

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโหนด

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลนาโหนด อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เทศบาลตำบลนาโหนด มีสถานะทางการเงินดังนี้

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	45,371,678.34 บาท
เงินสะสม	7,542,297.65 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	13,044,114.27 บาท
รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน...โครงการ รวม...บาท	
รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน 5 โครงการ	รวม 1,514,000.00 บาท
เงินกู้คงค้าง....บาท	

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 25,551,920.68 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	659,757.78 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	25,929.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	341,799.52 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	101,200.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	13,621,518.88 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,801,715.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 11,927,940.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 13,912,108.48 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	1,027,305.00 บาท
งบบุคลากร	6,816,945.88 บาท
งบดำเนินงาน	3,711,185.96 บาท
งบลงทุน	160,130.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	- บาท
งบเงินอุดหนุน	2,196,541.64 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	10,075,540.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	6,216,225.00 บาท

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	776,809.45	765,600.00	765,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	37,836.50	71,200.00	71,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	448,159.31	90,000.00	90,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	79,413.00	70,000.00	190,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,130.00	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,343,348.26	996,800.00	1,116,800
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,750,657.49	14,279,600.00	14,301,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,750,657.49	14,279,600.00	14,301,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,723,692.00	9,723,600.00	10,801,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,723,692.00	9,723,600.00	10,801,700.00
รวม	27,817,697.75	25,000,000.00	26,220,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
งบกลาง	1,941,032.00	2,023,320.00	1,835,018.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	5,417,730.00	8,630,620.00	10,784,782.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	8,203,771.26	8,973,360.00	8,338,000.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,155,550.00	2,118,700.00	521,500.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,595,018.00	2,412,000.00	2,370,700.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	20,313,101.26	24,158,000.00	23,850,000.00

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

รายการ	จำนวน
(1) เงินเดือนพนักงาน	5,889,202.00
(2) เงินประจำตำแหน่ง (พนักงาน)	168,000.00
(3) เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนพนักงาน	-
(4) เงินค่าจ้างประจำ	-
(5) เงินค่าจ้างชั่วคราว	1,686,300.00
(6) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารพนักงานและลูกจ้าง	-
(7) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรพนักงานและลูกจ้าง	-
(8) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานและลูกจ้าง	40,000.00
(9) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานและลูกจ้าง	20,000.00
(10) ค่าเช่าบ้าน	246,000.00
(11) เงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย เพราะปฏิบัติงานในหน้าที่	-
(12) เงินเกี่ยวกับศพพนักงานและลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	-
(13) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-
(14) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของพนักงาน	-
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	101,415.00
(16) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น	308,366.00
(17) เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่	-
(18) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	416,640.00
(19) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)	699,320.00
(20) เงินอื่นๆ	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,575,243.00

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 36.52 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (26,220,000.- บาท)

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ เทศบาลตำบลนาโหนด
 อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	13,173,970.00
แผนงานบริหารทั่วไป	12,955,970.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	218,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	8,766,012.00
แผนงานการศึกษา	3,846,380.00
แผนงานสาธารณสุข	692,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	3,269,632.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	898,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	75,000.00
แผนงานการเกษตร	75,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	1,835,018.00
งบกลาง	1,835,018.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	23,850,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลนาโหนด
 อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

งบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	1,835,018.00	1,835,018.00
รวม	1,835,018.00	1,835,018.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,221,440.00	2,186,210.00	9,407,650.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	0.00	2,624,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,596,800.00	2,186,210.00	6,783,010.00
งบดำเนินงาน	3,021,000.00	480,320.00	3,501,320.00
ค่าตอบแทน	670,000.00	235,320.00	905,320.00
ค่าใช้สอย	1,570,000.00	165,000.00	1,735,000.00
ค่าวัสดุ	425,000.00	80,000.00	505,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	356,000.00	0.00	356,000.00
งบลงทุน	22,000.00	25,000.00	47,000.00
ค่าครุภัณฑ์	22,000.00	25,000.00	47,000.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
รวม	10,264,440.00	2,691,530.00	12,955,970.00

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	-	รวม
งบดำเนินงาน	140,000.00	-	140,000.00
ค่าตอบแทน	20,000.00	-	20,000.00
ค่าใช้สอย	90,000.00	-	90,000.00
ค่าวัสดุ	30,000.00	-	30,000.00
งบลงทุน	78,000.00		78,000.00
ค่าครุภัณฑ์	78,000.00		78,000.00
รวม	218,000.00	-	218,000.00

