

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโหนด

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลนาโหนด อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการเงินคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 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
รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ	รวม - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 25,215,796.73 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	1,322,700.78 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	81,606.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	397,641.26 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	148,400.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	585.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	13,958,076.69 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,306,787.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 13,994,310.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 15,590,181.32 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	1,117,803.00 บาท
งบบุคลากร	7,833,616.84 บาท
งบดำเนินงาน	4,171,027.28 บาท
งบลงทุน	722,085.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	- บาท
งบเงินอุดหนุน	1,745,649.20 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 11,587,460.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 7,559,000.00 บาท

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	576,699.67	807,600.00	807,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	46,881.00	71,200.00	71,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	466,150.73	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	313,390.00	80,000.00	80,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,462.00	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,404,583.40	1,058,800.00	1,058,800.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,457,979.34	15,139,500.00	16,634,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,457,979.34	15,139,500.00	16,634,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	10,540,517.00	10,801,700.00	25,039,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	28,998,491.34	10,801,700.00	25,039,500.00
รวม	30,403,079.74	27,000,000.00	42,732,800.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
งบกลาง	1,718,973.00	2,031,565.00	15,349,761.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	9,313,338.58	10,788,480.00	14,125,802.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	6,037,095.74	9,368,955.00	10,250,737.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	1,590,670.00	2,579,100.00	930,500.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,010,000.00	2,231,900.00	2,076,000.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	20,670,077.32	27,000,000.00	42,732,800.00

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

รายการ	จำนวน
(1) เงินเดือนพนักงาน	8,977,300.00
(2) เงินประจำตำแหน่ง (พนักงาน)	210,000.00
(3) เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนพนักงาน	-
(4) เงินค่าจ้างประจำ	-
(5) เงินค่าจ้างชั่วคราว	2,853,600.00
(6) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารพนักงานและลูกจ้าง	-
(7) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรพนักงานและลูกจ้าง	-
(8) เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารระดับกลาง	84,000.00
(8) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานและลูกจ้าง	35,000.00
(9) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานและลูกจ้าง	-
(10) ค่าเช่าบ้าน	354,000.00
(11) เงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย เพราะปฏิบัติงานในหน้าที่	-
(12) เงินเกี่ยวกับศพพนักงานและลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	-
(13) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-
(14) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของพนักงาน	-
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	168,410.00
(16) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น	353,866.00
(17) เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่	-
(18) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	331,500.00
(19) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)	-
(20) เงินอื่นๆ	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,198,438.00

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 23.87 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (42,732,800.- บาท)

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลนาโหนด

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ เทศบาลตำบลนาโหนด
 อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	13,671,740.00
แผนงานบริหารทั่วไป	13,410,740.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	261,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	13,611,299.00
แผนงานการศึกษา	6,445,137.00
แผนงานสาธารณสุข	1,201,100.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	4,260,562.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	344,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,360,500.00
ด้านการเศรษฐกิจ	100,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	100,000.00
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	15,349,761.00
งบกลาง	15,349,761.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,732,800.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

งบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	15,349,761.00	15,349,761.00
รวม	15,349,761.00	15,349,761.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,736,040.00	2,447,300.00	10,183,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	0.00	2,624,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,111,400.00	2,447,300.00	7,558,700.00
งบดำเนินงาน	2,668,000.00	365,000.00	3,033,000.00
ค่าตอบแทน	298,000.00	90,000.00	388,000.00
ค่าใช้สอย	1,365,000.00	175,000.00	1,540,000.00
ค่าวัสดุ	495,000.00	100,000.00	595,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	510,000.00	0.00	510,000.00
งบลงทุน	158,400.00	26,000.00	184,400.00
ค่าครุภัณฑ์	158,400.00	26,000.00	184,400.00
งบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	10,000.00
เงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	10,000.00
รวม	10,572,440.00	2,838,300.00	13,410,740.00

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	-	รวม
งบดำเนินงาน	175,000.00	-	175,000.00
ค่าตอบแทน	20,000.00	-	20,000.00
ค่าใช้สอย	90,000.00	-	90,000.00
ค่าวัสดุ	65,000.00	-	65,000.00
งบลงทุน	86,000.00	-	86,000.00
ค่าครุภัณฑ์	86,000.00	-	86,000.00
รวม	261,000.00	-	261,000.00

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	-	รวม
งบบุคลากร	2,214,000.00	-	2,214,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,214,000.00	-	2,214,000.00
งบดำเนินงาน	2,356,137.00	-	2,356,137.00
ค่าใช้สอย	1,158,000.00	-	1,158,000.00
ค่าวัสดุ	1,198,137.00	-	1,198,137.00
งบเงินอุดหนุน	1,875,000.00	-	1,875,000.00
เงินอุดหนุน	1,875,000.00	-	1,875,000.00
รวม	6,445,137.00	-	6,445,137.00

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	-	รวม
งบดำเนินงาน	1,024,600.00	-	1,024,600.00
ค่าใช้สอย	994,600.00	-	994,600.00
ค่าวัสดุ	30,000.00	-	30,000.00
งบลงทุน	80,000.00	-	80,000.00
ค่าครุภัณฑ์	80,000.00	-	80,000.00
งบเงินอุดหนุน	96,500.00	-	96,500.00
เงินอุดหนุน	96,500.00	-	96,500.00
รวม	1,201,100.00	-	1,201,100.00

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	-	รวม
งบบุคลากร	1,728,462.00	-	1,728,462.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,728,462.00	-	1,728,462.00
งบดำเนินงาน	1,922,000.00	-	1,922,000.00
ค่าตอบแทน	153,000.00	-	153,000.00
ค่าใช้สอย	455,000.00	-	455,000.00
ค่าวัสดุ	1,314,000.00	-	1,314,000.00
งบลงทุน	580,100.00	-	580,100.00
ค่าครุภัณฑ์	10,000.00	-	10,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	570,100.00	-	570,100.00
งบเงินอุดหนุน	30,000.00	-	30,000.00
เงินอุดหนุน	30,000.00	-	30,000.00
รวม	4,260,562.00	-	4,260,562.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	-	รวม
งบดำเนินงาน	344,000.00	-	344,000.00
ค่าใช้จ่าย	344,000.00	-	344,000.00
รวม	344,000.00	-	344,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	566,000.00	430,000.00	300,000.00	1,296,000.00
ค่าใช้จ่าย	486,000.00	430,000.00	300,000.00	1,216,000.00
ค่าวัสดุ	80,000.00	0.00	-	80,000.00
งบเงินอุดหนุน	-	64,500.00	-	64,500.00
เงินอุดหนุน	-	64,500.00	-	64,500.00
รวม	566,000.00	494,500.00	300,000.00	1,360,500.00

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	90,000.00	10,000.00	100,000.00
ค่าใช้จ่าย	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 2560
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ ขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลนาโหนด และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่าเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวม 42,732,800.00.- บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,732,800.00.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	13,671,740.00
แผนงานบริหารทั่วไป	13,410,740.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	261,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	13,611,299.00
แผนงานการศึกษา	6,445,137.00
แผนงานสาธารณสุข	1,201,100.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	4,260,562.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	344,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,360,500.00
ด้านการเศรษฐกิจ	100,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	100,000.00
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	15,349,761.00
งบกลาง	15,349,761.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,732,800.00

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

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. 2559

(ลงนาม).....

