

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโหนด

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลนาโหนด อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการเงินคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เทศบาลตำบลนาโหนด มีสถานะทางการเงินดังนี้

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	44,282,510.18 บาท
เงินสะสม	18,114,041.31 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	11,167,964.65 บาท
รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน...โครงการ รวม...บาท	
รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน 3 โครงการ	รวม 25,600.00 บาท
เงินกู้คงค้าง....บาท	

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 24,903,528.90 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	241,501.30 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	37,516.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	339,189.36 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	78,413.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	1,130.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	14,482,087.24 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,723,692.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 11,596,940.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 11,618,453.69 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	1,242,213.00 บาท
งบบุคลากร	4,445,485.00 บาท
งบดำเนินงาน	4,465,937.69 บาท

งบลงทุน	31,200.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	- บาท
งบเงินอุดหนุน	1,433,618.00 บาท.
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	9,638,920.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	- บาท

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 เทศบาลตำบลนาโหนด
 อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	738,151.69	765,600.00	765,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	134,153.50	71,200.00	71,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	259,685.02	90,000.00	90,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	50,000.00	50,000.00	70,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,181,990.21	976,800.00	996,800.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,780,417.20	13,401,300.00	14,279,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,780,417.20	13,401,300.00	14,279,600.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,621,958.00	9,621,900.00	9,723,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,621,958.00	9,621,900.00	9,723,600.00
รวม	24,584,365.41	24,000,000.00	25,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
งบกลาง	901,617.90	2,607,190.00	2,023,320.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	5,692,538.36	8,043,040.00	8,630,620.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	5,853,294.36	8,765,020.00	8,973,360.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,164,808.00	2,910,850.00	2,118,700.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,496,520.55	1,673,900.00	2,412,000.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	18,108,779.00	24,000,000.00	24,158,000.00

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

รายการ	จำนวน
(1) เงินเดือนพนักงาน	4,099,692.00
(2) เงินประจำตำแหน่ง (พนักงาน)	42,000.00
(3) เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนพนักงาน	-
(4) เงินค่าจ้างประจำ	-
(5) เงินค่าจ้างชั่วคราว	852,008.00
(6) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารพนักงานและลูกจ้าง	-
(7) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรพนักงานและลูกจ้าง	-
(8) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานและลูกจ้าง	37,000.00
(9) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานและลูกจ้าง	210,000.00
(10) ค่าเช่าบ้าน	36,000.00
(11) เงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย เพราะปฏิบัติงานในหน้าที่	-
(12) เงินเกี่ยวกับศพพนักงานและลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	-
(13) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-
(14) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของพนักงาน	-
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,544.00
(16) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น	305,528.00
(17) เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่	-
(18) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	1,012,280.00
(19) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)	1,005,980.00
(20) เงินอื่นๆ	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,801,032.00

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 32.29 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 (24,158,000.- บาท)

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลตำบลนาโหนด

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ เทศบาลตำบลนาโหนด
 อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	12,457,400.00
แผนงานบริหารทั่วไป	11,860,400.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	597,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	9,532,280.00
แผนงานการศึกษา	3,960,380.00
แผนงานสาธารณสุข	189,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	4,315,900.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	957,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	145,000.00
แผนงานการเกษตร	145,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	2,023,320.00
งบกลาง	2,023,320.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	24,158,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลนาโหนด

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

งบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	2,023,320.00	2,023,320.00
รวม	2,023,320.00	2,023,320.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,072,540.00	1,642,360.00	7,714,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	-	2,624,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,447,900.00	1,642,360.00	5,090,260.00
งบดำเนินการ	3,290,000.00	624,800.00	3,914,800.00
ค่าตอบแทน	779,000.00	339,800.00	1,118,800.00
ค่าใช้สอย	1,766,000.00	205,000.00	1,971,000.00
ค่าวัสดุ	425,000.00	80,000.00	505,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	320,000.00	-	320,000.00
งบลงทุน	196,700.00	24,000.00	220,700.00
ค่าครุภัณฑ์	196,700.00	24,000.00	221,700.00
งบเงินอุดหนุน	10,000.00	-	10,000.00
เงินอุดหนุน	10,000.00	-	10,000.00
รวม	9,569,240.00	2,291,160.00	11,860,400.00

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	-	รวม
งบดำเนินการ	597,000.00	-	597,000.00
ค่าตอบแทน	432,000.00	-	432,000.00
ค่าใช้สอย	150,000.00	-	150,000.00
ค่าวัสดุ	15,000.00	-	15,000.00
รวม	597,000.00	-	597,000.00

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	-	รวม
งบดำเนินการ	2,020,380.00	-	2,020,380.00
ค่าใช้สอย	842,000.00	-	842,000.00
ค่าวัสดุ	1,178,380.00	-	1,178,380.00
งบเงินอุดหนุน	1,940,000.00	-	1,940,000.00
เงินอุดหนุน	1,940,000.00	-	1,940,000.00
รวม	3,960,380.00	-	3,960,380.00

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	-	รวม
งบดำเนินการ	55,000.00	-	55,000.00
ค่าใช้สอย	40,000.00	-	40,000.00
ค่าวัสดุ	15,000.00	-	15,000.00
งบลงทุน	14,000.00	-	14,000.00
ค่าครุภัณฑ์	14,000.00	-	14,000.00
งบเงินอุดหนุน	120,000.00	-	120,000.00
เงินอุดหนุน	120,000.00	-	120,000.00
รวม	189,000.00	-	189,000.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	-	รวม
งบเงินอุดหนุน	10,000.00	-	10,000.00
เงินอุดหนุน	10,000.00	-	10,000.00
รวม	10,000.00	-	10,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	-	รวม
งบบุคลากร	915,720.00	-	915,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	915,720.00	-	915,720.00
งบดำเนินการ	1,516,180.00	-	1,516,180.00
ค่าตอบแทน	278,180.00	-	278,180.00
ค่าใช้สอย	380,000.00	-	380,000.00
ค่าวัสดุ	858,000.00	-	858,000.00
งบลงทุน	1,884,000.00	-	1,884,000.00
ค่าครุภัณฑ์	185,000.00	-	185,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,699,000.00	-	1,699,000.00
รวม	4,315,900.00	-	4,315,900.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	-	รวม
งบดำเนินการ	100,000.00	-	100,000.00
ค่าใช้สอย	100,000.00	-	100,000.00
รวม	100,000.00	-	100,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินการ	235,000.00	462,500.00	697,500.00
ค่าใช้สอย	155,000.00	390,000.00	545,000.00
ค่าวัสดุ	80,000.00	72,500.00	152,500.00
งบเงินอุดหนุน	259,500.00	-	259,500.00
เงินอุดหนุน	259,500.00	-	259,500.00
รวม	494,500.00	462,500.00	957,000.00

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริม การเกษตร	-	รวม
	งบดำเนินการ	145,000.00	-	145,000.00
	ค่าใช้สอย	105,000.00	-	105,000.00
	ค่าวัสดุ	40,000.00	-	40,000.00
	รวม	145,000.00	-	145,000.00

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลนาโหนด และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่าเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,158,000.- บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,158,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	12,457,400.00
แผนงานบริหารทั่วไป	11,860,400.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	597,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	9,532,280.00
แผนงานการศึกษา	3,960,380.00
แผนงานสาธารณสุข	189,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	4,315,900.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	957,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	145,000.00
แผนงานการเกษตร	145,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	2,023,320.00
งบกลาง	2,023,320.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	24,158,000.00