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	-	รวม
งบดำเนินงาน	1,967,180.00	-	1,967,180.00
ค่าใช้สอย	819,600.00	-	819,600.00
ค่าวัสดุ	1,147,580.00	-	1,147,580.00
งบเงินอุดหนุน	1,879,200.00	-	1,879,200.00
เงินอุดหนุน	1,879,200.00	-	1,879,200.00
รวม	3,846,380.00	-	3,846,380.00

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	-	รวม
งบดำเนินงาน	517,000.00	-	517,000.00
ค่าใช้สอย	502,000.00	-	502,000.00
ค่าวัสดุ	15,000.00	-	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	175,000.00	-	175,000.00
เงินอุดหนุน	175,000.00	-	175,000.00
รวม	692,000.00	-	692,000.00

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	1,377,132.00	-	1,377,132.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,377,132,000	-	1,377,132,000
งบดำเนินงาน	1,496,000.00	-	1,496,000.00
ค่าตอบแทน	220,000.00	-	220,000.00
ค่าใช้สอย	337,000.00	-	337,000.00
ค่าวัสดุ	939,000.00	-	939,000.00
งบลงทุน	396,500.00	-	396,500.00
ค่าครุภัณฑ์	6,500.00	-	6,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	390,000.00	-	390,000.00
รวม	3,269,632.00	-	3,269,632.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	-	รวม
งบดำเนินงาน	50,000.00	-	50,000.00
ค่าใช้สอย	50,000.00	-	50,000.00
รวม	50,000.00	-	50,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	322,500.00	343,500.00	666,000.00
ค่าใช้สอย	242,500.00	269,000.00	511,500.00
ค่าวัสดุ	80,000.00	74,500.00	154,500.00
งบเงินอุดหนุน	232,000.00	0.00	232,000.00
เงินอุดหนุน	232,000.00	0.00	232,000.00
รวม	554,500.00	343,500.00	898,000.00

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริม การเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่ง น้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		65,000.00	10,000.00	75,000.00
ค่าใช้สอย		45,000.00	10,000.00	55,000.00
ค่าวัสดุ		20,000.00	0.00	20,000.00
	รวม	65,000.00	10,000.00	75,000.00

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลนาโหนด และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่าเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,850,000.- บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,850,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	13,173,970.00
แผนงานบริหารทั่วไป	12,955,970.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	218,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	8,766,012.00
แผนงานการศึกษา	3,846,380.00
แผนงานสาธารณสุข	692,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	3,269,632.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	898,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	75,000.00
แผนงานการเกษตร	75,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	1,835,018.00
งบกลาง	1,835,018.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	23,850,000.00

ข้อ 5. ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

(ลงนาม).....