(นายสุรชัย ชูอักษร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

เห็นชอบ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	115,936.00	114,205.00	132,072.00	80,000.00	0.00	80,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	143,660.85	123,351.95	140,555.55	107,600.00	0.00	107,600.00
ภาษีป้าย	28,138.00	23,570.00	26,894.00	20,000.00	0.00	20,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	489,074.60	424,517.18	277,178.12	600,000.00	0.00	600,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	776,809.45	685,644.13	576,699.67	807,600.00	0.00	807,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	104.50	427.50	874.00	3,300.00	0.00	3,300.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้ง แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	620.00	500.00	650.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,350.00	1,640.00	1,420.00	1,000.00	0.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	1,150.00	2,520.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	200.00	-	400.00	4,800.00	0.00	4,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	35,362.00	93,032.00	40,942.00	62,100.00	0.00	62,100.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	200.00	1,400.00	75.00	-	-	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	37,836.50	98,149.50	46,881.00	71,200.00	0.00	71,200.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	448,159.31	427,254.18	465,150.73	100,000.00	0.00	100,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	-	-	1,000.00	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	448,159.31	427,254.18	466,150.73	100,000.00	0.00	100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	42,800.00	63,600.00	107,500.00	50,000.00	0.00	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	36,613.00	61,580.00	205,890.00	30,000.00	0.00	30,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	79,413.00	125,450.00	313,390.00	80,000.00	0.00	80,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,130.00	-	1,462.00	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทุน	1,130.00	-	1,462.00	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	188,665.86	781,282.26	300,000.00	0.00	300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	7,859,244.75	7,626,710.00	7,828,984.57	7,000,000.00	14.29	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	3,008,898.88	3,266,724.33	3,214,610.33	2,705,500.00	3.51	2,800,500.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	49,092.86	76,103.00	185,450.35	20,000.00	0.00	20,000.00
ภาษีสุรา	1,409,243.30	1,552,834.35	1,748,697.60	1,300,000.00	7.69	1,400,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ภาษีสรรพสามิต	3,082,594.47	2,114,024.89	3,013,993.33	2,500,000.00	12.00	2,800,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4,638.00	4,640.00	4,636.00	4,000.00	0.00	4,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	40,841.80	52,543.31	44,686.49	20,000.00	0.00	20,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	126,513.43	121,871.26	86,643.41	30,000.00	0.00	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,169,590.00	1,417,569.00	1,547,975.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	-	-	1,020.00	-	-	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,750,657.49	16,421,686.00	18,475,979.34	15,139,500.00	9.87	16,634,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	9,723,692.00	11,028,553.00	10,540,517.00	10,801,700.00	131.81	25,039,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,723,692.00	11,028,553.00	10,540,517.00	10,801,700.00	131.81	25,039,500.00
รวมทุกหมวด	27,817,697.75	28,786,736.81	30,403,079.74	27,000,000.00	58.27	42,732,800.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลนาโหนด

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 42,732,800.- บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร

รวม 807,600.- บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน 80,000.- บาท

ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน 107,600.- บาท

ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีป้าย

จำนวน 20,000.- บาท

ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

อากรรั้งนกอีแอ่น

จำนวน 600,000.- บาท

ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม 71,200.- บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

จำนวน 3,300.- บาท

ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนันมากกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้ง แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมปิดโปรย ติดตั้ง แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณาได้

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์

จำนวน 1,000.- บาท

ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีรายได้จากค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก

จำนวน 4,800.- บาท

ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนันเท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา

จำนวน 62,100.- บาท

ประมาณการไว้มากกว่ารับจริงปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีรายได้จากค่าใบอนุญาตอื่นๆ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม 100,000.- บาท

ดอกเบี้ย

จำนวน 100,000.- บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ

ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีรายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม 80,000.- บาท

ค่าขายแบบแปลน

จำนวน 50,000.- บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะขายแบบแปลนได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จำนวน 30,000.- บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาโหนด น้อยปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีรายได้จากค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

รวม 16,634,500.- บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

จำนวน 300,000.- บาท

ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ

จำนวน 8,000,000.- บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ

จำนวน 2,800,500.- บาท

ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จำนวน 20,000.- บาท

ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีสุรา

จำนวน 1,400,000.- บาท

ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต

จำนวน 2,800,000.- บาท

ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

จำนวน 4,000.- บาท

ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่

จำนวน 20,000.- บาท

ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จำนวน 30,000.- บาท

ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 1,260,000.- บาท
 ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล
 ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีรายได้จากค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล

เงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 25,039,500.- บาท
 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก จำนวน 25,039,500.- บาท
 ทำ
 ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนมากกว่าปีที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	106,176.00	64,770.00	83,613.00	118,700.00	41.88	168,495.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	100.00	10,946,400.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	-	100.00	2,409,600.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	50,000.00	58,000.00	60,000.00	30.00	78,000.00
เงินสำรองจ่าย	1,204,294.00	942,487.00	958,994.00	1,218,898.00	-11.12	1,083,400.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	185,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	287,562.00	305,528.00	308,366.00	323,966.00	9.23	353,866.00
รวมงบกลาง	1,941,032.00	1,672,785.00	1,718,973.00	2,031,564.00	656.58	15,349,761.00
รวมแผนงานงบกลาง	1,941,032.00	1,672,785.00	1,718,973.00	2,031,564.00	656.58	15,349,761.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0.00	695,520.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0.00	198,720.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0.00	1,490,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,624.00	2,624,640.00	0.00	2,624,640.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,372,120.00	2,078,138.99	2,660,732.77	3,044,000.00	-3.93	3,170,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	178,681.00	9,793.89	14,640.00	10,000.00	-100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	61,016.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	126,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	381,960.00	729,095.34	886,245.57	1,089,000.00	4.88	1,503,400.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	189,000.00	191,263.66	197,136.00	172,000.00	-40.28	228,000.00
เงินอื่นๆ	-	-	-	-	100.00	84,000.-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,182,777.00	3,092,291.88	3,842,754.34	4,399,000.00	16.19	5,111,400.00
รวมงบบุคลากร	4,807,417.00	5,716,931.88	6,467,394.34	7,023,640.00	10.14	7,736,040.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	871,100.00	901,850.00	11,950.00	62,000.00	00.00	62,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	30,000.00	00.00	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	81,850.00	149,200.00	186,000.00	00.00	186,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,513.00	14,001.00	11,440.00	15,000.00	33.33	20,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	150,000.00	29,746.50	-	-	0.00	-
รวมค่าตอบแทน	1,071,613.00	1,027,447.50	172,590.00	293,000.00	1.71	298,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	967,495.00	820,432.00	1,040,531.01	558,000.00	12.90	630,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	385,298.00	41,540.00	8,130.00	40,000.00	0.00	40,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	-	50,000.00	0.00	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	87,177.00	8,338.00	30,385.00	120,000.00	0.00	120,000.00
ค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด	-	7,460.00	10,260.00	25,000.00	0.00	25,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	-	18,218.00	-	400,000.00	0.00	400,000.00
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพัทลุง	-	-	90,928.09	-	0.00	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,171.00	68,603.00	111,101.00	90,000.00	0.00	90,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,482,141.00	964,591.00	1,291,335.10	1,293,000.00	5.57	1,365,000.00
ค่าวัสดุ						
ค่าวัสดุสำนักงาน	164,179.00	195,572.25	224,765.00	200,000.00	0.00	200,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	14,830.00	6,488.00	25,000.00	0.00	25,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	100.00	20,000.00
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4,676.00	12,880.00	19,935.00	25,000.00	0.00	25,000.00
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	295.00	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,240.76	112,123.41	118,005.00	140,000.00	-35.71	90,000.00
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	21,000.00	112,710.00	149,540.00	100,000.00	0.00	100,000.00
ค่าวัสดุอื่นๆ	78,790.00	-	-	15,000.00	0.00	15,000.00
รวมค่าวัสดุ	339,210.76	448,115.66	518,733.00	525,000.00	-5.71	495,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	203,622.73	226,414.04	269,301.75	270,000.00	29.63	350,000.00
ค่าน้ำประปา	4,761.00	6,424.00	8,508.00	10,000.00	0.00	10,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	5,603.69	4,911.94	4,998.78	15,000.00	0.00	15,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	10,579.00	15,515.00	8,389.00	15,000.00	0.00	15,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,200.00	70,468.12	92,448.00	96,000.00	25.00	120,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	288,766.42	323,733.10	383,645.53	406,000.00	25.62	510,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,181,731.18	2,763,887.26	2,366,303.63	2,517,000.00	6.00	2,668,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,250.00	32,640.00	117,780.00	100,000.00		
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	-	-	-	-	100.00	10,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้ใส่เอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	-	-	-	-	100.00	53,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้ใส่เอกสารแบบ 4 ลินชัก	-	-	-	-	100.00	13,700.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนสูงแบบกระจก	-	-	-	-	100.00	10,200.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อชุดโซฟา	-	-	-	-	100.00	9,800.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	46,000.00	-	26,550.00	30,000.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อหม้อต้มไฟฟ้าเครื่องเสียง	-	-	-	-	100.00	10,400.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	24,990.00	-	33,000.00	-100.00	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,500.00	-	33,700.00	-		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	-	-	-	-	100.00	48,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	-	-	-	-	100.00	3,300.00
ครุภัณฑ์อื่นๆ	30,000.00	-	69,000.00	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	122,750.00	57,630.00	247,030.00	163,000.00	-2.82	158,400.00
รวมงบลงทุน	122,750.00	57,630.00	247,030.00	163,000.00	-2.82	158,400.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น						
อุดหนุนเทศบาลตำบลท่ามิหรำ	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	8,121,898.18	9,954,938.64	9,080,727.97	9,713,640.00	9.24	10,611,440.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	925,378.00	1,215,659.00	1,281,595.00	1,832,200.00	9.26	2,001,800.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	141,993.00	2,640.48	2,640.00	20,640.00	-63.66	7,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินประจำตำแหน่ง	19,016.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,160.00	194,040.00	281,281.10	360,000.00	0.00	360,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	87,840.00	21,960.00	30,967.00	54,000.00	-33.33	36,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,302,387.00	1,476,299.48	1,638,483.10	2,308,840.00	6.00	2,447,300.00
รวมงบบุคลากร	1,302,387.00	1,476,299.48	1,638,483.10	2,308,840.00	6.00	2,447,300.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	347,480.00	267,800.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	20,000.00	0.00	20,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	72,000.00	-16.67	60,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	14,285.00	3,010.00	-	10,000.00	-100.00	-
รวมค่าตอบแทน	361,765.00	270,810.00	-	112,000.00	-19.64	90,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,400.00	1,200.00	28,310.00	60,000.00	16.67	70,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,511.00	1,380.00	9,600.00	50,000.00	0.00	50,000.00
โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	-	40,000.00	0.00	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500.00	13,350.00	13,900.00	15,000.00	0.00	15,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าใช้จ่าย	25,411.00	15,930.00	51,810.00	165,000.00	6.06	175,000.00
ค่าวัสดุ						
ค่าวัสดุสำนักงาน	29,460.00	39,945.75	26,215.80	50,000.00	0.00	50,000.00
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	41,400.00	74,300.00	38,940.00	50,000.00	0.00	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	70,860.00	114,245.75	65,155.80	100,000.00	0.00	100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	458,036.00	400,985.75	116,965.80	377,000.00	-3.18	365,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,000.00	23,500.00	-	9,600.00	4.17	10,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,500.00	-	25,000.00	7,300.00	119.18	16,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	53,500.00	23,500.00	25,000.00	16,900.00	53.85	26,000.00
รวมงบลงทุน	53,500.00	23,500.00	1,780,448.90	16,900.00	53.85	26,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	1,813,923.00	1,900,785.23	10,861,176.87	2,702,740.00	5.20	2,838,300.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,935,821.18	11,855,723.87	19,941,904.84	12,416,380.00	8.01	13,410,740.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)						
ค่าตอบแทน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	142,400.00	434,400.00	-	20,000.00	0.00	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	142,400.00	434,400.00	-	20,000.00	0.00	20,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	76,325.00	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้กรณีเทศบาลมีคำสั่งให้ อปพร.เดินทางไปฝึกอบรมหรือเดินทางไปราชการ	-	-	-	20,000.00	0.00	20,000.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	-	19,851.00	32,555.00	35,000.00	0.00	35,000.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	-	19,851.00	32,925.00	35,000.00	0.00	35,000.00
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตำบลนาโหนด	-	-	-	165,000.00	-100.00	-
รวมค่าใช้จ่าย	76,325.00	39,702.00	65,480.00	255,000.00	64.71	90,000.00
ค่าวัสดุ						
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	17,956.10	25,000.00	0.00	25,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	100.00	5,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	100.00	11,000.00