ข้อ 5. ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

สุรัชย์ ชูอักษร

(นายสุรัชย์ ชูอักษร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

เห็นชอบ

สุชาติ สุวรรณภาค

(นายสุชาติ สุวรรณภาค)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	62,495.00	103,981.00	83,160.00	44,000.00	0.00	44,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	95,992.94	126,005.68	142,279.11	107,600.00	0.00	107,600.00
ภาษีป้าย	15,355.00	22,492.00	23,225.00	14,000.00	0.00	14,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	486,800.06	485,162.50	489,487.58	600,000.00	0.00	600,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	660,642.94	737,641.18	738,151.69	765,600.00	0.00	765,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	285.00	-	66.50	3,300.00	0.00	3,300.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้ง แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	180.00	290.00	500.00	-	0.00	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	890.00	1,070.00	1,000.00	0.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	2,000.00	107,100.00	-	0.00	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-	-	-	4,800.00	0.00	4,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	69,474.00	8,322.00	25,417.00	62,100.00	0.00	62,100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	69,939.00	11,502.00	134,153.50	71,200.00	0.00	71,200.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	103,995.44	168,963.23	259,685.02	90,000.00	0.00	90,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	103,995.44	168,963.23	259,685.02	90,000.00	0.00	90,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	64,700.00	32,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,400.00	-	-	-	100	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	68,100.00	32,000.00	50,000.00	50,000.00	28.57	70,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	519.00	-	200.00	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทุน	519.00	-	200.00	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	5,816,369.84	5,310,220.12	5,890,623.32	5,850,000.00	11.74	6,628,300.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	2,058,083.82	2,172,159.46	2,611,172.24	2,534,300.00	0.00	2,534,300.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	28,184.77	63,500.61	64,364.58	20,000.00	0.00	20,000.00
ภาษีสุรา	1,146,645.06	1,239,210.67	1,365,411.25	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,105,719.80	2,986,476.54	2,454,110.87	2,400,000.00	4.00	2,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	9,273.00	-	4,641.00	4,000.00	0.00	4,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	43,386.30	70,435.52	21,026.06	15,000.00	0.00	15,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2555
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	75,662.41	67,939.41	106,901.88	18,000.00	0.00	18,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,082,899.00	1,056,400.00	1,262,166.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,336,224.00	12,966,342.33	13,780,417.20	13,401,300.00	0.00	14,279,600.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	7,930,875.00	8,104,356.00	9,621,958.00	9,621,900.00	1.05	9,723,600.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,930,875.00	8,104,356.00	9,621,958.00	9,621,900.00	1.05	9,723,600.00
รวมทุกหมวด	22,182,295.44	22,020,804.74	24,584,565.41	24,000,000.00	4.00	25,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 25,000,000.- บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม 765,600.- บาท	
ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับที่ผ่านมา	จำนวน	44,000.- บาท
ประเภทภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับที่ผ่านมา	จำนวน	107,600.- บาท
ประเภทภาษีป้าย ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	14,000.- บาท
ประเภทอากรรังนกอีแอ่น ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	600,000.- บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม 71,200.- บาท	
ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนันเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,300.- บาท
ประเภทค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการเพื่อรับถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์ ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499	จำนวน	1,000.- บาท
ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	4,800.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีค่าปรับผู้กระทำผิด
กฎหมายจราจรทางบกเท่ากับปีที่ผ่านมา

ประเภทค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 62,100.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีค่าปรับการผิดสัญญา
ซื้อ/หรือจ้างเท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 90,000.- บาท

ประเภทดอกเบี้ย จำนวน 90,000.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารเท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 70,000.- บาท

ประเภทค่าขายแบบแปลน จำนวน 50,000.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะขายแบบแปลนได้
เท่ากับปีที่ผ่านมา

ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 20,000.- บาท

ประมาณการไว้รองรับรายได้จากเงินชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินของ
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาโหนด

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,279,600.- บาท

ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ จำนวน 6,628,300.- บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
มากกว่าปีที่ผ่านมา

ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 2,534,300.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปี
ที่ผ่านมา

ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 20,000.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

ประเภทภาษีสุรา

จำนวน 1,300,000.- บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา

ประเภทภาษีสรรพสามิต

จำนวน 2,500,000.- บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา

ประเภทค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

จำนวน 4,000.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

ประเภทค่าภาคหลวงแร่

จำนวน 15,000.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จำนวน 18,000.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จำนวน 1,260,000.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

เงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 9,723,600.- บาท

**ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำ**

จำนวน 9,723,600.- บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนมากกว่าปีที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	134,347.00	120,936.00	98,912.00	234,280.00	-16.82	200,544.00
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,347,500.00	483,500.00	-	-	-	-
ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ	499,000.00	367,000.00	-	-	-	-
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	35,000.00	52,500.00	52,500.00	90,000.00	0.00	90,000.00
ประเภทเงินสำรองจ่าย	238,608.64	660,712.00	513,886.00	1,700,348.00	-52.19	1,117,248.00
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	191,864.00	110,000.00	120,000.00			
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	-	-	-	185,000.00	7.50	200,000.00
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	-	-	-	110,000.00	0.00	110,000.00
ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	89,391.00	103,481.50	116,319.90	287,562.00	5.88	305,528.00
รวมงบกลาง	2,535,710.64	1,898,129.50	901,617.90	2,607,190.00	-28.86	2,023,320.00
รวมแผนงานงบกลาง	2,535,710.64	1,898,129.50	901,617.90	2,607,190.00	-28.86	2,023,320.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก	213,600.00	213,600.00	332,226.81	695,520.00	0.00	695,520.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,000.00	42,000.00	33,517.40	120,000.00	0.00	120,000.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,000.00	42,000.00	33,517.40	120,000.00	0.00	120,000.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล	72,000.00	72,000.00	57,087.48	198,720.00	0.00	198,720.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	1,411,656.76	1,412,640.00	1,199,299.94	1,490,400.00	0.00	1,490,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,781,256.76	1,782,240.00	1,655,649.03	2,624,640.00	0.00	2,624,640.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	981,914.08	1,115,875.00	1,319,772.95	1,688,500.00	18.98	2,084,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	48,952.26	98,778.37	199,494.25	191,640.00	29.93	273,500.00
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	904,925.62	322,500.00	375,480.00	629,140.00	1.76	640,400.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	238,021.09	135,300.00	176,032.00	320,760.00	21.38	408,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,215,813.05	1,714,453.37	2,112,779.20	2,872,040.00	16.70	3,447,900.00
รวมงบบุคลากร	3,997,069.81	3,496,693.37	3,768,428.23	5,496,680.00	9.48	6,072,540.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	535,325.00	650,900.00	733,810.00	433,000.00	31.60	633,000.00
ประเภทค่าเบี้ยประชุม	40,600.00	8,600.00	-	-	-	-
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	30,000.00	0.00	30,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,000.00	46,511.00	28,713.00	30,000.00	0.00	30,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	57,772.50	81,535.50	54,541.00	150,000.00	-200.00	50,000.00
รวมค่าหมวดตอบแทน	709,697.50	823,546.50	853,064.00	679,000.00	12.84	779,000.00
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	576,808.00	699,600.40	837,887.90	1,046,000.00	-7.84	970,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	44,229.00	29,539.00	13,560.00	108,000.00	-38.46	78,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	403,166.00	663,883.50	437,367.95			
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	-	50,000.00	0.00	50,000.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	400,000.00	-14.29	350,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	200,00.00	0.00	200,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบูรณาการ แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด	-	-	-	35,000.00	-75.00	20,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,392.69	54,311.80	30,880.19	88,000.00	0.00	88,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,070,595.69	1,447,334.70	1,319,696.04	1,937,000.00	-9.68	1,766,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน	55,576.50	67,944.00	83,338.75	165,000.00	0.00	165,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	25,790.00	16,752.00	-	-	-
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	28,878.00	10,335.00	7,890.00	20,000.00	0.00	20,000.00
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	169.50	-	-	30,000.00	-50.00	20,000.00
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,000.00	90,590.68	94,981.97	160,000.00	-14.29	140,000.00
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,000.00	-	-	37,000.00	-270.00	10,000.00
ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	10,000.00	-100.00	-
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	60,510.00	-	70,000.00	0.00	70,000.00
ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ	-	85,495.00	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	190,624.00	340,664.68	202,692.72	492,000.00	-15.76	425,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ประเภทค่าไฟฟ้า	83,478.09	118,290.51	148,694.06	180,000.00	10.00	200,000.00
ประเภทค่าน้ำประปา	1,164.00	1,803.00	2,833.00	10,000.00	0.00	10,000.00
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	5,882.78	8,314.08	7,364.53	25,000.00	0.00	25,000.00
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	14,983.00	20,253.00	13,141.00	15,000.00	0.00	15,000.00
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,481.00	48,792.00	56,454.58	100,000.00	-42.86	70,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	139,988.87	197,452.59	228,487.17	330,000.00	-3.13	320,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,110,906.06	2,808,998.47	2,604,209.93	3,438,000.00	-4.50	3,290,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	139,900.00	96,650.00	44,300.00	28,850.00	82.69	166,700.00
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	745,000.00	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	154,500.00	3,200.00	31,500.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	22,900.00	-	-	-	100.00	30,000.00
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	57,000.00	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8,800.00	-	15,100.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	74,500.00	50,700.00	25,600.00	26,000.00	-100.00	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	17,000.00	24,580.00	-	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ	-	59,000.00	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	457,600.00	971,550.00	141,080.00	54,850.00	72.11	196,700.00
รวมงบลงทุน	457,600.00	971,550.00	141,080.00	54,850.00	72.11	196,700.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	6,575,575.87	7,287,241.84	6,523,718.16	8,999,530.00	5.95	9,569,240.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	686,430.19	753,803.21	848,965.75	1,248,800.00	0.66	1,257,100.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	86,467.74	89,909.02	143,635.33	152,580.00	2.38	156,300.00
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	57,846.12	117,501.93	128,160.00	41,120.00	0.00	141,120.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	17,079.61	33,774.19	74,880.00	87,840.00	0.00	87,840.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	847,823.66	994,988.35	1,195,641.08	1,630,340.00	0.73	1,642,360.00
รวมงบบุคลากร	847,823.66	994,988.35	1,195,641.08	1,630,340.00	0.73	1,642,360.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	168,000.00	262,810.00	265,655.00	347,480.00	-29.75	267,800.00
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,365.00	-	-	2,000.00	0.00	2,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	28,083.00	25,567.00	31,255.00	60,000.00	0.00	60,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	203,448.00	288,377.00	296,910.00	419,480.00	-23.45	339,800.00
หมวดค่าใช้จ่าย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,829.00	-	13,700.00	60,000.00	0.00	60,000
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	114,803.00	47,704.00	102,776.00			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	120,000.00	-20.00	100,000.00
โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	-	50,000.00	-66.67	30,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,700.00	500.00	1,550.00	15,000.00	0.00	15,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	128,332.00	48,204.00	118,026.00	245,000.00	-19.51	205,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน	48,958.80	24,915.00	30,305.95	40,000.00	0.00	40,000.00
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	27,145.00	39,450.00	38,700.00	40,000.00	0.00	40,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	76,103.80	64,365.00	69,005.95	80,000.00	0.00	80,000.00
รวมงบดำเนินงาน	407,883.80	400,946.00	483,941.95	744,480.00	-19.15	624,800.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	8,600.00	15,900.00	-	15,000.00	37.50	24,000.00
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,200.00	-	19,500.00	45,000.00	-100	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	55,800.00	15,900.00	19,500.00	60,000.00	-150.00	24,000.00
รวมงบลงทุน	55,800.00	15,900.00	19,500.00	60,000.00	-150.00	24,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	1,311,507.46	1,411,834.35	1,699,083.03	2,434,820.00	-6.27	2,291,160.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,887,083.33	8,699,076.19	8,222,801.19	11,434,350.00	3.59	11,860,400.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	432,000.00	0.00	432,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน				432,000.00	0.00	432,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	10,000.00	-100	-
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	51,900.00	-	-	-	-	-
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	243,133.00	36,740.00			
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตำบลนาโหนด	-	-	-	50,000.00	0.00	50,000.00
ค่าใช้กรณีเทศบาลมีคำสั่งให้ อปพร.เดินทางไปฝึกอบรมหรือเดินทางไปราชการ	-	-	-	40,000.00	0.00	40,000.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่	-	-	-	60,000.00	0.00	60,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	51,900.00	243,133.00	36,740.00	160,000.00	-6.67	150,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	24,200.00	-	100	15,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	24,200.00	-	100	15,000.00
รวมงบดำเนินงาน	51,900.00	243,133.00	60,940.00	592,000.00	0.84	597,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	28,000.00	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	68,800.00	-	156,000	-100	-
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	494,000.00	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ	-	-	-	143,000	-100	-
ประเภทค่าประกอบและต่อเติม รถกู้ภัยของเทศบาล	-	-	-	100,000	-100	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	590,800.00	-	399,000	-100	-
รวมงบลงทุน	-	590,800.00	-	399,000	-100	-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	51,900.00	833,933.00	60,940.00	991,000	-66.00	597,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	51,900.00	833,933.00	60,940.00	991,000	-66.00	597,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,098.00	-	-	40,000	-100	-
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	639,720.00	465,092.00	451,232.00			
โครงการมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย	-	-	-	30,000.00	0.00	30,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	487,760.00	39.93	812,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมหมวดค่าใช้สอย	679,818.00	465,92.00	451,232.00	584,760.00	30.55	842,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน	99,800.00	14,000.00	14,000.00	13,500.00	22.86	17,500.00
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	18,000.00	18,000.00	18,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)	1,001,134.80	1,033,178.75	994,621.25	1,083,600.00	5.23	1,143,380.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	1,118,934.80	1,065,178.75	1,026,621.25	1,114,600.00	5.41	1,178,380.00
รวมงบดำเนินงาน	1,798,752.80	1,530,270.75	1,477,853.25	1,699,360.00	15.89	2,020,380.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,216,800.00	1,267,500.00	1,235,000.00			
อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอน	-	-	-	384,800.00	32.25	568,000.00
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้าง	-	-	-	202,800.00	50.78	412,000.00
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนด	-	-	-	241,800.00	36.37	380,000.00
อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทร	-	-	-	231,400.00	35.00	356,000.00
อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยมต้นห้วยทราย	-	-	-	145,600.00	35.00	224,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,216,800.00	1,267,500.00	1,235,000.00	1,206,400.00	37.81	1,940,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,015,552.80	2,797,770.75	2,712,853.25	2,905,760.00	26.63	3,960,380.00
รวมแผนงานการศึกษา	3,015,552.80	2,797,770.75	2,712,853.25	2,905,760.00	26.63	3,960,380.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	-	27,000.00			
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	35,000.00	12.50	40,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	27,000.00	35,000.00	12.50	40,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภท ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	23,160.00	29,100.00	-	30,000.00	-100.00	15,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	23,160.00	29,100.00	-	30,000.00	-100.00	15,000.00
รวมงบดำเนินงาน	23,160.00	29,100.00	27,000.00	65,000.00	-18.18	55,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	100	14,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	100	14,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	110,000.00	110,000.00	110,000.00			