(นายสุรชัย ชูอักษร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

เห็นชอบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	103,981.00	83,160.00	115,936.00	44,000.00	0.00	44,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	126,005.68	142,279.11	143,660.85	107,600.00	0.00	107,600.00
ภาษีป้าย	22,492.00	23,225.00	28,138.00	14,000.00	0.00	14,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	485,162.50	489,487.58	489,074.60	600,000.00	0.00	600,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	737,641.18	738,151.69	776,809.45	765,600.00	0.00	765,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	66.50	104.50	3,300.00	0.00	3,300.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้ง แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	290.00	500.00	620.00	-	0.00	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	890.00	1,070.00	1,350.00	1,000.00	0.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	2,000.00	107,100.00	-	-	0.00	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-	-	200.00	4,800.00	0.00	4,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	8,322.00	25,417.00	35,362.00	62,100.00	0.00	62,100.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	-	200.00	-	-	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	11,502.00	134,153.50	37,836.50	71,200.00	0.00	71,200.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	168,963.23	259,685.02	448,159.31	90,000.00	0.00	90,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	168,963.23	259,685.02	448,159.31	90,000.00	0.00	90,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	32,000.00	50,000.00	42,800.00	50,000.00	0.00	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	-	-	36,613.00	20,000.00	600	140,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	32,000.00	50,000.00	79,413.00	70,000.00	171.43	190,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	200.00	1,130.00	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	200.00	1,130.00	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	5,310,220.12	5,890,623.32	7,859,244.75	6,628,300.00	0.00	6,628,300.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	2,172,159.46	2,611,172.24	3,008,898.88	2,534,300.00	0.86	2,556,200.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	63,500.61	64,364.58	49,092.86	20,000.00	0.00	20,000.00
ภาษีสุรา	1,239,210.67	1,365,411.25	1,409,243.30	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,986,476.54	2,454,110.87	3,082,594.47	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	-	4,641.00	4,638.00	4,000.00	0.00	4,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	70,435.52	21,026.06	40,841.80	15,000.00	0.00	15,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	67,939.41	106,901.88	126,513.43	18,000.00	0.00	18,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,056,400.00	1,262,166.00	1,169,590.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,966,342.33	13,780,417.20	16,750,657.49	14,279,600.00	0.15	14,301,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	8,104,356.00	9,621,958.00	9,723,692.00	9,723,600.00	11.09	10,801,700.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,104,356.00	9,621,958.00	9,723,692.00	9,723,600.00	11.09	10,801,700.00
รวมทุกหมวด	22,020,804.74	24,584,365.41	27,817,697.75	25,000,000.00	4.88	26,220,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 26,220,000.- บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม 765,600.- บาท		
ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน 44,000.- บาท		
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับที่ผ่านมา			
ประเภทภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน 107,600.- บาท		
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับที่ผ่านมา			
ประเภทภาษีป้าย	จำนวน 14,000.- บาท		
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ประเภทอากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน 600,000.- บาท		
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม 71,200.- บาท		
ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน 3,300.- บาท		
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนันเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ประเภทค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน 1,000.- บาท		
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนันเท่ากับปีที่ผ่านมา			
ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน 4,800.- บาท		
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกเท่ากับปีที่ผ่านมา			

ประเภทค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน 62,100.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีค่าปรับการผิดสัญญาซื้อ/หรือจ้างเท่ากับปีที่ผ่านมา	

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม 90,000.- บาท
-------------------------------	-------------------------

ประเภทดอกเบี้ย	จำนวน 90,000.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเท่ากับปีที่ผ่านมา	

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม 190,000.- บาท
----------------------------	--------------------------

ประเภทค่าขายแบบแปลน	จำนวน 50,000.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะขายแบบแปลนได้เท่ากับปีที่ผ่านมา	

ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน 140,000.- บาท
ประมาณการไว้รองรับรายได้จากเงินชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาโหนด	จำนวน 20,000.- บาท
ประมาณการไว้รับเงินอุดหนุนจาก อปท.ในอำเภอเมืองพัทลุงตามโครงการในการดำเนินงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท.ระดับอำเภอเมืองพัทลุง	จำนวน 120,000.- บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม 14,301,500.- บาท
-----------------------	-----------------------------

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

ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน 2,556,200.- บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา	

ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน 20,000.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา	

ประเภทภาษีสุรา ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน 1,300,000.- บาท
ประเภทภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน 2,500,000.- บาท
ประเภทค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน 4,000.- บาท
ประเภทค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน 15,000.- บาท
ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน 18,000.- บาท
ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน 1,260,000.- บาท

เงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม 10,801,700.- บาท
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน 10,801,700.- บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,936.00	98,912.00	106,176.00	200,544.00	-49.43	101,415.00
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	483,500.00	-	-	-	-	-
ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ	367,000.00	-	-	-	-	-
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	52,500.00	52,500.00	48,000.00	90,000.00	-33.33	60,000.00
ประเภทเงินสำรองจ่าย	660,712.00	513,886.00	1,204,294.00	1,117,248.00	-5.37	1,055,237.00
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	110,000.00	120,000.00				
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	-	-	185,000.00	200,000.00	7.50	200,000.00
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	-	-	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00
ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	103,481.50	116,319.90	287,562.00	305,528.00	0.93	308,366.00
รวมงบกลาง	1,898,129.50	901,617.90	1,941,032.00	2,023,320.00	-2.20	1,835,018.00
รวมแผนงานงบกลาง	1,898,129.50	901,617.90	1,941,032.00	2,023,320.00	-2.20	1,835,018.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก	213,600.00	332,226.81	695,520.00	695,520.00	0.00	695,520.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,000.00	33,517.40	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,000.00	33,517.40	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล	72,000.00	57,087.48	198,720.00	198,720.00	0.00	198,720.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	1,412,640.00	1,199,299.94	1,490,400.00	1,490,400.00	0.00	1,490,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,782,240.00	1,655,649.03	2,624,640.00	2,624,640.00	0.00	2,624,640.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	1,115,875.00	1,319,772.95	1,372,120.00	2,084,000.00	18.98	3,168,500.00
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	98,778.37	199,494.25	178,681.00	273,500.00	-93.42	18,000.00
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	61,016.00	42,000.00	-100.00	84,000.00
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	322,500.00	375,480.00	381,960.00	640,400.00	62.13	1,038,300.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	135,300.00	176,032.00	189,000.00	408,000.00	-29.41	288,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,714,453.37	2,112,779.20	2,182,777.00	3,447,900.00	33.32	4,596,800.00
รวมงบบุคลากร	3,496,693.37	3,768,428.23	4,807,417.00	6,072,540.00	18.92	7,221,440.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	650,900.00	733,810.00	871,100.00	633,000.00	-24.64	477,000.00
ประเภทค่าเบี้ยประชุม	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	238.33	138,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,511.00	28,713.00	14,513.00	30,000.00	16.66	25,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	81,535.50	54,541.00	150,000.00	50,000.00	-100.00	-
รวมค่าหมวดตอบแทน	823,546.50	853,064.00	1,071,613.00	779,000.00	-13.99	670,000.00
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	699,600.40	837,887.90	967,495.00	970,000.00	8.76	1,055,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	29,539.00	13,560.00	385,298.00	78,000.00	-48.72	40,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	663,883.50	437,367.95				
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	-	50,000.00	0.00	50,000.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	350,000.00	-85.71	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	87,177.00	200,000.00	-40.00	120,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบูรณาการ แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด	-	-	-	20,000.00	25.00	25,000.00
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพัทลุง	-	-	-	-	100	130,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,311.80	30,880.19	42,171.00	88,000.00	2.27	90,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,447,334.70	1,319,696.04	1,482,141.00	1,766,000.00	-9.68	1,570,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน	67,944.00	83,338.75	164,179.00	165,000.00	3.03	170,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,790.00	16,752.00	-	-	100	10,000.00
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	10,335.00	7,890.00	4,676.00	20,000.00	-25.00	15,000.00
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	295.00	20,000.00	-33.33	10,000.00
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,590.68	94,981.97	70,240.76	140,000.00	0.00	140,000.00
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	60,510.00	-	21,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00
ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ	85,495.00	-	78,790.00	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	340,664.68	202,692.72	339,210.76	425,000.00	0.00	425,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ประเภทค่าไฟฟ้า	118,290.51	148,694.06	203,622.73	200,000.00	10.00	220,000.00
ประเภทค่าน้ำประปา	1,803.00	2,833.00	4,761.00	10,000.00	0.00	10,000.00
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	8,314.08	7,364.53	5,603.69	25,000.00	-40.00	15,000.00
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	20,253.00	13,141.00	10,579.00	15,000.00	0.00	15,000.00
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,792.00	56,454.58	64,200.00	70,000.00	-37.14	96,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	197,452.59	228,487.17	288,766.42	320,000.00	11.25	356,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,808,998.47	2,604,209.93	3,181,731.18	3,290,000.00	-8.17	3,021,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	96,650.00	44,300.00	22,250.00	166,700.00	94.00	10,000.00
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	745,000.00	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,200.00	31,500.00	46,000.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	30,000.00	100.00	-
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	15,100.00	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,700.00	25,600.00	24,500.00	-	100.00	12,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	17,000.00	24,580.00	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ	59,000.00	-	30,000.00	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	971,550.00	141,080.00	122,750.00	196,700.00	-88.81	22,000.00
รวมงบลงทุน	971,550.00	141,080.00	122,750.00	196,700.00	-88.81	22,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	10,000.00	10,000.00				
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว	-	-	10,000.00	10,000.00	0.00	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-
รวมงานบริหารทั่วไป	7,287,241.84	6,523,718.16	8,121,898.18	9,569,240.00	7.26	10,264,440.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	753,803.21	848,965.75	925,378.00	1,257,100.00	40.29	1,763,570.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	89,909.02	143,635.33	141,993.00	156,300.00	2.38	2,640.00
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	19,016.00	-	100.00	42,000.00
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,501.93	128,160.00	128,160.00	141,120.00	129.59	324,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	33,774.19	74,880.00	87,840.00	87,840.00	-38.52	54,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	994,988.35	1,195,641.08	1,302,387.00	1,642,360.00	33.11	2,186,210.00