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	21,400.00	-	-	100.00	24,000.00
ค่าวัสดุสนาม	-	13,700.00	4,600.00	-	-	-
รวมค่าวัสดุ	-	35,100.00	22,556.10	25,000.00	160.00	65,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	218,725.00	509,202.00	88,036.10	300,000.00	41.67	175,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์	343,700.00		72,000.00	31,200.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซื้อถึงออกซิเจน	-	-	-	-	100.00	15,200.00
ครุภัณฑ์โรงงาน ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	-	-	-	-	100.00	40,000.00
ครุภัณฑ์โรงงาน ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมมือถือ	-	-	-	-	100.00	5,000.00
ครุภัณฑ์โรงงาน ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก ชนิดไฟเบอร์	-	-	-	-	100.00	6,000.00
ครุภัณฑ์โรงงาน ค่าจัดซื้อสว่านโรตารี 26 มม.	-	-	-	-	100.00	11,500.00
ครุภัณฑ์โรงงาน ค่าจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า	-	-	-	-	100.00	1,800.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ค่าจัดซื้อถังดับเพลิงพร้อมบรรจूसารดับเพลิง	-	-	-	-	100.00	2,000.00
ค่าจัดทำตู้คอนโทรลเก็บเวชภัณฑ์ภายในรถกู้ภัย	-	-	-	-	100.00	4,500.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	343,700.00	-	72,000	31,200.00	175.64	86,000.-
รวมงบลงทุน	343,700.00	-	72,000	31,200.00	175.64	86,000.-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	562,425.00	509,202.00	160,036.10	331,200.00	21.20	261,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	562,425.00	509,202.00	160,036.10	331,200.00	21.20	261,000.00
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	100.00	1,530,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100.00	564,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100.00	120,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	100.00	2,214,000.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	100.00	2,214,000.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,473.00	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย	-	26,963.00	20,300.00	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านต้นไทร	174,000.00	425,000.00	282,000.00	386,400.00	29.81	501,600.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาโหนด	87,100.00	212,000.00	141,000.00	190,400.00	28.25	244,200.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกกว่า	87,100.00	212,000.00	141,000.00	190,400.00	10.92	211,200.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์มัธยมศึกษาตอนต้น	-	-	-	-	100.00	51,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก ประจำปี 2560			-	30,000.00	0.00	30,000.00
โครงการอยู่ค่ายกลางวัน ศพด.สังกัด ทต.นาโหนด	-	-	-	30,000.00	0.00	30,000.00
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	30,000.00	0.00	30,000.00
โครงการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียน	-	-	-	30,000.00	0.00	30,000.00
โครงการหนูน้อยพินสอย	-	-	-	15,000.00	-100.00	-
โครงการพัฒนาคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	10,000.00	200.00	30,000.00
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา	-	-	-	10,000.00	100.00	-
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะครูผู้ดูแลเด็ก	-	-	-	20,000.00	100.00	-
รวมค่าใช้จ่าย	370,873.00	606,963.00	584,300.00	942,200.00	22.90	1,158,000.00
ค่าวัสดุ						
ค่าวัสดุสำนักงาน	13,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	952,539.40	991,749.15	1,103,055.00	1,190,256.00	2.28	1,163,137.00
รวมค่าวัสดุ	983,532.40	1,026,749.15	1,138,055.00	1,225,256.00	2.21	1,198,137.00
รวมงบดำเนินงาน	1,354,405.40	1,633,712.15	1,722,355.00	2,167,455.00	8.71	2,356,137.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนด	241,800.00	358,702.00	384,000.00	392,000.00	2.08	452,000.00
อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทร	231,400.00	356,000.00	352,000.00	348,000.00	-1.14	332,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอน	384,800.00	568,000.00	580,000.00	576,000.00	-0.69	500,000.00
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้าง	202,618.00	401,520.00	384,000.00	432,000.00	12.50	444,000.00
อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มีสัตยิดนุสรณ์เอี่ยมสาน	104,000.00	160,000.00	128,000.00	190,400.00	6.25	147,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,164,618.00	1,841,222.00	1,828,000.00	1,938,400.00	3.27	1,875,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,519,023.00	3,477,934.15	3,550,355.00	4,105,855.00	6.75	6,445,137.00
รวมแผนงานการศึกษา	2,519,023.40	3,477,934.15	3,550,355.00	4,105,855.00	6.75	6,445,137.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	500,000.00	0.00	500,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	32,000.00	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการดำเนินงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาโหนด	-	-	162,480.00	377,000.00	23.24	464,600.00
โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของประชาชน (สตรี)	-	-	-	10,000.00	-100.00	-
โครงการแพทย์แผนไทยเพื่อผู้พิการ	-	-	-	10,000.00	-100.00	-
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	-	40,000.00	-	-	100.00	30,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	-	-	19,218.00	-	-	-
รวมค่าใช้สอย	32,000.00	40,000.00	181,698.00	897,000.00	3.68	994,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	30,000.00	0.00	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	30,000.00	100.00	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	32,000.00	40,000.00	181,698.00	927,000.00	10.53	1,024,600.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	12,850.00	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอย	-	-	-	-	100.00	80,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	12,850.00	-	-	100.00	80,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1	10,000.00	10,000.00	7,500.00	15,000.00	-50.00	7,500.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 2	10,000.00	10,000.00	7,500.00	15,000.00	-50.00	7,500.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 3	10,000.00	10,000.00	7,500.00	15,000.00	-50.00	7,500.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 4	10,000.00	10,000.00	7,500.00	15,000.00	-50.00	7,500.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 5	10,000.00	10,000.00	7,500.00	15,000.00	-50.00	7,500.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 6	10,000.00	10,000.00	7,500.00	15,000.00	-50.00	7,500.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 7	10,000.00	10,000.00	7,500.00	15,000.00	-50.00	7,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 8	10,000.00	10,000.00	7,500.00	15,000.00	-50.00	7,500.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 9	10,000.00	10,000.00	7,500.00	15,000.00	-50.00	7,500.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 10	10,000.00	10,000.00	7,500.00	15,000.00	-50.00	7,500.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 11	10,000.00	10,000.00	7,500.00	15,000.00	-50.00	7,500.00
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาโหนด	10,000.00	-	10,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	120,000.00	110,000.00	92,500.00	179,000.00	-46.09	96,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	110,000.00	92,500.00	179,000.00	-46.09	96,500.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	152,000.00	162,850.00	274,198.00	1,106,000.00	8.60	1,201,100.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	152,000.00	162,850.00	274,198.00	1,106,000.00	8.60	1,201,100.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-100.00	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-100.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-100.00	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-100.00	-
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-100.00	-
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	627,857.00	786,592.00	886,176.00	1,000,000.00	12.97	1,129,662.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	43,453.00	0.67	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	19,016.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,080.00	97,020.00	251,357.14	360,000.00	38.00	496,800.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	43,920.00	10,980.00	27,928.00	54,000.00	11.11	60,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	798,326.00	936,592.67	1,207,461.14	1,456,000.00	18.71	1,728,462.00
รวมงบบุคลากร	798,326.00	936,592.67	1,207,461.14	1,456,000.00	18.71	1,728,462.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	221,170.00	192,830.00	23,800.00	35,000.00	0.00	35,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	5,000.00	0.00	5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าเช่าบ้าน	-	23,550.00	37,800.00	108,000.00	50.00	108,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	-	-	-	5,000.00	0.00	5,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	105,564.00	1,220.00	-	10,000.00	-100.00	-
รวมค่าตอบแทน	326,734.00	217,600.00	61,600.00	163,000.00	-25.90	153,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	85,500.00	98,166.62	210,000.00	0.00	210,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,750.00	-	4,660.00	50,000.00	0.00	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,581.22	66,126.55	29,091.21	95,000.00	105.26	195,000.00
รวมค่าใช้สอย	41,331.22	151,626.55	131,917.83	355,000.00	28.17	445,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,870.00	6,395.00	5,585.00	20,000.00	50.00	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	220,555.00	210,545.00	177,365.00	300,000.00	0.00	300,000.00
วัสดุก่อสร้าง	334,940.00	281,332.00	563,882.00	700,000.00	0.00	700,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	3,700.00	3,240.00	30,000.00	0.00	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,958.46	89,296.48	102,993.38	150,000.00	0.00	150,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	25,450.00	50,000.00	0.00	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,000.00	16,900.00	-	25,000.00	60.00	40,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุอื่น	4,500.00	-	-	14,000.00	0.00	14,000.00