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 2	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 3	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 4	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 5	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 6	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 7	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 8	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 9	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 10	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 11	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาโหนด	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	110,000.00	110,000.00	110,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000.00	110,000.00	110,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	133,160.00	139,100.00	137,000.00	185,000.00	2.12	189,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	133,160.00	139,100.00	137,000.00	185,000.00	2.12	189,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	-	15,000.00			
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	20,000.00	-	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	-	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	20,000.00	-	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000.00	-	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	415,640.00	538,444.65	590,970.00	758,592.00	0.00	758,592.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	35,854.00	57,180.00	57,360.00	43,020.00	-0.70	42,720.00
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	60,960.00	30,480.00	47,543.22	70,488.00	0.00	70,488.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	18,000.00	9,000.00	32,585.83	43,920.00	0.00	43,920.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	530,454.00	635,104.65	728,459.05	916,020.00	-0.03	915,720.00
รวมงบบุคลากร	530,454.00	635,104.65	728,459.05	916,020.00	-0.03	915,720.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	144,550.00	169,210.00	184,320.00	188,180.00	-11.89	168,180.00
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	5,000.00	0.00	5,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	5,000.00	0.00	5,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	38,269.00	44,820.00	135,279.00	150,000.00	-50.00	100,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	182,819.00	214,030.00	319,599.00	348,180.00	-25.16	278,180.00
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	23,400.00	120,000.00	47.83	230,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	45,093.00	37,398.00	33,464.00			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	50,000.00	0.00	50,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,430.00	4,370.00	1,750.00	175,000.00	-75.00	100,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	46,523.00	41,768.00	58,614.00	345,000.00	9.21	380,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	5,950.00	11,600.00	1,275.00	30,000.00	0.00	30,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	97,489.00	153,050.00	149,926.00	250,000.00	16.67	300,000.00
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	170,102.00	123,493.00	232,807.00	280,000.00	6.67	300,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	30,000.00	0.00	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,630.80	59,662.95	9,428.23	150,000.00	0.00	150,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	11,980.00	29,440.00	11,800.00	30,000.00	0.00	30,000.00
ประเภทวัสดุอื่น	650.00	6,300.00	4,150.00	18,000.00	0.00	18,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	322,801.80	383,545.95	409,386.23	788,000.00	8.16	858,000.00
รวมงบดำเนินงาน	552,143.80	639,343.95	787,599.23	1,481,180.00	2.31	1,516,180.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	826,400.00	3,500.00	-	60,000.00	33.33	90,000.00
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	8,000.00	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	89,500.00	-	-	-	100.00	15,000.00
ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ	-	33,000.00	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,000.00	33,500.00	38,400.00	-	100.00	80,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	926,900.00	70,000.00	38,400.00	60,000.00	67.57	185,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ประเภทค่าก่อสร้างฟาปิดคุระบายน้ำ	-	-	-	-	100.00	118,000.00
ประเภทค่าก่อสร้างลานพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต	-	-	-	-	100.00	733,000.00
ประเภทค่าก่อสร้างรั้วประตูด้านหน้าและด้านข้าง	-	-	-	-	100.00	600,000.00
ประเภทค่าติดตั้งมั่งลวดประตุน้ำต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด	-	-	-	-	100.00	39,000.00
ประเภทค่าติดตั้งมั่งลวดประตุน้ำต่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่า	-	-	-	-	100.00	59,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ประเภทค่าก่อสร้างรั้วด้านหน้าอาคารศูนย์มัสยิดนูรุลเอียะसान	-	-	-	-	100.00	59,000.00
ประเภทค่าปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร	-	-	-	-	100.00	55,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	258,000.00	455,000.00	2,803,500.00	2,337,000.00	-37.55	1,699,000.00
รวมงบลงทุน	1,184,900.00	525,000.00	2,841,900.00	2,397,000.00	-27.23	1,884,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	364,085.49	-	816,585.55	-	-	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	7,435.00	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	364,085.49	-	824,020.55	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	364,085.49	-	824,020.55	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,631,583.29	1,799,448.60	5,181,978.83	4,794,200.00	11.08	4,315,900.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,631,583.29	1,799,448.60	5,181,978.83	4,794,200.00	11.08	4,315,900.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	90,760.00	70,142.00	9,300.00			