รวมงบบุคลากร	994,988.35	1,195,641.08	1,302,387.00	1,642,360.00	33.11	2,186,210.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	262,810.00	265,655.00	347,480.00	267,800.00	-40.51	159,320.00
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	10,000.00	100.00	20,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	100.00	36,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	2,000.00	400.00	10,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	25,567.00	31,255.00	14,285.00	60,000.00	-83.33	10,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	288,377.00	296,910.00	361,765.00	339,800.00	-30.75	235,320.00
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	13,700.00	14,400.00	60,000	0.00	60,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	47,704.00	102,776.00				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	7,511.00	100,000.00	-50.00	50,000.00
โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	-	30,000.00	33.33	40,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	1,550.00	3,500.00	15,000.00	0.00	15,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	48,204.00	118,026.00	25,411.00	205,000.00	-19.51	165,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน	24,915.00	30,305.95	29,460.00	40,000.00	0.00	40,000.00
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	39,450.00	38,700.00	41,400.00	40,000.00	0.00	40,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	64,365.00	69,005.95	70,860.00	80,000.00	0.00	80,000.00
รวมงบดำเนินงาน	400,946.00	483,941.95	458,036.00	624,800.00	-23.12	480,320.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	15,900.00	-	12,000.00	24,000.00	-100.00	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	19,500.00	41,500.00	-	-100	25,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	15,900.00	19,500.00	53,500.00	24,000.00	4.17	25,000.00
รวมงบลงทุน	15,900.00	19,500.00	53,500.00	24,000.00	4.17	25,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	1,411,834.35	1,699,083.03	1,813,923.00	2,291,160.00	17.47	2,691,530.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,699,076.19	8,222,801.19	9,935,821.18	11,860,400.00	9.23	12,955,970.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	142,400.00	432,000.00	-95.37	20,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	142,400.00	432,000.00	-95.37	20,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			76,325.00	-	-	-
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	243,133.00	36,740.00	-			
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตำบลนาโหนด	-	-	-	50,000.00	-100.00	0.00
ค่าใช้กรณีเทศบาลมีคำสั่งให้ อปพร.เดินทางไปฝึกอบรมหรือเดินทางไปราชการ	-	-	-	40,000.00	-20.00	20,000.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	-	-	-	30,000.00	16.67	35,000.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	-	-	-	30,000.00	16.67	35,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	243,133.00	36,740.00	76,325.00	150,000.00	-40.00	90,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	100.00	25,000.00
ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	24,200.00	-	15,000.00	-100.00	0.00
ประเภทค่าวัสดุสนาม	-	-	-	-	100.00	5,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	24,200.00	-	15,000.00	100	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	243,133.00	60,940.00	218,725.00	597,000.00	-76.54	140,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	28,000.00	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	7,000.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	68,800.00	-	118,400.00	-	100.00	-
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	494,000.00	-	-	-	-	-
ประเภทค่าประกอบและต่อเติม รถกู้ภัยของเทศบาล	-	-	99,500.00	-	100.00	60,000.00
ประเภทค่าจัดทำขาค้างน้ำพลาสติกทรงกระบอก	-	-	-	-	100.00	12,000.00
ประเภทค่าจัดทำชั้นสำหรับเก็บเรือท้องแบน	-	-	-	-	100.00	6,000.00
ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ	-	-	118,800.00	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	590,800.00	-	343,700.00	-	100.00	78,000.00
รวมงบลงทุน	590,800.00	-	343,700.00	-	-100	78,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	833,933.00	60,940.00	562,425.00	597,000	-66.00	218,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	833,933.00	60,940.00	562,425.00	597,000	-66.00	218,000.00
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	22,473.00	-	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	465,092.00	451,232.00				
โครงการมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย	-	-	-	30,000.00	0.00	30,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	-	-	348,400.00	812,000.00	39.93	789,600.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	465,92.00	451,232.00	370,873.00	842,000.00	30.55	819,600.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน	14,000.00	14,000.00	13,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	18,000.00	18,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)	1,033,178.75	994,621.25	952,539.40	1,143,380.00	-2.69	1,112,580.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	1,065,178.75	1,026,621.25	983,532.40	1,178,380.00	-2.61	1,147,580.00
รวมงบดำเนินงาน	1,530,270.75	1,477,853.25	1,354,405.40	2,020,380.00	-2.63	1,967,180.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,267,500.00	1,235,000.00				
อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอน	-	-	384,800.00	568,000.00	2.11	580,000.00
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้าง	-	-	202,618.00	412,000.00	-6.80	384,000.00
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนด	-	-	241,800.00	380,000.00	1.05	384,000.00
อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทร	-	-	231,400.00	356,000.00	-1.12	352,000.00
อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มีสียิดนุรนเอียะसान	-	-	104,000.00	224,000.00	-20.00	179,200.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,267,500.00	1,235,000.00	1,164,618.00	1,940,000.00	-3.13	1,879,200.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,797,770.75	2,712,853.25	2,519,023.00	3,960,380.00	-2.88	3,846,380.00
รวมแผนงานการศึกษา	2,797,770.75	2,712,853.25	2,519,023.40	3,960,380.00	-2.88	3,846,380.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	32,000.00	-	-	-
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	27,000.00				
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	40,000.00	0.00	40,000.00
โครงการดำเนินงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาโหนด	-	-	-	-	100.00	442,000.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	100.00	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	27,000.00	32,000.00	40,000.00	1,155.00	502,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภท ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,100.00	-	-	15,000.00	0.00	15,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	29,100.00	-	-	15,000.00	0.00	15,000.00
รวมงบดำเนินงาน	29,100.00	27,000.00	32,000.00	55,000.00	840.00	517,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	14,000.00	100	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	14,000.00	100	-