รวมค่าวัสดุ	686,823.46	608,168.48	877,915.38	1,289,000.00	1.94	1,314,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,054,888.68	977,395.03	1,071,433.21	1,807,000.00	6.36	1,922,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์	131,800.00	1,003,000.00	33,290.00	33,000.00		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	100.00	10,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	76,700.00	25,500.00	-	-100.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	820,300.00	3,990.00	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	131,800.00	1,003,000.00	33,290.00	33,000.00	69.70	10,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,410,500.00	1,689,390.00	1,213,350.00	2,335,000.00		
ค่าติดตั้งลูกกรงเหล็กประตูและหน้าต่าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด	-	-	-	-	100.00	61,600.00
ค่าติดตั้งลูกกรงเหล็กประตูและหน้าต่าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร	-	-	-	-	100.00	37,000.00
ค่าติดตั้งลูกกรงเหล็กประตูและหน้าต่าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่า	-	-	-	-	100.00	128,000.00
ค่าติดตั้งลูกกรงเหล็กประตูและหน้าต่าง อาคารศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ มัสยิดหนูนอนเอียะसान	-	-	-	-	100.00	45,400.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างเสาธงชาติประจำสำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด	-	-	-	35,000.00	100.00	98,100.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	115,790.00	166,750.00	300,000.00	-33.33	200,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,410,500.00	1,689,390.00	1,213,350.00	2,335,000.00	-75.58	570,100.00
รวมงบลงทุน	2,542,300.00	2,692,390.00	1,246,640.00	2,368,000.00	-75.50	580,100.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	100.00	30,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	8,900.00	13,041.64	-	-	100.00	30,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	8,900.00	13,041.64	-	-	100.00	30,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,404,414.68	4,619,419.34	3,525,534.35	5,631,000.00	24.34	4,260,562.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,404,414.68	4,619,419.34	3,525,534.35	5,631,000.00	24.34	4,260,562.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,978.00	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัว	-	-	-	20,000.00	50.00	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557		ปี 2559	ยอดต่าง (%)	
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ	-	-	-	20,000.00	-100.00	-
โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒนาคุณธรรม	-	-	-	10,000.00	100.00	10,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนาโหนด	-	-	-	30,000.00	100.00	35,000.00
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	-	-	-	50,000.00	100.00	50,000.00
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ	-	-	-	20,000.00	-100.00	-
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ	-	-	-	27,500.00	-100.00	-
โครงการคืนรอยยิ้มให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ	-	-	-	30,000.00	-100.00	-
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุและผู้พิการ	-	-	-	30,000.00	-100.00	-
โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	-	-	-	50,000.00	0.00	50,000.00
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	-	-	5,175.00	-	-	-
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	-	-	9,888.00	-	-	-
โครงการดำเนินกิจกรรมชมรม “ทูปิ่นมเบอร์วัน”	-	-	-	-	100.00	50,000.00
โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน	-	-	-	-	100.00	119,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	9,978.00	59,504.00	15,063.00	287,500.00	475.00	344,000.00
รวมงบดำเนินงาน	9,978.00	59,504.00	15,063.00	287,500.00	475.00	344,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	20,000.00	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	-	-	-	-	-
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	29,978.00	59,504.00	15,063.00	287,500.00	28.60	344,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	29,978.00	59,504.00	15,063.00	287,500.00	28.60	344,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาหรือกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	50,000.00	0.00	50,000.00
โครงการแข่งขันกีฬาไทยคัพ ครั้งที่ 15	-	-	23,150.00	50,000.00	0.00	50,000.00
โครงการแข่งขันกีฬากรีฑา นักเรียน “นาโหนดเกมส์” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560	-	-	-	116,000.00	0.00	116,000.00
โครงการส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ในนามตัวแทนเทศบาลตำบลนาโหนด ระดับอำเภอ ประจำปี 2560	-	-	-	70,000.00	0.00	70,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ “นาโหนดเกมส์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560	-	-	-	90,000.00	66.67	150,000.00
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์	-	-	24,546.00	50,000.00	0.00	50,000.00
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาเทศบาลตำบลนาโหนด	129,324.00	185,966.00	258,310.00	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	129,324.00	185,966.00	306,006.00	426,000.00	14.08	486,000.00
ค่าวัสดุ						
ค่าวัสดุกีฬา	78,620.00	79,830.00	79,780.00	80,000.00	0.00	80,000.00
รวมค่าวัสดุ	78,620.00	79,830.00	79,780.00	80,000.00	0.00	80,000.00
รวมงบดำเนินงาน	207,944.00	265,796.00	358,786.00	506,000.00	11.86	566,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	166,000.00	166,000.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเอกชน	66,000.00	66,000.00	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	226,000.00	232,000.00	30,000.00	30,000.00	-100.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	226,000.0	232,000.00	30,000.00	30,000.00	-100.00	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	527,244.00	497,796.00	415,786.00	536,000.00	5.60	566,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	36,205.00	-	-	150,000.00	0.00	150,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ชัตตัม)	-	-	5,450.00	10,000.00	11.11	10,000.00
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-	90,241.00	-	100,000.00	100.00	100,000.00
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558	-	-	39,995.00	-	-	-
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559	73,403.00	54,787.00	-	-	-	-
โครงการจัดงานรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559	34,975.00	47,554.00	31,700.00	50,000.00	0.00	50,000.00
โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒนาคุณธรรม	-	-	6,300	-	-	-
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560	14,540.00	15,014.00	-	50,000.00	66.66	50,000.00
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	-	-	-	20,000.00	-100.00	-
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระตำบลนาโหนด	-	-	-	-	100.00	70,000.00
รวมค่าใช้สอย	159,123.00	207,596.00	83,445.00	380,000.00	13.16	430,000.00
รวมงบดำเนินงาน	159,123.00	207,596.00	83,445.00	380,000.00	13.16	430,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอนดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	100.00	5,000.00
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้างดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	100.00	5,000.00
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนดดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	100.00	5,000.00
อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทรดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	100.00	5,000.00
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 2	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 3	-	-	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 1	-	-	-	2,500.00	0.00	3,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 2	-	10,000.00	-	30,000.00	-100.00	-
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 3	-	-	2,500.00	2,500.00	40.00	3,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 6	-	-	-	2,500.00	40.00	3,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 7	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	40.00	3,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 9	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	40.00	3,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 11	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	40.00	3,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 10	3,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	40.00	5,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการมัสยิดหนูนเียะसान	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	40.00	3,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการมัสยิดหนูนเียะसान	10,000.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	35,500.00	48,000.00	49,500.00	64,500.00	0.00	64,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	35,500.00	48,000.00	49,500.00	64,500.00	0.00	64,500.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	194,623.00	255,596.00	132,945.00	444,500.00	11.25	494,500.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพรุห่านบัว	-	-	-	-	100.00	300,000.00
รวมค่าใช้สอย	-	-	-	-	100.00	300,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	100.00	300,000.00
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	-	100.00	300,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	721,867.00	753,392.00	548,731.00	980,500.00	38.76	1,360,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ เกษตรตำบลนาโหนด	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	60,000.00	0.00	60,000.00
โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกร	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้สอย	-	-	-	70,000.00	0.00	70,000.00
ค่าวัสดุ						
ค่าวัสดุการเกษตร	36,540.00	6,435.00	6,010.00	20,000.00	0.00	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	36,540.00	6,435.00	6,010.00	20,000.00	0.00	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	36,540.00	6,435.00	6,010.00	90,000.00	0.00	90,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	36,540.00	6,435.00	6,010.00	90,000.00	0.00	90,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น						
โครงการปลูกต้นไม้หญ้าแฝกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	36,540.00	6,435.00	6,010.00	100,000.00	0.00	100,000.00
รวมทุกแผนงาน	20,313,101.26	23,127,245.36	20,670,077.32	27,000,000.00	58.27	42,732,800.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 110,576.- บาท แยกเป็น จ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานงบกลาง	
งบกลาง	รวม 3,327.- บาท
งบกลาง	รวม 3,327.- บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน 3,327.- บาท
เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินเดือนให้กับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์สังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 5 อัตรา ในอัตราตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	