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการฝึกอบรมเยาวชน ประชาชน เกี่ยวกับยาเสพติด	-	-	-	-	100.00	50,000.00
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	-	100.00	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	90,760.00	70,142.00	9,300.00	100,000.00	0.00	100,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง	22,921.00	49,997.00	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	22,921.00	49,997.00	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	113,681.00	120,139.00	9,300.00	100,000.00	0.00	100,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	20,000.00	-100.00	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	20,000.00	-100.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	20,000.00	-100.00	-
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	113,681.00	120,139.00	9,300.00	120,000.00	-20.00	100,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	113,681.00	120,139.00	9,300.00	120,000.00	-20.00	100,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	126,047.00	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	152,727.00	106,270.00			
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา กรีฑาเทศบาลตำบลนาโหนด	-	-	-	155,000.00	0.00	155,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	126,047.00	152,727.00	106,270.00	155,000.00	0.00	155,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทค่าวัสดุกีฬา	80,000.00	78,900.00	79,560.00	80,000.00	0.00	80,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	80,000.00	78,900.00	79,560.00	80,000.00	0.00	80,000.00
รวมงบดำเนินงาน	206,047.00	231,627.00	185,830.00	235,000.00	0.00	235,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	151,000.00	151,000.00	151,000.00			
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนด ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง	-	-	-	7,000.00	89.93	69,500.00
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้าง ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง	-	-	-	7,000.00	0.00	7,000.00
อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอน ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง	-	-	-	45,000.00	-350.00	10,000.00
อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทร ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง	-	-	-	7,000.00	0.00	7,000.00
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนด ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง	-	-	-	70,000.00	0.00	70,000.00
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	-	-	-	30,000.00	0.00	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	99,000.00	94,000.00	93,500.00			
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	-	-	-	6,000.00	0.00	6,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	-	-	-	6,000.00	0.00	6,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	-	-	-	6,000.00	0.00	6,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	-	-	-	6,000.00	0.00	6,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	-	-	-	6,000.00	0.00	6,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	-	-	-	6,000.00	0.00	6,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	-	-	-	6,000.00	0.00	6,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	-	-	-	6,000.00	0.00	6,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	-	-	-	6,000.00	0.00	6,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	-	-	-	6,000.00	0.00	6,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	-	-	-	6,000.00	0.00	6,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	250,000.00	245,000.00	244,500.00	259,500.00	0.00	259,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	250,000.00	245,000.00	244,500.00	259,500.00	0.00	259,500.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	456,047.00	476,627.00	430,330.00	494,500.00	0.00	494,500.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	26,450.00	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	121,517.00	68,885.00			
โครงการจัดงานรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2557	-	-	-	50,000.00	0.00	50,000.00
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2557	-	-	-	30,000.00	0.00	30,000.00
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ	-	-	-	50,000.00	0.00	50,000.00
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	-	-	-	40,000.00	0.00	40,000.00
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557	-	-	-	100,000.00	0.00	100,000.00
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2557	-	-	-	-	100.00	100,000.00
โครงการฝึกอบรมพิธีกรพิธีการ	-	-	-	20,000.00	0.00	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	26,450.00	121,517.00	68,885.00	265,000.00	32.05	390,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน	14,980.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	14,980.00	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	41,430.00	121,517.00	68,885.00	265,000.00	32.05	390,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	20,000.00	20,000.00			
อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอนดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	-	-	-	5,000.00	0.00	5,000.00
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้างดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	-	-	-	5,000.00	0.00	5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนดดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	-	-	-	5,000.00	0.00	5,000.00
อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทรดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	-	-	-	5,000.00	0.00	5,000.00
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	41,000.00	43,000.00	38,000.00			
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 1	-	-	-	-	100.00	2,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 3	-	-	-	-	100.00	2,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 6	-	-	-	-	100.00	2,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 7	-	-	-	-	100.00	2,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 9	-	-	-	-	100.00	2,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 11	-	-	-	-	100.00	2,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 2	-	-	-	-	100.00	10,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการมัสยิดหนูนเอยะसान	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการมัสยิดหนูนเอยะसान	-	-	-	2,500.00	0.00	2,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 2	-	-	-	-	100.00	5,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 3	-	-	-	-	100.00	7,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 10	-	-	-	3,000.00	0.00	3,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	41,000.00	63,000.00	58,000.00	48,000.00	33.79	72,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	41,000.00	63,000.00	58,000.00	48,000.00	33.79	72,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	82,430.00	184,517.00	126,885.00	313,000.00	32.32	462,500.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	538,477.00	661,144.00	557,215.00	807,500.00	15.62	957,000.00
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	30,000.00	0.00	30,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	9,700.00	-	-			
ค่าจ้างเหมาบริการงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในตำบลนาโหนด	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรฯ	-	-	-	65,000.00	0.00	65,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	9,700.00	-	-	105,000.00	0.00	105,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทค่าวัสดุการเกษตร	4,400.00	2,485.00	-	40,000.00	0.00	40,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	4,400.00	2,485.00	-	40,000.00	0.00	40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	14,100.00	2,485.00	-	145,000.00	0.00	145,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	14,100.00	2,485.00	-	145,000.00	0.00	145,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	14,100.00	2,485.00	-	145,000.00	0.00	145,000.00
รวมทุกแผนงาน	16,941,248.06	16,951,226.04	17,798,706.17	24,000,000.00	0.65	24,158,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลตำบลนาโหนด

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 24,158,000.- บาท แยกเป็น จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม 2,023,320.- บาท		
งบกลาง	รวม 2,023,320.- บาท		
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		จำนวน	200,544.- บาท
เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมร้อยละ 10 ของเงินเดือนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 11 อัตรา และสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนให้กับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์สังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 8 อัตรา ในอัตราตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		จำนวน	90,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 15 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550			
ประเภทสำรองจ่าย		จำนวน	1,117,248.- บาท
ตั้งจ่ายไว้ในกรณีจำเป็นตามความเหมาะสม หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ซึ่งการอนุมัติให้ใช้จ่ายเป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้หน่วยงาน (กองหรือฝ่าย) ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้คณะผู้บริหารพิจารณาว่า หากไม่รับดำเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการอย่างไร หรือหากไม่รับดำเนินการแก้ไขปัญหาประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไว้ในคำขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น			
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน		จำนวน	310,000.- บาท
1. เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนด		จำนวน	200,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลนาโหนด ซึ่งกำหนดให้เทศบาลสมทบในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาโหนด

จำนวน 110,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาโหนด ใน
อัตรา 1 ส่วน โดยยึดหลักการประชามอบ 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน
และรัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว
2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

ประเภทบำเหน็จ/บำนาญ

จำนวน 305,528.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.) โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสองของรายได้ประจำปีตามงบประมาณทั่วไป ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม 9,569,240.- บาท	
งบบุคลากร	รวม 6,072,540.- บาท	
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	รวม 2,624,640.- บาท	
ประเภทเงินเดือนนายก/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		
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/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		
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/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		
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก/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		
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล		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 และ		

ประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ
พ.ศ.2554

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม 3,447,900.- บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน 2,084,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัด จำนวน 11 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน 273,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ และเงินเพิ่มอื่น ๆ แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 42,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 3,500.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 640,400.- บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 287,900.- บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตำบลนาโหนด จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 352,500.- บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 408,000.- บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดสำนักปลัด จำนวน 3 อัตรา และสมทบในส่วนที่เกินจากเงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 8 อัตรา ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 188,400.- บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้กับพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดสำนักปลัด จำนวน 5 อัตรา ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 219,600.- บาท

งบดำเนินงาน

รวม 3,290,000.- บาท

หมวดค่าตอบแทน

รวม 779,000.- บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.

