 21,600.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี , ค่าเงินเพิ่มตามคุณวุฒิตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) ตามมติคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือ (ก.บ.ท.ช) สำหรับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 2,210,960.- บาท	
ค่าใช้สอย	รวม 1,045,400.- บาท	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		จำนวน 396,000.- บาท
บ้านต้นไทร		
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทรตามจำนวน เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25 60 โดยจัดสรรอัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน จำนวน 60 คน เป็นเงิน 294,000.- บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 โดยจัดสรรตามจำนวนเด็กเล็กอัตราคนละ 1,700.- บาท ต่อปี จำนวน 60 คน เป็นเงิน 102,000.- บาท		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		จำนวน 297,000.- บาท

บ้านนาโหนด

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด ตามจำนวน เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25 60 โดยจัดสรรอัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน จำนวน 45 คน เป็นเงิน 220,500.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัดสุการศึกษาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 โดยจัดสรรตามจำนวนเด็กเล็กอัตราคนละ 1,700.- บาท ต่อปี จำนวน 45 คน เป็นเงิน 76,500.- บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกกว่า จำนวน 191,400.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกว่า ตามจำนวน เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25 60 โดยจัดสรรอัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน จำนวน 29 คน เป็นเงิน 142,100.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัดสุการศึกษาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 โดยจัดสรรตามจำนวนเด็กเล็กอัตราคนละ 1,700.- บาท ต่อปี จำนวน 29 คน เป็นเงิน 49,300.- บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยมต้นเอื้อยสถาน จำนวน 51,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัดสุการศึกษาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 โดยจัดสรรตามจำนวนเด็กเล็กอัตราคนละ 1,700.- บาท ต่อปี จำนวน 30 คน

โครงการอยู่ค่ายกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการอยู่ค่ายกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ

โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเครื่องเสียง ค่า อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ

ค่าวัสดุ

รวม 1,165,560.- บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 17,500.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลนาโหนด ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 5,500.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด จำนวน 4,000.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่าว จำนวน 4,000.- บาท
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยมศึกษานานาชาติ จำนวน 4,000.- บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 17,500.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สิ่งของเครื่องใช้
ต่าง ๆ เช่น แปรง, ไม้กวาด, แก้วน้ำ ฯลฯ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตำบลนาโหนด ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 5,500.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด จำนวน 4,000.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่าว จำนวน 4,000.- บาท
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยมศึกษานานาชาติ จำนวน 4,000.- บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 1,130,560.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตามจำนวน เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25 60 จำนวน 590 คน โดยจัดสรร
อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน ดังนี้

- (1) โรงเรียน จำนวน 260 วัน จำนวน 426 คน จำนวน 816,302.- บาท ดังนี้
 - โรงเรียนวัดหัวหมอน จำนวน 137 คน เป็นเงิน 262,520.- บาท
 - โรงเรียนวัดบ่วงช้าง จำนวน 104 คน เป็นเงิน 199,285.- บาท
 - โรงเรียนบ้านนาโหนด จำนวน 115 คน เป็นเงิน 220,363.- บาท
 - โรงเรียนบ้านต้นไทร จำนวน 70 คน เป็นเงิน 1 34,134.- บาท
- (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 260 วัน จำนวน 164 คน จำนวน 314,258.-

บาท ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 60 คน เป็นเงิน 114,973.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด จำนวน 45 คน เป็นเงิน 86,229.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่าว จำนวน 29 คน เป็นเงิน 55,570.-บาท
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยมศึกษานานาชาติ จำนวน 30 คน เป็นเงิน

57,486.- บาท

งบลงทุน

รวม 16,000.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 16,000.- บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 16,000.- บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับสำนักงาน

จำนวน 16,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามปีที่ซื้อ

งบเงินอุดหนุน

รวม 1,851,000.- บาท

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 1,851,000.- บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอน

จำนวน 548,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดหัวหมอน จำนวน 137 คน ได้มีอาหารกลางวันรับประทานตลอดปีการศึกษา โดยจัดสรรตามจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25 60 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนวัดหัวหมอน

อุดหนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้าง

จำนวน 416,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดบ่วงช้าง จำนวน 104 คน ได้มีอาหารกลางวันรับประทานตลอดปีการศึกษา โดยจัดสรรตามจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25 60 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนวัดบ่วงช้าง

อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนด

จำนวน 460,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาโหนด จำนวน 115 คน ได้มีอาหารกลางวันรับประทานตลอดปีการศึกษา โดยจัดสรรตามจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25 60 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนบ้านนาโหนด

อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทร

จำนวน 280,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านต้นไทร จำนวน 70 คน ได้มีอาหารกลางวันรับประทานตลอดปีการศึกษา โดยจัดสรรตามจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25 60 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนบ้านต้นไทร

อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มีสยิตนุรณเอียะสาน

จำนวน 147,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มีสยิตนุรณเอียะสาน ตามจำนวน เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25 60 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน จำนวน 30 คน รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มีสยิตนุรณเอียะสาน

แผนงานสาธารณสุข

(สำนักปลัด)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม 1,048,600.- บาท	
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 1,034,600.- บาท	
ค่าใช้สอย	รวม 994,600.- บาท	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน 500,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนาโหนด หรือ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น		
โครงการดำเนินงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาโหนด		จำนวน 464,600.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดำเนินงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล		
ตำบลนาโหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เช่น ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการแพทย์		
ฉุกเฉิน ค่าชุดแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ ค่าเลี้ยงรับรอง อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ในการ		
ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ		
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 รายละเอียดปรากฏ		
ตามโครงการ ดำเนินงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาโหนด ประจำปีงบประมาณ		
พ.ศ.2561		
โครงการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		จำนวน 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น		
ค่าวัคซีน ค่าป้ายเอกสารรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ		
ค่าวัสดุ	รวม 40,000.- บาท	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน, ยาง, เพล, น้ำมันเบรก, หัวเทียน, น้ำมันครีซ ฯลฯ สำหรับใช้		
กับรถศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เครื่องพ่นละอองฝอย และเครื่องพ่นหมอกควัน ของ		
เทศบาลตำบลนาโหนด		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		จำนวน 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาพ่นหมอกควัน , สารส้ม,		
คลอรีน, วัคซีนต่าง ๆ ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม 14,000.- บาท	
หมวดเงินอุดหนุน	รวม 14,000.- บาท	
เงินอุดหนุนเอกชน		
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาโหนด		จำนวน 14,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อสม. ประจำปี 2561 ตามรายละเอียด		
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาโหนด		

แผนงานเคหะและชุมชน

(กองช่าง)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม 4,445,800.- บาท	
งบบุคลากร	รวม 1,743,800.- บาท	
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 1,743,800.- บาท	
เงินเดือนพนักงาน		จำนวน 1,145,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลกองช่าง จำนวน 4 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง		จำนวน 42,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองช่าง อัตราเดือนละ 3,500.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน 496,800.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่างเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน 60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 1,917,000.- บาท	
ค่าตอบแทน	รวม 158,000.- บาท	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		จำนวน 35,000.- บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง , ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง, ตามโครงการต่าง ๆ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองช่าง เทศบาลตำบลนาโหนด ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		จำนวน 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน		จำนวน 108,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อสร้างบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

ค่าใช้สอย

รวม 455,000.- บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 210,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ , ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของ , ค่าเช่าปกหนังสือ ระเบียบ และเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ แรงงาน ซ่อมแซมระบบเสียงตามสายของเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ติดตั้งภายในหมู่บ้านต่าง ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานดูแลสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 195,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ของกองช่างเทศบาลตำบลนาโหนด เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม 1,304,000.- บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ , แฟ้ม, ดินสอ, ปากกา ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 300,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด ระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลนาโหนด เช่น หลอดไฟ, สวิตช์ไฟฟ้า, โคมไฟ, สายไฟ ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับ ใช้กับระบบเสียงตามสาย ของเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ติดตั้งภายในหมู่บ้านต่างๆ เช่น ดอก ลำโพง, สายไฟ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 700,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ , หิน, ดิน, ไม้, ทราย, ซี, ยางมะ

ตอยสำเร็จรูป ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น แบตเตอรี่, น้ำกลั่น, ยางใน, ยางนอก, น้ำมันเบรก, ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 150,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะของกองช่าง และสำหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง หรือหน่วยราชการอื่นที่มา ปฏิบัติหน้าที่ตามที่เทศบาลตำบลนาโหนดร้องขอ

วัสดุการเกษตร

จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ กระถางต้นไม้ กล้าไม้ ต้นไม้ วัสดุ ตกแต่งสวน ฯลฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์, หมึกปริ้นเตอร์, และ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

วัสดุอื่นๆ

จำนวน 14,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ, มิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ

งบลงทุน

รวม

755,000.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 755,000.- บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 555,000.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รวม 555,000.- บาท

ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

จำนวน 555,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา โดยมีลักษณะ พื้นฐานดังนี้

- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า

110 กิโลวัตต์

- ขับเคลื่อน 2 ล้อ

- มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน

- เป็นรถช่วงยาว

- เป็นกระบะสำเร็จรูป

- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

โดยจัดซื้อตามราคา ซึ่งกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ

พ.ศ. 2560

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 200,000.- บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 200,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย เช่น

อาคารสำนักงานเทศบาล, ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน

รวม 30,000.- บาท

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 30,000.- บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง

จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่าย เป็นเงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายสำหรับติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด และค่าติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติควบคุมไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมมิเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ตามที่เทศบาลร้องขอ

**แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
(สำนักปลัด)**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม 470,000.- บาท
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 470,000.- บาท
ค่าใช้สอย	รวม 470,000.- บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ	จำนวน 30,000.- บาท
โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒนาคุณธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการ หิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒนาคุณธรรม เช่น ค่าเครื่องสังฆทาน เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ	จำนวน 10,000.- บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนาโหนด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนาโหนด เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ	จำนวน 50,000.- บาท
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ	จำนวน 50,000.- บาท
โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ	จำนวน 80,000.- บาท
โครงการดำเนินกิจกรรมชมรม “ทูปิ่นมเบอร์วัน” เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดำเนินกิจกรรมชมรม “ทูปิ่นมเบอร์วัน” เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ	จำนวน 50,000.- บาท
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุต่างๆ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ	จำนวน 200,000.- บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
(สำนักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม 596,000.- บาท
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 596,000.- บาท
ค่าใช้สอย	รวม 516,000.- บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาหรือกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจัดการแข่งขัน เช่น กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547	
โครงการแข่งขันกีฬาไทคัพ	จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อเป็นค่า ใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาไทคัพ ครั้งที่ 16 เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการแข่งขันกีฬาไทยคัพ ครั้งที่ 15 ของเทศบาลตำบลนาโหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547	
โครงการแข่งขันกีฬากีฬา นักเรียน “นาโหนดเกมส์”	จำนวน 116,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากีฬา นักเรียน “นาโหนดเกมส์” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเสียง เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547	
โครงการส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ในนามตัวแทนเทศบาลตำบลนาโหนด	จำนวน 70,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ในนามตัวแทนเทศบาลตำบลนาโหนด ระดับ อำเภอ/จังหวัด ประจำปี 2561 เช่น ค่าวัสดุสำหรับฝึกซ้อม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547	
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ “นาโหนดเกมส์”	จำนวน 230,000.- บาท
เพื่อเป็นค่า ใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ “นาโหนดเกมส์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเสียง เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547	
ค่าวัสดุ	รวม 80,000.- บาท

วัสดุกีฬา	จำนวน 80,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับส่งเสริมการเล่นกีฬาของประชาชนหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลตำบลนาโหนด เช่น ลูกฟุตบอล, ตะกร้อ, เปตอง, อุปกรณ์มวยไทย, ฯลฯ	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม 389,500.- บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 330,000.- บาท
ค่าใช้สอย	รวม 330,000.- บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน 200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เช่น ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเครื่องเสียง เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ	
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ เป็นต้น	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช เป็นต้น	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	
โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการ แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ชดต้ม) เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ	
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2561 เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ วัสดุหล่อเทียนพรรษา , ผ้าอาบน้ำฝน, ฯลฯ ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในวัด สำนักสงฆ์ และศูนย์ปฏิบัติธรรมในตำบลนาโหนด ค่าอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	
โครงการ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระตำบลนาโหนด	จำนวน 70,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระตำบลนาโหนด เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระตำบลนาโหนด	
งบเงินอุดหนุน	รวม 59,500.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม 59,500.- บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทร ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร จำนวน 5,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทร ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
 รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนบ้านต้นไทร

อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนด ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร จำนวน 5,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนด ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
 รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนบ้านนาโหนด

อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอน ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร จำนวน 5,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอน ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
 รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนวัดหัวหมอน

อุดหนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้าง ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร จำนวน 5,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้าง ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
 รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนวัดบ่วงช้าง

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3 จำนวน 7,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3 ในการจัดงานวันลอยกระทง
 ของหมู่บ้านที่ 3 เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน
 ของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 10 จำนวน 5,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ หมู่ที่ 10 ประจำปี
 2561 ตามรายละเอียดโครงการกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่
 ที่ 10

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 1 จำนวน 3,500.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 1 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
 ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเรือพระ ฯลฯ
 รายละเอียดปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 1

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3 จำนวน 3,500.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
 ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเรือพระ ฯลฯ
 รายละเอียดปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 6 จำนวน 3,500.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 6 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
 ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเรือพระ ฯลฯ

รายละเอียดปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 6

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 7

จำนวน 3,500.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 7 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเรือพระ ฯลฯ

รายละเอียดปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 7

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 9

จำนวน 3,500.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 9 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเรือพระ ฯลฯ

รายละเอียดปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 9

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 11

จำนวน 3,500.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 11 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเรือพระ ฯลฯ

รายละเอียดปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 11

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 4

จำนวน 3,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวัน ปีใหม่ หมู่ที่ 4 ตามรายละเอียดโครงการกิจกรรมการจัดงานวันปีใหม่ของ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 4

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนคณะกรรมการมัสยิดนูรอนเอียะसान

จำนวน 3,500.- บาท

เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในงานถือศีลอด (วันฮารีรายอ) ตามประเพณีศาสนาอิสลาม ตามรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการมัสยิดนูรอนเอียะसान

งานวิชาการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม 150,000.- บาท

งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)

รวม 150,000.- บาท

ค่าใช้สอย

รวม 150,000.- บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุห่านบัว

จำนวน 150,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุห่านบัว เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าป้ายไว้นิล เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุห่านบัว

แผนงานการเกษตร

(สำนักปลัด)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม 90,000.- บาท	
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 90,000.- บาท	
ค่าใช้สอย	รวม 70,000.- บาท	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลนาโหนด		จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลนาโหนด เช่น เปียประชุม หรือการดำเนินการอื่น ๆ ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง		จำนวน 60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร อาหารเครื่องดื่ม ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ฯลฯ รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ		
ค่าวัสดุ	รวม 20,000.- บาท	
วัสดุการเกษตร		จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์ , สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์สัตว์และพันธุ์พืช ฯลฯ		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม 10,000.- บาท	
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 10,000.- บาท	
ค่าใช้สอย	รวม 10,000.- บาท	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น		
โครงการปลูกต้นไม้หญ้าแฝกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ปลูกต้นไม้หญ้าแฝกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ น้ำดื่ม เป็นต้น รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้หญ้าแฝกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง บ้านเกิด/บ้านนาญ	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	178,800										178,800
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,263,200										11,263,200
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,504,000										3,504,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000										102,000
		เงินสำรองจ่าย	1,500,000										1,500,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	200,000										200,000
งบบุคลากร	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	383,400										383,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก		695,520									695,520
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000									120,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		120,000									120,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		198,720									198,720
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท.		1,490,400									1,490,400
	เงินเดือนฝ่ายประจำ	เงินเดือนพนักงาน		6,203,300		1,629,000			1,145,000				8,977,300
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน		2,700									2,700
		เงินประจำตำแหน่ง		168,000					42,000				210,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,413,600		943,200			496,800				2,853,600
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		165,600		21,600			60,000				247,200
		เงินอื่นๆ		84,000									84,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		62,000	10,000				35,000				107,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		70,000					5,000				75,000
		ค่าเข้าบ้าน		246,000					108,000				354,000
	ค่าใช้สอย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		52,400					10,000				62,400
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		700,000			500,000		210,000				1,410,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		40,000							200,000		240,000
	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น		665,000	80,000	1,045,400	494,600		50,000	470,000		80,000	3,681,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		140,000									335,000
		ค่าวัสดุสำนักงาน		330,000		17,500							367,500
		ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		25,000	16,000								341,000
		ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		25,000		17,500							42,500
		ค่าอาหารเสริม (นม)				1,130,560							1,130,560
		ค่าวัสดุก่อสร้าง		20,000	5,000				700,000				725,000
		ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,000			10,000		30,000				50,000
		ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		150,000					150,000				300,000
		ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			10,000		30,000						40,000
		ค่าวัสดุการเกษตร							50,000			20,000	70,000
		ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000									10,000
		ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย			10,000								10,000
		ค่าวัสดุกีฬา									80,000		80,000
		ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		250,000					40,000				290,000
		ค่าวัสดุอื่นๆ		15,000					14,000				29,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		350,000									350,000
		ค่าน้ำประปา		10,000									10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		15,000									15,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		15,000									15,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		120,000									120,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน		22,500									22,500
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงานและขนส่ง		60,800	336,000				555,000				951,800
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		24,400		16,000							40,400

งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							200,000			200,000	
		อุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น		10,000								10,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				1,851,000			30,000	20,000		1,901,000	
		เงินอุดหนุนเอกชน						14,000			36,000	50,000	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์									3,500	3,500	
รวม			17,131,400	14,099,940	467,000	6,671,760	1,048,600	-	4,445,800	470,000	1,135,500	100,000	45,570,000