แผนงานการศึกษา	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม 107,249.- บาท
งบบุคลากร	รวม 107,249.- บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 107,249.- บาท
เงินเดือนพนักงานครู	จำนวน 40,700.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 6 อัตรา ซึ่งเป็นรายการค้างจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 7,525.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 5 อัตรา ซึ่งเป็นรายการค้างจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 59,024.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี, ค่าเงินเพิ่มตามคุณวุฒิตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) ตามมติคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือ (ก.บ.ท.ช) สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นรายการค้างจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	รวม 96,500.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม 96,500.- บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาโหนด	จำนวน 14,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อสม. ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาโหนด	
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1	จำนวน 7,500.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1 ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรมได้แก่ สำหรับการพัฒนาสาธารณสุข, การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ, และการจัดสาธารณสุขเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) รายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 1	
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 2	จำนวน 7,500.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 2 ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรมได้แก่	

[illegible]

[illegible]

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม 4,260,562.- บาท	
งบบุคลากร	รวม 1,728,462.- บาท	
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 1,728,462.- บาท	
เงินเดือนพนักงาน		จำนวน 1,129,662.- 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 1,922,000.- บาท	
ค่าตอบแทน รวม 153,000.- 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 5,000.- 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 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานซ่อมแซมระบบเสียงตามสายของเทศบาลตำบลนาโหนด 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 1,314,000.- บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน 30,000.- 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 สำหรับใช้กับระบบเสียงตามสายของเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ติดตั้งภายในหมู่บ้านต่างๆ เช่น ดอก ลำโพง, สายไฟ ฯลฯ	
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน 700,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ, หิน, ดิน, ไม้, ทราย, ซี, ยางมะตอยสำเร็จรูป ฯลฯ	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น แบตเตอรี่, น้ำกลั่น, ยางใน, ยางนอก, น้ำมันเบรก, ฯลฯ	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน 150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะของกองช่าง และสำหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง หรือหน่วยราชการอื่นที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามที่เทศบาลตำบลนาโหนดร้องขอ	
วัสดุการเกษตร	จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ กระถางต้นไม้ กล้าไม้ ต้นไม้ วัสดุ	