จำนวน 633,000.-บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ ประจำปี 2557 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จำนวน 600,000.- บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างของเทศบาลตำบลตามระเบียบกำหนด

จำนวน 20,000.- บาท

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด

จำนวน 13,000.- บาท

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน 36,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือ ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของผู้บริหารเทศบาลตำบล พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 1,766,000.- บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 970,000.- บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนาโหนด ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ

จำนวน 20,000.- บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ, ค่าจ้าง
 เหมาร่างงานในการจัดทำของ, ค่าเช่าปกหนังสือ ระเบียบ และเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ หรือเพื่อ
 จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม, ค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล,
 พนักงานจ้าง ฯลฯ

จำนวน 210,000.- บาท

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนาโหนด

จำนวน 550,000.- บาท

4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และทำความสะอาด
 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาล
 ตำบลนาโหนด

จำนวน 190,000.- บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 78,000.- บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและค่าใช้จ่าย
 อื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือ
 เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ

จำนวน 10,000.- บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
 หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ
 กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

จำนวน 20,000.- บาท

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น
 วันปียมหาราช วันท้องถิ่นไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น

จำนวน 48,000.- บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

จำนวน 630,000.- บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร
 หรือสมาชิกสภาเทศบาล การเลือกตั้งทั่วไป

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 350,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิก
 สภาเทศบาล สมาชิก อปพร. และผู้นำท้องถิ่น โดยเบิกจ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง

ค่าอาหารและอื่น ๆ รายละเอียดตามโครงการ

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 200,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พัก, ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล

4. ค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ

จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถของเทศบาล ตำบลนาโหนด

5. โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบูรณาการแผนพัฒนา หมู่บ้านและแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด

จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้านและบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด เช่น เป็น ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนชุมชน การประชุมประชาคม หมู่บ้าน ค่าเช่าเล่มแผนพัฒนาชุมชน ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 88,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ พร้อม ค่าบริการต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาโหนด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ค่าลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัส กล้องถ่ายรูป ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ

รวม 425,000.- บาท

ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน 165,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น กระดาษ, ดินสอ, ปากกา, แฟ้ม, หมึก, ถังบดน้ำไม้ถูพื้น, สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ ฯลฯ

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก, ยางใน, เฟลา, น้ำมันเบรก, หัวเทียน, น้ำมันครีซ ฯลฯ สำหรับใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาโหนด	จำนวน 20,000.- บาท
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาโหนด	จำนวน 140,000.- บาท
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดานอัด , ป้ายประชาสัมพันธ์,ฟิล์มถ่ายรูป, รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ,แปรงทาสี,ผ้าดิบ, กระดาษสติ๊กเกอร์, ฯลฯ	จำนวน 10,000.- บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์, หมึกปริ้นเตอร์,อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน 70,000.- บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม 320,000.- บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด และส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาโหนด	จำนวน 200,000.- บาท
ประเภทค่าน้ำประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลและที่เทศบาลตำบลนาโหนด รับผิดชอบ	จำนวน 10,000.- บาท
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับการปฏิบัติงานติดต่อราชการของเทศบาลตำบลนาโหนด	จำนวน 25,000.- บาท
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ , ค่าโทรเลข, ค่าธนาคา, ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์	จำนวน 15,000.- บาท
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม, ค่าสมาชิก, ค่าขอใช้เลขหมาย, ค่าใช้บริการ, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าโทรภาพหรือโทรสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 70,000.- บาท

งบลงทุน

รวม 196,700.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์

รวม 196,700.- บาท

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน 166,700.- บาท

1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

จำนวน 18,700.- บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เป็นระบบสองภาษา มีเนื้อที่การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว โดยจัดซื้อตามราคาซึ่งกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณปี 2556

2. ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล ชนิด ขาว – ดำ

จำนวน 120,000.- บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล ชนิด ขาว – ดำ มีความเร็วในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 30 แผ่นต่อนาที โดยจัดซื้อตามราคาซึ่งกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณปี 2556

3. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานให้แก่พนักงาน

จำนวน 15,000.- บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานให้แก่พนักงาน จำนวน 3 ตัวๆ ละ 5,000.- บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน พ.ศ. 2556

4. ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์

จำนวน 3,000.- บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน พ.ศ. 2556

5. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานชนิดล้อเลื่อน

จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานชนิดล้อเลื่อน ปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ จำนวน 5 ตัวๆ ละ 2,000.- บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน พ.ศ. 2556

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ จำนวน 1 ตัว มีคุณสมบัติและคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 2 MP (เม็กกะพิกเซล)
- มีหน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

- สามารถชুমอฟติคอล ได้ไม่น้อยกว่า 10 เท่า

โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ พ.ศ. 2556

งบเงินอุดหนุน	รวม 10,000.- บาท	
หมวดเงินอุดหนุน	รวม 10,000.- บาท	
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น		จำนวน 10,000.- บาท
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว		จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการ ซื้อหรือการจ้างของเทศบาลระดับอำเภอเมืองพัทลุง เช่น กระดาษ หมึกคอมพิวเตอร์ หมึก ถ่ายเอกสาร เป็นต้น รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ ซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองพัทลุง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว		
งานบริหารงานคลัง	รวม 2,291,160.- บาท	
งบบุคลากร	รวม 1,642,360.- บาท	
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 1,642,360.- บาท	
ประเภทเงินเดือนพนักงาน		จำนวน 1,257,100.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		จำนวน 156,300.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี, ค่าเงินเพิ่ม ตามคุณวุฒิตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการ การสู้รบ (พ.ส.ร) ตามมติคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการ ช่วยเหลือ (ก.บ.ท.ช) สำหรับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน 141,120.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน 87,840.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับ		

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน

รวม 624,800.- บาท

หมวดค่าตอบแทน

รวม 339,800.- บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

จำนวน 267,800.- บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)

จำนวน 267,800.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานดีเด่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 2,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ การศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จำนวน 60,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าใช้สอย

รวม 205,000.- บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 60,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของ

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

จำนวน 130,000.- บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

2. โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน สำหรับใช้ประโยชน์ในการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินภาพรวมของตำบล จัดทำแผนที่แม่บท ใช้ประโยชน์งานโยธาและผังเมือง งานทะเบียนราษฎร์ งานสาธารณสุข (ลักษณะโครงการต่อเนื่อง)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 15,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน พร้อมค่าบริการต่าง ๆ ของกองคลัง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ

หมวดค่าวัสดุ

รวม 80,000.- บาท

ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ ในการจัดทำบัญชี แบบพิมพ์ภาษี และวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์เก็ต, หมึกปริ้นเตอร์, และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

งบลงทุน

รวม 24,000.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์

รวม 24,000.- บาท

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน 24,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำตู้วางหนังสือพร้อมแฟ้มเอกสารของกองคลังเทศบาลตำบลนาโหนด ขนาดกว้าง 2.80 เมตร สูง 1.25 เมตร จำนวน 1 ตัว และขนาดกว้าง 0.45 เมตร สูง 1.25 เมตร จำนวน 1 ตัว ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาโหนด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม 597,000.- บาท	
งบดำเนินงาน	รวม 597,000.- บาท	
หมวดค่าตอบแทน	รวม 432,000.- บาท	
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 432,000.- บาท	

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. กรณีเทศบาล มีคำสั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติงานตามในศูนย์ อปพร. หรือนอกศูนย์ อปพร. โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ข้อ 2

หมวดค่าใช้สอย รวม 150,000.- บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จำนวน 150,000.- บาท

1. โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของเทศบาลตำบลนาโหนด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฝึกอบรมอาสา/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตำบลนาโหนด

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิก อปพร. จำนวน 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิก อปพร. กรณีเทศบาล มีคำสั่งให้ อปพร. เดินทางไปฝึกอบรมหรือมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท. 0808.2/ ว 3795 ลงวันที่ 17 พ.ย.2552 ข้อ 3

3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ จำนวน 60,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2557 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร. ฯลฯ รายละเอียดตาม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าวัสดุ

รวม 15,000.- บาท

ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 15,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสมาชิก อปพร. เช่น เสื้อ, กางเกง, รองเท้า
หมวก, เข็มขัด ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ข้อ 1

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม 3,960,380.- บาท
งบดำเนินงาน	รวม 2,020,380.- บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม 842,000.- บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	จำนวน 842,000.- บาท
1. โครงการมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย	จำนวน 30,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย เช่น ค่าของขวัญ ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดทำป้าย โฆษณา ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน 812,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน เขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 3 ศูนย์ ตามจำนวน เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 โดยจัดสรรอัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 280 วัน จำนวนทั้งสิ้น 145 คน ดังนี้	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตันไทร จำนวน 68 คน เป็นเงิน 380,800.- บาท	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด จำนวน 40 คน เป็นเงิน 224,000.- บาท	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่าว จำนวน 37 คน เป็นเงิน 207,200.- บาท	
หมวดค่าวัสดุ	รวม 1,178,380.- บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน 17,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลนาโหนด ดังนี้	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตันไทร จำนวน 5,500.- บาท	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด จำนวน 4,000.- บาท	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่าว จำนวน 4,000.- บาท	
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยมต้นหุนเียะสาน จำนวน 4,000.- บาท	
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน 17,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง, ไม้กวาด, แก้วน้ำ ฯลฯ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ในความ รับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาโหนด ดังนี้	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตันไทร จำนวน 5,500.- บาท	