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	110,000.00	110,000.00				
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1	-	-	10,000.00	10,000.00	50.00	15,000.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 2	-	-	10,000.00	10,000.00	50.00	15,000.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 3	-	-	10,000.00	10,000.00	50.00	15,000.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 4	-	-	10,000.00	10,000.00	50.00	15,000.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 5	-	-	10,000.00	10,000.00	50.00	15,000.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 6	-	-	10,000.00	10,000.00	50.00	15,000.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 7	-	-	10,000.00	10,000.00	50.00	15,000.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 8	-	-	10,000.00	10,000.00	50.00	15,000.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 9	-	-	10,000.00	10,000.00	50.00	15,000.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 10	-	-	10,000.00	10,000.00	50.00	15,000.00
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 11	-	-	10,000.00	10,000.00	50.00	15,000.00
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาโหนด	-	-	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	110,000.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00	45.83	175,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00	45.83	175,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	139,100.00	137,000.00	152,000.00	189,000.00	266.13	692,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	139,100.00	137,000.00	152,000.00	189,000.00	266.13	692,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	15,000.00				
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง	-	-	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	15,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	15,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	15,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	-	15,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	538,444.65	590,970.00	627,857.00	758,592.00	0.00	957,132.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	57,180.00	57,360.00	43,453.00	42,720.00	-0.70	0.00
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	19,016.00	-	100.00	42,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	30,480.00	47,543.22	64,080.00	70,488.00	359.65	324,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	9,000.00	32,585.83	43,920.00	43,920.00	2.45	54,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	635,104.65	728,459.05	798,326.00	915,720.00	50.38	1,377,132.00
รวมงบบุคลากร	635,104.65	728,459.05	798,326.00	915,720.00	50.38	1,377,132.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	169,210.00	184,320.00	221,170.00	168,180.00	-23.89	128,000.00
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	5,000.00	0.00	5,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน	-	-	-	0.00	100.00	72,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	5,000.00	0.00	5,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	44,820.00	135,279.00	105,564.00	100,000.00	-90.00	10,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	214,030.00	319,599.00	326,734.00	278,180.00	-20.91	220,000.00
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	23,400.00	-	230,000.00	47.83	192,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่น	37,398.00	33,464.00				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	6,750.00	50,000.00	0.00	50,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,370.00	1,750.00	34,581.22	100,000.00	-5.00	95,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	41,768.00	58,614.00	41,331.22	380,000.00	11.31	337,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	11,600.00	1,275.00	3,870.00	30,000.00	0.00	20,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	153,050.00	149,926.00	220,555.00	300,000.00	16.67	250,000.00
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	123,493.00	232,807.00	334,940.00	300,000.00	6.67	400,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	30,000.00	0.00	30,000.00
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,662.95	9,428.23	111,958.46	150,000.00	0.00	150,000.00
ประเภทวัสดุการเกษตร			-	0.00		50,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	29,440.00	11,800.00	11,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00
ประเภทวัสดุอื่น	6,300.00	4,150.00	4,500.00	18,000.00	0.00	14,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	383,545.95	409,386.23	686,823.46	858,000.00	9.44	939,000.00
รวมงบดำเนินงาน	639,343.95	787,599.23	1,054,888.68	1,516,180.00	-1.33	1,496,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	3,500.00	-	60,000.00	90,000.00	10.33	0.00
ประเภทครุภัณฑ์การก่อสร้าง	-	-	20,800.00	-	-	0.00
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	42,000.00	15,000.00	-100.00	0.00
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน			9,000.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ	33,000.00	-	-	-	-	0.00
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,500.00	38,400.00	-	80,000.00	100.00	6,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	70,000.00	38,400.00	131,800.00	185,000.00	-96.48	6,500.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	100.00	300,000.00
ประเภทค่าปรับปรุงภูมิทัศน์พฤษหาวนบัว	-	-	-	-	100.00	90,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	455,000.00	2,803,500.00	2,410,500.00	1,699,000.00	-77.04	390,000.00
รวมงบลงทุน	525,000.00	2,841,900.00	2,542,300.00	1,884,000.00	-78.95	396,500.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	816,585.55	-	-	-	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	7,435.00	8,900.00	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	824,020.55	8,900.00	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	824,020.55	8,900.00	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,799,448.60	5,181,978.83	4,404,414.68	4,315,900.00	-24.24	3,269,632.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,799,448.60	5,181,978.83	4,404,414.68	4,315,900.00	-24.24	3,269,632.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			9,978.00			
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่น	70,142.00	9,300.00				
โครงการฝึกอบรมเยาวชน ประชาชน เกี่ยวกับยาเสพติด	-	-	-	50,000.00	-100.00	-
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	50,000.00	-100.00	-
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	-	-	-	-	100.00	30,000.00
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	-	100.00	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	70,142.00	9,300.00	9,978.00	100,000.00	-50.00	50,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง	49,997.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	49,997.00	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	120,139.00	9,300.00	9,978.00	100,000.00	-50.00	50,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ			20,000.00			
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	20,000.00	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	20,000.00	-	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	120,139.00	9,300.00	29,978.00	100,000.00	-50.00	50,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,139.00	9,300.00	29,978.00	100,000.00	-50.00	50,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่น	152,727.00	106,270.00		-		-