ตกแต่งงาน ฯลฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด	
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์, หมึกปรี้นเตอร์, และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์	
วัสดุอื่นๆ	จำนวน 14,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ, มิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ	
งบลงทุน รวม 580,100.- บาท	
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม 580,100.- บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม 10,000.- บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานชนิดล้อเลื่อน พนักพิงทำด้วยตาข่าย เบาะหุ้มด้วยตาข่าย มีที่พนักแขน ปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ จำนวน 4 ตัวๆ ละ 2,500.- บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ พ.ศ. 2559	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 570,100.- บาท	
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก	
ค่าติดตั้งลูกกรงเหล็กประตูและหน้าต่าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด	จำนวน 61,600.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งลูกกรงเหล็กประตูและหน้าต่าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด หมู่ที่ 10 ตำบลนาโหนด จำนวน 5 รายการ ได้แก่ - ติดตั้งลูกกรงเหล็กประตู ขนาดกว้าง 0.90 เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งลูกกรงเหล็กประตู ขนาดกว้าง 0.80 เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 1 ชุด - ติดตั้งลูกกรงเหล็กหน้าต่าง ขนาดกว้าง 3.25 เมตร สูง 1.70 เมตร จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งลูกกรงเหล็กหน้าต่าง ขนาดกว้าง 2.15 เมตร สูง 1.70 เมตร จำนวน 5 ชุด - ติดตั้งลูกกรงเหล็กหน้าต่าง ขนาดกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.70 เมตร จำนวน 2 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาโหนด	
ค่าติดตั้งลูกกรงเหล็กประตูและหน้าต่าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตันไทร	จำนวน 37,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งลูกกรงเหล็กประตูและหน้าต่าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

บ้านต้นไทร หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด จำนวน 5 รายการ ได้แก่ - ติดตั้งลูกกรงเหล็กประตู ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 2.13 เมตร จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งลูกกรงเหล็กประตู ขนาดกว้าง 1.13 เมตร สูง 1.95 เมตร จำนวน 1 ชุด - ติดตั้งลูกกรงเหล็กประตู ขนาดกว้าง 1.00 เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 1 ชุด - ติดตั้งลูกกรงเหล็กหน้าต่าง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร สูง 1.12 เมตร จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งลูกกรงเหล็กหน้าต่าง ขนาดกว้าง 1.70 เมตร สูง 1.12 เมตร จำนวน 3 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาโหนด	
ค่าติดตั้งลูกกรงเหล็กประตูและหน้าต่าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่า	จำนวน 128,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งลูกกรงเหล็กประตูและหน้าต่าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่า หมู่ที่ 7 ตำบลนาโหนด จำนวน 3 รายการ ได้แก่ - ติดตั้งลูกกรงเหล็กประตู ขนาดกว้าง 1.70 เมตร สูง 2.06 เมตร จำนวน 3 ชุด - ติดตั้งลูกกรงเหล็กหน้าต่าง ขนาดกว้าง 2.95 เมตร สูง 1.25 เมตร จำนวน 18 ชุด - ติดตั้งลูกกรงเหล็กหน้าต่าง ขนาดกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.25 เมตร จำนวน 3 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาโหนด	
ค่าติดตั้งลูกกรงเหล็กประตูและหน้าต่าง อาคารศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ มัสยิดนุรอนเียะसान	จำนวน 45,400.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งลูกกรงเหล็กประตูและหน้าต่าง อาคารศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์มัสยิดนุรอนเียะसान หมู่ที่ 5 ตำบลนาโหนด จำนวน 5 รายการ ได้แก่ - ติดตั้งลูกกรงเหล็กประตู ขนาดกว้าง 1.13 เมตร สูง 2.33 เมตร จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งลูกกรงเหล็กประตู ขนาดกว้าง 0.80 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งลูกกรงเหล็กหน้าต่าง ขนาดกว้าง 1.95 เมตร สูง 1.68 เมตร จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งลูกกรงเหล็กหน้าต่าง ขนาดกว้าง 1.90 เมตร สูง 1.65 เมตร จำนวน 3 ชุด - ติดตั้งลูกกรงเหล็กหน้าต่าง ขนาดกว้าง 1.25 เมตร สูง 1.05 เมตร จำนวน 2 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาโหนด	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	
ค่าก่อสร้างเสาธง	จำนวน 98,100.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงชาติประจำสำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด ขนาดฐานกว้าง 2.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร ความสูงตั้งแต่ฐานถึงยอดเสาสูงไม่น้อยกว่า 17.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาโหนด	
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
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็น	

ค่าใช้จ่ายสำหรับติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด และค่าติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติควบคุมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมมิเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ตามที่เทศบาลร้องขอ	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม 344,000.- บาท
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 344,000.- บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 344,000.- บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัว	จำนวน 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ	
โครงการหิวนโปโตไปวัดพัฒนาคุณธรรม	จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหิวนโปโตไปวัดพัฒนาคุณธรรม เช่น ค่าเครื่องสังฆทาน เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ	

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนาโหนด	จำนวน 35,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนาโหนด เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ	
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ	
โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ	
โครงการดำเนินกิจกรรมชมรม “ทูปิ่นมเบอร์วัน”	จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดำเนินกิจกรรมชมรม “ทูปิ่นมเบอร์วัน” เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ	
โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน	จำนวน 119,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุต่างๆ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม 566,000.- บาท
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 566,000.- บาท
ค่าใช้สอย	รวม 486,000.- บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาหรือกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจัดการแข่งขัน เช่น กีฬาวงศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547	
โครงการแข่งขันกีฬาไทคัพ ครั้งที่ 15	จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาไทคัพ ครั้งที่ 15 เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการแข่งขัน	

กีฬาไทยคัพ ครั้งที่ 15 ของเทศบาลตำบลนาโหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547		
โครงการแข่งขันกีฬากีฬา นักเรียน “นาโหนดเกมส์” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560		จำนวน 116,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากีฬา นักเรียน “นาโหนดเกมส์” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเสียง เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547		
โครงการส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ในนามตัวแทนเทศบาลตำบลนาโหนด ระดับ อำเภอ ประจำปี 2560		จำนวน 70,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ในนามตัวแทนเทศบาลตำบลนาโหนด ระดับ อำเภอ ประจำปี 2560 เช่น ค่าวัสดุสำหรับฝึกซ้อม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547		
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ “นาโหนดเกมส์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560		จำนวน 150,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ “นาโหนดเกมส์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเสียง เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547		
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์		จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ เช่น ค่าวัสดุสำหรับฝึกซ้อม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 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		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น		รวม 494,500.- บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)		รวม 430,000.- บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 430,000.- บาท	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		จำนวน 150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2559 เช่น ค่า		