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด จำนวน 4,000.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่าว จำนวน 4,000.- บาท
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยมศึกษานานาชาติ จำนวน 4,000.- บาท

ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 1,143,380.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามจำนวน เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 โดยจัดสรรอัตราคนละ 7 บาท/วัน ดังนี้

(1) โรงเรียน จำนวน 260 วัน จำนวน 429 คน จำนวน 780,780.- บาท
ดังนี้

- โรงเรียนวัดหัวหมอน จำนวน 142 คน เป็นเงิน 258,440.- บาท
- โรงเรียนวัดบ่วงช้าง จำนวน 103 คน เป็นเงิน 187,460.- บาท
- โรงเรียนบ้านนาโหนด จำนวน 95 คน เป็นเงิน 172,900.- บาท
- โรงเรียนบ้านต้นไทร จำนวน 89 คน เป็นเงิน 161,980.- บาท

(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 280 วัน จำนวน 185 คน จำนวน 362,600.- บาท ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 68 คน เป็นเงิน 133,280.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด จำนวน 40 คน เป็นเงิน 78,400.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่าว จำนวน 37 คน เป็นเงิน 72,520.-บาท
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยมศึกษานานาชาติ จำนวน 40 คน เป็นเงิน 78,400.- บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 1,940,000.- บาท

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 1,940,000.- บาท

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 1,940,000.- บาท

1. อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอน

จำนวน 568,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดหัวหมอน จำนวน 142 คน ได้มีอาหารกลางวันรับประทานตลอดปีการศึกษา โดยจัดสรรตามจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนวัดหัวหมอน

2. อุดหนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้าง

จำนวน 412,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดบ่วงช้าง จำนวน 103 คน ได้มีอาหารกลางวันรับประทานตลอดปีการศึกษา โดย

จัดสรรตามจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 อัตราคนละ 20 บาท/วัน
จำนวน 200 วัน รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนวัดบ่วงช้าง

3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนด

จำนวน 380,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
บ้านนาโหนด จำนวน 95 คน ได้มีอาหารกลางวันรับประทานตลอดปีการศึกษา โดย
จัดสรรตามจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 อัตราคนละ 20 บาท/วัน
จำนวน 200 วัน รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนบ้านนาโหนด

4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทร

จำนวน 356,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
บ้านต้นไทร จำนวน 89 คน ได้มีอาหารกลางวันรับประทานตลอดปีการศึกษา โดย
จัดสรรตามจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 อัตราคนละ 20 บาท/วัน
จำนวน 200 วัน รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนบ้านต้นไทร

5. อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยมต้นห้วยฮ้าง

จำนวน 224,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์มัธยมต้นห้วยฮ้าง จำนวน 40 คน ได้มีอาหารกลางวันรับประทาน
ตลอดปีการศึกษา โดยจัดสรรตามจำนวน เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 อัตราคนละ
20 บาท/วัน จำนวน 280 วัน รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์มัธยมต้นห้วยฮ้าง

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม 189,000.- บาท	
งบดำเนินงาน	รวม 55,000.- บาท	
หมวดค่าใช้สอย	รวม 40,000.- บาท	
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น		จำนวน 40,000.- บาท
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า		จำนวน 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า		
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นค่าวัคซีน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน		
เจ้าหน้าที่ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า		
หมวดค่าวัสดุ	รวม 15,000.- บาท	
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		จำนวน 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาพ่นหมอกควัน, สาร		
ส้ม, คลอรีน, วัคซีนต่าง ๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม 14,000.- บาท	
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม 14,000.- บาท	
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		รวม 14,000.- บาท
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน		จำนวน 5,000.- บาท
เทศบาลตำบลนาโหนด		
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์แพทย์		
ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 1 ตัวๆ ละ 5,000.- บาท โดยจัดซื้อตามราคา		
ท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ พ.ศ. 2556		
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน		จำนวน 7,500.- บาท
เทศบาลตำบลนาโหนด		
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน		
เทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 5 ตัวๆ ละ 1,500.- บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ พ.ศ. 2556		
3. จัดซื้อพัดลมชนิดโคจรสำหรับศูนย์แพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาโหนด		จำนวน 1,500.- บาท
เพื่อจัดซื้อพัดลมชนิดโคจรสำหรับศูนย์แพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบล		
นาโหนด จำนวน 1 ตัวๆ ละ 1,500.- บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้		

งบเงินอุดหนุน

รวม 120,000.- บาท

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 120,000.- บาท

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

รวม 120,000.- บาท

1. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1

จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1 ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรมได้แก่ สำหรับการพัฒนาสาธารณสุข, การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ, และการจัดสาธารณสุขเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) รายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 1

2. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 2

จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 2 ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรมได้แก่ สำหรับการพัฒนาสาธารณสุข, การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ, และการจัดสาธารณสุขเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) รายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 2

3. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 3

จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 3 ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรมได้แก่ สำหรับการพัฒนาสาธารณสุข, การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ, และการจัดสาธารณสุขเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) รายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 3

4. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 4

จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 4 ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรมได้แก่ สำหรับการพัฒนาสาธารณสุข, การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ, และการจัดสาธารณสุขเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) รายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 4

5. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 5

จำนวน 10,000.- บาท

10. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 10

จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 10 ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรมได้แก่ สำหรับการพัฒนาสาธารณสุข, การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ, และการจัดสาธารณสุขเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) รายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 10

11. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 11

จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 11 ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรมได้แก่ สำหรับการพัฒนาสาธารณสุข, การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ, และการจัดสาธารณสุขเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) รายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 11

12. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาโหนด

จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อสม. ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาโหนด

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม 10,000.- บาท	
งบเงินอุดหนุน	รวม 10,000.- บาท	
หมวดเงินอุดหนุน	รวม 10,000.- บาท	
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		จำนวน 10,000.- บาท
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง		จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเหล่ากาชาด		
จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก		
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงประจำปี 2557		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม 4,315,900.- บาท	
งบบุคลากร	รวม 915,720.- บาท	
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 915,720.- บาท	
ประเภทเงินเดือนพนักงาน		จำนวน 758,592.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		จำนวน 42,720.- บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานเทศบาล		จำนวน 38,160.- บาท
จำนวน 3 อัตรา ตามระเบียบที่กำหนด		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ		จำนวน 4,560.- บาท
ที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางรับรอง จำนวน 3 อัตรา		
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน 70,488.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน 43,920.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน		
1 อัตรา ตามระเบียบที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม 1,516,180.- บาท	
หมวดค่าตอบแทน	รวม 278,180.- บาท	
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		จำนวน 168,180.- บาท
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)		จำนวน 138,180.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) แก่		
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานดีเด่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ		
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน		
การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและ		
พนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล		
กำหนด		
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง		จำนวน 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง, ค่าตอบแทน		

คณะกรรมการตรวจการจ้าง, ตามโครงการต่าง ๆ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของกองช่าง เทศบาลตำบลนาโหนด ตามระเบียบที่กำหนด

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง	จำนวน 5,000.- บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล	จำนวน 5,000.- บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล	จำนวน 100,000.- บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม 380,000.- บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 230,000.- บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ, ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของ, ค่าเช่าปกหนังสือ ระเบียบ และเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง ฯลฯ	จำนวน 60,000.- บาท
2. ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมระบบเสียงตามสาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบเสียงตามสายของ เทศบาลตำบลนาโหนด ที่ติดตั้งภายในหมู่บ้านต่าง ๆ	จำนวน 60,000.- บาท
3. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานดูแลสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน เทศบาลตำบลนาโหนด	จำนวน 60,000.- บาท
4. ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชไหล่ทาง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชบริเวณไหล่ทาง ถนนสาย ต่างๆ ในพื้นที่ตำบลนาโหนด	จำนวน 50,000.- บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	จำนวน 50,000.- บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ของกองช่างเทศบาลตำบลนาโหนด เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ยานพาหนะ ฯลฯ

หมวดค่าวัสดุ

รวม 858,000.- บาท

ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน 30,000.- บาท

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

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 300,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และระบบเสียงตามสาย ภายในพื้นที่ตำบลนาโหนด เช่น หลอดไฟ, สวิตช์ไฟฟ้า, โคมไฟ, ดอกลampion, สายไฟ ฯลฯ