ดอกไม้ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเครื่องเสียง เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 เช่น ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเครื่องเสียง เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ	
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น	
โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ชัตตัม) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ	
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ	
โครงการจัดงานรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560	จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 เช่น ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ	
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560	จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560 เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุหล่อเทียนพรรษา , ผ้าอาบน้ำฝน, ฯลฯ ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในวัด สำนักสงฆ์ และศูนย์ปฏิบัติธรรมในตำบลนาโหนด ค่าอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระตำบลนาโหนด	จำนวน 70,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระตำบลนาโหนด เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระตำบลนาโหนด	
งบเงินอุดหนุน	รวม 64,500.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม 64,500.- บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	

อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทร ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	จำนวน 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทร ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนบ้านต้นไทร	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนด ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	จำนวน 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทร ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนบ้านนาโหนด	
อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอน ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	จำนวน 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทร ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนวัดหัวหมอน	
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้าง ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	จำนวน 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทร ดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนวัดบ่วงช้าง	
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 2	จำนวน 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 2 ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 2	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3	จำนวน 7,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3 ในการจัดงานวันลอยกระทงของหมู่บ้านที่ 3 เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 10	จำนวน 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ หมู่ที่ 10 ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดโครงการกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 10	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 1	จำนวน 3,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 1 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเรือพระ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 1	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3	จำนวน 3,500.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเรือพระ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 6	จำนวน 3,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 6 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ 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 ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง เรือพระ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการ หมู่บ้านที่ 11	
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 4	จำนวน 3,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันปีใหม่ หมู่ที่ 4 ตามรายละเอียดโครงการกิจกรรมการจัดงานวันปีใหม่ของ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 4	
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	
อุดหนุนคณะกรรมการมัสยิดหุรอนเอียะसान	จำนวน 3,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานถือศีลอด (วันฮารีรายอ) ตามประเพณีศาสนาอิสลาม ตามรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการมัสยิดหุรอนเอียะसान	
งานวิชาการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม 300,000.- บาท
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 300,000.- บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 300,000.- บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุห่านบัว	จำนวน 300,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุห่านบัว เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าป้ายไวนิล เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการส่งเสริมการ	

ห้องเที่ยวแหล่งน้ำพรุห่านบัว	
แผนงานการเกษตร	
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม 90,000.- บาท
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 90,000.- บาท
ค่าใช้สอย	รวม 70,000.- บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลนาโหนด	จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลนาโหนด เช่น เบี้ยประชุม หรือการดำเนินการอื่น ๆ ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	
โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน 60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร อาหารเครื่องดื่ม ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ฯลฯ รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ	

ค่าวัสดุ		รวม 20,000.- บาท
วัสดุการเกษตร		จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้หญ้าแฝกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ น้ำดื่ม เป็นต้น รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้หญ้าแฝกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	รวม	
งบกลาง	งบกลางบ้านหนึ่งบ้านอายุ	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		168,495										168,495	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		10,946,400										10,946,400	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		2,409,600										2,409,600	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		78,000										78,000	
		เงินสำรองจ่าย		1,083,400										1,083,400	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		310,000										310,000	
		เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอายุข้าราชการส่วนท้องถิ่น		353,866									353,866		
งบบุคลากร	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	เงินเดือนนายก/รองนายก			695,520									695,520	
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			120,000									120,000	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			120,000									120,000	
		เงินค่าตอบแทนล่าช้า/การปฏิบัติราชการนอกเขตเทศบาล			198,720									198,720	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท.			1,490,400									1,490,400	
	เงินเดือนฝ่ายประจำ	เงินเดือนพนักงาน			5,171,800		1,530,000			1,129,662				7,831,462	
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน			7,500									7,500	
		เงินประจำตำแหน่ง			168,000					42,000				210,000	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,863,400		564,000			496,800				2,924,200	
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง			264,000		120,000			60,000				444,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินอื่นๆ			84,000									84,000	
		ค่าตอบแทนผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			62,000	20,000				35,000				117,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			50,000					5,000				55,000	
		ค่าเช่าบ้าน			246,000					108,000				354,000	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			30,000					5,000				35,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ			700,000			500,000		210,000				1,410,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			40,000								150,000		190,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น			695,000	90,000	1,158,000	494,600		50,000	344,000	1,066,000	80,000	3,977,600	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			105,000					195,000				300,000	
		ค่าวัสดุสำนักงาน			250,000		17,500			30,000				297,500	
	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			25,000	25,000				300,000				350,000	
		ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว			25,000		17,500							42,500	
		ค่าอาหารเสริม (นม)					1,163,137							1,163,137	
		ค่าวัสดุก่อสร้าง			20,000	5,000					700,000			725,000	
		ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง			10,000						30,000			40,000	
		ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			90,000						150,000			240,000	
		ค่าวัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์				11,000		30,000						41,000	
		ค่าวัสดุการเกษตร								50,000			20,000	70,000	
		ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่			10,000									10,000	
		ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย				24,000								24,000	
		ค่าวัสดุกีฬา										80,000		80,000	
		ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			150,000					40,000				190,000	
		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			106,700					10,000				116,700	
		ครุภัณฑ์การเกษตร						80,000						80,000	
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			10,400								10,400	
			ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				15,200							15,200	
			ครุภัณฑ์โรงงาน				64,300							64,300	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						2,000							2,000		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					67,300								67,300		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าปรับปรุงที่ดินเทศบาล				4,500								4,500	
		ค่าติดตั้งอุปกรณ์ประปาและบำบัดน้ำดื่ม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								272,000				272,000	
		ค่าก่อสร้างสาธารณชาติ								98,100				98,100	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								200,000				200,000	
		อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น			10,000									10,000	
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	เงินอุดหนุนส่วนราชการ				1,875,000			30,000		20,000		1,925,000		
		เงินอุดหนุนเอกชน					96,500				41,000		137,500		
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์									3,500		3,500		
				15,349,761	13,410,740	261,000	6,445,137	1,201,100	-	4,260,562	344,000	1,360,500	100,000	42,732,800	