ประเภทวัสดุก่อสร้าง

จำนวน 300,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ, หิน, ดิน, ไม้, ทราย, ซีเมนต์, ยางมะตอยสำเร็จรูป ฯลฯ

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น ยางใน, ยางนอก, น้ำมันเบรก, ฯลฯ

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 150,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะของกองช่าง และสำหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง หรือหน่วยราชการอื่นที่มา

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่เทศบาลตำบลนาโหนดร้องขอ

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์, หมึกปริ้นเตอร์, และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ประเภทวัสดุอื่นๆ

จำนวน 18,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ, บันไดไม้ ฯลฯ

งบลงทุน

รวม 1,884,000.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์

รวม 185,000.- บาท

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน 90,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำตู้เก็บเอกสารบิวท์อินติดผนังห้องกองช่างเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 3 รายการ ดังนี้

(1) จัดทำตู้เก็บเอกสารบิวท์อินติดฝาผนัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร สูง 2.90 เมตร (เว้นช่องหน้าต่าง) ลึก 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาโหนด

(2) จัดทำตู้เก็บเอกสารบิวท์อินชนิดแขวนติดฝาผนัง ขนาดกว้าง 5.50 เมตร สูง 0.75 เมตร ลึก 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาโหนด

(3) จัดทำโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 1.40 เมตร สูง 0.75 เมตร ลึก 0.30 เมตร จำนวน 4 ตัว รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาโหนด

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 15,000.- บาท

เพื่อจัดซื้อดอกלאโฟงปากพร้อมท้ายลาย จำนวน 10 ชุดๆ ละ 1,500.- บาท สำหรับขยายเขตระบบเสียงตามสายหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลนาโหนด

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 80,000.- บาท

1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน 27,000.- บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2556

2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ A3

จำนวน 53,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ A3

จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับงานปริ้นเอกสารที่มีขนาดใหญ่ เช่นแบบแปลน, แผนที่ตำบล โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ นาที
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
 - มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ Ethernet 10/100 Base TX หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2556

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 1,699,000.- บาท

ประเภทค่าก่อสร้างฝापิดระบายน้ำ

จำนวน 118,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝापิดระบายน้ำ คสล. บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานเทศบาล โดยทำการก่อสร้างฝापิดระบายน้ำ คสล. ตลอดแนวคูน้ำ ขนาดกว้าง 1.24 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวทั้งสิ้น 59.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาโหนด

ประเภทค่าก่อสร้างลานพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต

จำนวน 733,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร มีจำนวนพื้นที่ปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,390 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางท้องถิ่น พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานป้ายของเทศบาล

ประเภทค่าก่อสร้างรั้วประตูด้านหน้าและด้านข้าง

จำนวน 600,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วประตูด้านหน้าสำนักงาน, ด้านข้าง และด้านหลัง พร้อมก่อสร้างประตูทางเข้า – ออก จำนวน 2 ช่อง และก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาโหนด พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานป้ายของเทศบาล

ประเภทค่าติดตั้งมั่งลวดประตูหน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด

จำนวน 39,000.- บาท

หมู่ที่ 10

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งมั่งลวดบานประตูและหน้าต่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด โดยทำการติดตั้งมั่งลวดหน้าต่าง และติดตั้งมั่งลวดบานประตู ดังนี้

- ติดตั้งมั่งลวดหน้าต่าง ขนาด 1.00×0.75 เมตร จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งมั่งลวดหน้าต่าง ขนาด 1.00×1.00 เมตร จำนวน 7 ชุด
- ติดตั้งมั่งลวดหน้าต่าง ขนาด 0.50×1.20 เมตร จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งมั่งลวดประตู ขนาด 0.90×2.00 เมตร จำนวน 2 บาน
- ติดตั้งมั่งลวดประตู ขนาด 0.80×2.00 เมตร จำนวน 4 บาน

ประเภทค่าติดตั้งมั่งลวดประตูและหน้าต่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่า

จำนวน 59,000.- บาท

หมู่ที่ 7 ตำบลนาโหนด

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งมั่งลวดประตูและหน้าต่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่า ดังนี้

- ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง ขนาด 1.10×0.70 เมตร จำนวน 36 ชุด
- ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง ขนาด 1.10×0.75 เมตร จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งมุ้งลวดประตู ขนาด 1.60×2.00 เมตร จำนวน 3 บาน
- ติดตั้งมุ้งลวดประตู ขนาด 0.80×0.90 เมตร จำนวน 2 บาน

ประเภทค่าก่อสร้างรั้วด้านหน้าอาคารศูนย์มัสยิดหนูนเอยะसान

จำนวน 55,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วด้านหน้าอาคารศูนย์มัสยิดหนูนเอยะसान หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างรั้วลวด ตาข่าย ขนาดสูง 1.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 25.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาโหนด

ประเภทค่าปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร

จำนวน 95,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องครัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร หมู่ที่ 11 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6.85 เมตร ทำการปรับปรุงโดยการถมดินยกระดับพร้อมเทพื้น คสล. พร้อม ปูด้วยกระเบื้องปูพื้น รวมทั้งปรับปรุงห้องน้ำ ขนาดกว้าง 1.70 เมตร ยาว 3.85 เมตร โดยกันผนังห้องน้ำสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 2 ห้อง และห้องน้ำสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 ห้อง รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาโหนด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม 100,000.- บาท	
งบดำเนินงาน	รวม 100,000.- บาท	
หมวดค่าใช้สอย	รวม 100,000.- บาท	
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น		จำนวน 100,000.- บาท
1. โครงการฝึกอบรมเยาวชน ประชาชน เกี่ยวกับยาเสพติด		จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนประชาชน เกี่ยวกับยาเสพติด รายละเอียดตามโครงการฯ		
2. โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส		จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม และให้โอกาสแก่เด็ก สตรี เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รายละเอียดตามโครงการฯ		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม 494,500.- บาท	
งบดำเนินงาน	รวม 235,000.- บาท	
หมวดค่าใช้สอย	รวม 155,000.- บาท	
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น		จำนวน 155,000.- บาท
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา กรีฑาเทศบาลตำบลนาโหนด		จำนวน 155,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา ประจำปี 2557 เช่น ค่ากรรมการตัดสิน, ค่าเงินรางวัล, ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่าเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้, ค่าถ้วยรางวัล, ค่าของขวัญนักกีฬา ฯลฯ และเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจัดการแข่งขัน เช่น กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง กีฬาเทศบาลสัมพันธ์		
หมวดค่าวัสดุ	รวม 80,000.- บาท	
ประเภทวัสดุกีฬา		จำนวน 80,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับส่งเสริมการเล่นกีฬาของประชาชน หมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลตำบลนาโหนด เช่น ลูกฟุตบอล, ตะกร้อ, เปตอง, อุปกรณ์มวยไทย, ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม 259,500.- บาท	
หมวดเงินอุดหนุน	รวม 259,500.- บาท	
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ		จำนวน 193,500.- บาท
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนด ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง		จำนวน 69,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา (นาโหนดเกมส์) ที่จัดแข่งขันร่วมกันในตำบลนาโหนด เพื่อคัดเลือกนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอเมืองพัทลุง “ตะลุงเมืองเกมส์” ตามรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนบ้านนาโหนด		
2. อุดหนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้าง ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง		จำนวน 7,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬา กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา (นาโหนดเกมส์) ที่จัดแข่งขันร่วมกันในตำบลนาโหนด เพื่อคัดเลือกนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอเมืองพัทลุง “ตะลุงเมืองเกมส์” ตามรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนวัดบ่วงช้าง		

3. อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอน ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬา กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสี (นาโหนดเกมส์) ที่จัดแข่งขันร่วมกันในตำบลนาโหนด เพื่อคัดเลือกนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอเมืองพัทลุง “ตะลุงเมืองเกมส์” ตามรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนวัดหัวหมอน	จำนวน 10,000.- บาท
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทร ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬา กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสี (นาโหนดเกมส์) ที่จัดแข่งขันร่วมกันในตำบลนาโหนด เพื่อคัดเลือกนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอเมืองพัทลุง “ตะลุงเมืองเกมส์” ตามรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนบ้านต้นไทร	จำนวน 7,000.- บาท
5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนด ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเก็บตัวและฝึกซ้อมนักกีฬา-กรีฑา รวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา, วัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เป็นต้นในนามตัวแทน ทต.นาโหนด เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนอำเภอเมืองพัทลุง ที่อำเภอเมืองพัทลุงดำเนินการ จัดการแข่งขันขึ้นประจำปี พ.ศ. 2557 ตามรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนด	จำนวน 70,000.- บาท
6. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนรอบคัดเลือกอำเภอเมืองพัทลุง เพื่อหาตัวแทนนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำปี พ.ศ. 2557 ตามรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนอำเภอเมืองพัทลุง	จำนวน 30,000.- บาท
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาโหนด เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา กรีฑา เข้าร่วมทำการแข่งขัน กีฬา กรีฑาที่เทศบาลตำบลดำเนินการจัดการแข่งขัน หรือส่วนราชการอื่น จัดการแข่งขัน รายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่บ้าน 2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลนาโหนด เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา กรีฑา เข้าร่วมทำการแข่งขัน กีฬา กรีฑาที่เทศบาลตำบลดำเนินการจัดการแข่งขัน หรือส่วนราชการอื่น จัดการแข่งขัน	จำนวน 66,000.- บาท จำนวน 6,000.- บาท จำนวน 6,000.- บาท

รายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน

- [illegible]

เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา กรีฑา เข้าร่วมทำการแข่งขัน กีฬา กรีฑาที่เทศบาลตำบลดำเนินการจัดการแข่งขัน หรือส่วนราชการอื่น จัดการแข่งขัน รายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 หมู่บ้าน

10. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลนาโหนด จำนวน 6,000.- บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา กรีฑา เข้าร่วมทำการแข่งขัน กีฬา กรีฑาที่เทศบาลตำบลดำเนินการจัดการแข่งขัน หรือส่วนราชการอื่น จัดการแข่งขัน รายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 หมู่บ้าน

11. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลนาโหนด จำนวน 6,000.- บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา กรีฑา เข้าร่วมทำการแข่งขัน กีฬา กรีฑาที่เทศบาลตำบลดำเนินการจัดการแข่งขัน หรือส่วนราชการอื่น จัดการแข่งขัน รายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 462,500.- บาท

งบดำเนินงาน รวม 390,000.- บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 390,000.- บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จำนวน 390,000.- บาท

1. โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 เช่น ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้าร่วม กิจกรรม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ

2. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2557 จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2557 เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเทียนพรรษา , ผ้าอาบน้ำฝน, ฯลฯ ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในวัด สำนักสงฆ์ และศูนย์ปฏิบัติธรรมในตำบลนาโหนด ค่าอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

3. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ฯ จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 เทศบาลตำบลนาโหนด รายละเอียดตามโครงการฯ

4. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติฯ จำนวน 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552

5. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557

จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 เช่น ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเครื่องเสียง เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ

6. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2557

จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เดือนมกราคม 2557 เช่น ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเครื่องเสียง เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ

7. โครงการฝึกอบรมพิธีกรพิธีการ

จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพิธีกรพิธีการ รายละเอียดตามโครงการฯ

งบเงินอุดหนุน

รวม 72,500.- บาท

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 72,500.- บาท

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 20,000.- บาท

1. อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอนดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร

จำนวน 5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น รายละเอียดตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรของโรงเรียนวัดหัวหมอน

2. อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวบ่วงช้างดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร

จำนวน 5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น รายละเอียดตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรของโรงเรียนวัดบ่วงช้าง

3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนดดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร

จำนวน 5,000.- บาท

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น รายละเอียดตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรของโรงเรียนบ้านนาโหนด

4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทรดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร

จำนวน 5,000.- บาท

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น รายละเอียดตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรของโรงเรียนบ้านต้นไทร

เครื่องเสียง ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 2

8. อุดหนุนคณะกรรมการมัสยิดหุรูนเอียะसान

จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเข้าสุนัสมุห์ ตามประเพณีศาสนาอิสลาม ตามรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการมัสยิดหุรูนเอียะसान

9. อุดหนุนคณะกรรมการมัสยิดหุรูนเอียะसान

จำนวน 2,500.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานถือศีลอด (วันฮารีรายอ) ตามประเพณีศาสนาอิสลาม ตามรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการมัสยิดหุรูนเอียะसान

10. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 2

จำนวน 5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 2 ในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2556 รายละเอียดปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 2

11. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3

จำนวน 7,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3 ในการจัดงานวันลอยกระทงของหมู่บ้านที่ 3 เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3

12. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 10

จำนวน 3,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ หมู่ที่ 10 ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดโครงการกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 10

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม 145,000.- บาท	
งบดำเนินงาน	รวม 145,000.- บาท	
หมวดค่าใช้สอย	รวม 105,000.- บาท	
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน 30,000.- บาท
ค่าจ้างเหมาบริการงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในตำบลนาโหนด		จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานตรวจโรคสัตว์ในตำบลนาโหนด เช่น		
ค่าสำรวจจำนวนสัตว์ในตำบล เป็นต้น		
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น		จำนวน 75,000.- บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบล		จำนวน 10,000.- บาท
นาโหนด		
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด		
เทคโนโลยีการเกษตรตำบลนาโหนด เช่น เปี้ยประชุม หรือการดำเนินการอื่น ๆ ตาม		
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
2. โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรฯ		จำนวน 65,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรเทศบาล		
ตำบลนาโหนด เป็นค่าจัดหาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ฯลฯ รายละเอียดค่าใช้จ่ายตาม		
โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรเทศบาลตำบลนาโหนด		
หมวดค่าวัสดุ	รวม 40,000.- บาท	
ประเภทวัสดุการเกษตร		จำนวน 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์, สารเคมีป้องกัน		
และกำจัดศัตรูพืช พันธุ์สัตว์และพันธุ์พืช ฯลฯ		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		200,544										200,544
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		90,000										90,000
		เงินสำรองจ่าย		1,117,248										1,117,248
		รายจ่ายตามสัญญาเช่า		310,000										310,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		305,528										305,528
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	เงินเดือนนายก/รองนายก			695,520									695,520
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			120,000									120,000
		เงินค่าตอบแทนพยาน/รองพยาน			120,000									120,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี			198,720									198,720
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท.			1,490,400									1,490,400
	เงินเดือนฝ่ายประจำ	เงินเดือนพนักงาน			3,341,100					758,592				4,099,692
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน			429,800					42,720				472,520
		เงินประจำตำแหน่ง			42,000									42,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			781,520					70,488				852,008
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง			495,840					43,920				539,760
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น			900,800	432,000				168,180				1,500,980
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			40,000					5,000				45,000
		ค่าเช่าบ้าน			36,000									36,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			32,000					5,000				37,000
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			110,000					100,000				210,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ			1,030,000					230,000			30,000	1,290,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			78,000									78,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น			760,000	150,000	842,000	40,000		50,000	100,000	545,000	75,000	2,562,000
	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			103,000					100,000				203,000
		ค่าวัสดุสำนักงาน			205,000		17,500			30,000				252,500
		ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ								300,000				300,000
		ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว			20,000		17,500							37,500
		ค่าอาหารเสริม (นม)					1,143,380							1,143,380
		ค่าวัสดุก่อสร้าง								300,000				300,000
		ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง			20,000					30,000				50,000
		ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			140,000					150,000				290,000
		ค่าวัสดุเวชภัณฑ์หรือการแพทย์						15,000						15,000
		ค่าวัสดุการเกษตร										40,000		40,000
		ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่			10,000									10,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย				15,000								15,000
		ค่าวัสดุกีฬา										80,000		80,000
		ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			110,000					30,000				140,000
		ค่าวัสดุอื่นๆ								18,000				18,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			200,000									200,000
		ค่าน้ำประปา			10,000									10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			25,000									25,000
		ค่าบริการประปา			15,000									15,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			70,000									70,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			190,700			14,000		90,000				294,700
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								15,000				15,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			30,000									30,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								80,000				80,000
		ค่าก่อสร้างนํ้าประปา								118,000				118,000
		ค่าก่อสร้างยานยนต์และสิ่งปลูกสร้างอื่นด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลังอาคารพร้อมประตูทางเข้าและป้าย								733,000				733,000
		ค่าก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลังอาคารพร้อมประตูทางเข้าและป้าย								600,000				600,000
		ค่าติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์ต่างอาคาร ศพด.บ้านนาโหนด								39,000				39,000

		ค่าติดตั้งวัสดุประตุน้ำต่างอาคาร ศพด.บ้านโคกกว่า							59,000				59,000
		ค่าก่อสร้างรั้วด้านหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มีชัยรัตนเมธีเยสาน							55,000				55,000
		ค่าปรับปรุงห้องครัวและห้องน้ำ ศพด.บ้านเค็มโพธิ์							95,000				95,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น		10,000									10,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				1,940,000					213,500		2,153,500
		เงินอุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพประชาชน					120,000	10,000			118,500		248,500
		รวม	2,023,320	11,860,400	597,000	3,960,380	189,000	10,000	4,315,900	100,000	957,000	145,000	24,158,000