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาเทศบาลตำบลนาโหนด	-	-	129,324.00	155,000.00	-9.67	140,000.00
โครงการแข่งขันกีฬาไทยคัพ ครั้งที่ 14	-	-	-	-	100.00	52,500.00
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์	-	-	-	-	100.00	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	152,727.00	106,270.00	129,324.00	155,000.00	56.45	242,500.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทค่าวัสดุกีฬา	78,900.00	79,560.00	78,620.00	80,000.00	0.00	80,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	78,900.00	79,560.00	78,620.00	80,000.00	0.00	80,000.00
รวมงบดำเนินงาน	231,627.00	185,830.00	207,944.00	235,000.00	37.23	322,500.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	151,000.00	151,000.00				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนด ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง	-	-	7,000.00	69,500.00	-89.93	7,000.00
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้าง ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง	-	-	7,000.00	7,000.00	500.00	42,000.00
อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอน ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง	-	-	115,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทร ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง	-	-	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้าง ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง	-	-	-	70,000.00	0.00	70,000.00
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	-	-	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	94,000.00	93,500.00				
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	-	-	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	-	-	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	-	-	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	-	-	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	-	-	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	-	-	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	-	-	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	-	-	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	-	-	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	-	-	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	-	-	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	245,000.00	244,500.00	226,000.00	259,500.00	-10.59	232,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	245,000.00	244,500.00	226,000.0	259,500.00	-10.59	232,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	476,627.00	430,330.00	527,244.00	494,500.00	12.13	554,500.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	36,205.00	-	-	-
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่น	121,517.00	68,885.00				
โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558	-	-	34,975.00	50,000.00	0.00	50,000.00
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558	-	-	14,540.00	30,000.00	0.00	30,000.00
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ	-	-	-	50,000.00	-100.00	-
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	-	-	-	40,000.00	0.00	40,000.00
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557	-	-	-	-	100.00	40,000.00
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558	-	-	73,403.00	100,000.00	0.00	60,000.00
โครงการฝึกอบรมพิธีกรพิธีการ	-	-	-	20,000.00	-100.00	-
โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ชั้ดต้ม)			-	-	100.00	9,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	-	-	-	-	100.00	30,000.00
โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒนาคุณธรรม	-	-	-	-	100.00	10,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	121,517.00	68,885.00	159,123.00	390,000.00	-31.02	269,000.00
รวมงบดำเนินงาน	121,517.00	68,885.00	159,123.00	390,000.00	-31.02	269,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00				
อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอนดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	-	-	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
อุดหนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้างดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	-	-	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนดดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	-	-	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทรดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	-	-	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	43,000.00	38,000.00				
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 1	-	-	-	2,500.00	0.00	2,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 3	-	-	-	2,500.00	0.00	2,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 6	-	-	-	2,500.00	0.00	2,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 7	-	-	-	2,500.00	0.00	2,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 9	-	-	-	2,500.00	0.00	2,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 11	-	-	-	2,500.00	0.00	2,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 2	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการมัสยิดนูรุลเอียะसान	-	-	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการมัสยิดนูรุลเอียะसान	-	-	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 2	-	-	-	5,000.00	0.00	5,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 3	-	-	-	7,000.00	0.00	7,000.00
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ 10	-	-	3,000.00	3,000.00	66.66	5,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	63,000.00	58,000.00	35,500.00	72,500.00	2.75	74,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	63,000.00	58,000.00	35,500.00	72,500.00	2.75	74,500.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	184,517.00	126,885.00	194,623.00	462,500.00	-25.72	343,500.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	661,144.00	557,215.00	721,867.00	957,000.00	-6.16	898,000.00
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	30,000.00	-33.33	20,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-	-		-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ เกษตรตำบลนาโหนด	-	-	-	10,000.00	0.00	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกร	-	-	-	65,000.00	-76.92	15,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	105,000.00	-57.14	45,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทค่าวัสดุการเกษตร	2,485.00	-	36,540.00	40,000.00	50.00	20,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	2,485.00	-	36,540.00	40,000.00	-50.00	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,485.00	-	36,540.00	145,000.00	-55.17	65,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	2,485.00		36,540.00	145,000.00	-55.17	65,000.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-	-		
โครงการปลูกต้นไม้หญ้าแฝกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	100.00	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	100.00	10,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	-	-	-	100.00	10,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	2,485.00	-	36,540.00	145,000.00	-48.27	75,000.00
รวมทุกแผนงาน	16,951,226.04	17,798,706.17	20,313,101.26	24,158,000.00	-1.27	23,850,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลนาโหนด

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 23,850,000.- บาท แยกเป็น จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม 1,835,018.- บาท

งบกลาง

รวม 1,835,018.- บาท

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 101,415.- บาท

เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินเดือนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 11 อัตรา และสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนให้กับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์สังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 8 อัตรา ในอัตราตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 60,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 10 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550

ประเภทสำรองจ่าย

จำนวน 1,055,237.- บาท

ตั้งจ่ายไว้ในกรณีจำเป็นตามความเหมาะสม หรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ซึ่งการอนุมัติให้ใช้จ่ายเป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้หน่วยงาน (กองหรือฝ่าย) ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้คณะผู้บริหารพิจารณาว่า หากไม่รับดำเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการอย่างไร หรือหากไม่รับดำเนินการแก้ไขปัญหาประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไว้ในคำขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น

ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 310,000.- บาท

1. เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนด

จำนวน 200,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนด ซึ่งกำหนดให้เทศบาลสมทบในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาโหนด เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาโหนด ในอัตรา 1 ส่วน โดยยึดหลักการประชามอบ 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553	จำนวน 110,000.- บาท
ประเภทบำเหน็จ/บำนาญ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสองของรายได้ประจำปีตามงบประมาณทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 308,366.- บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม 10,264,440.- บาท	
งบบุคลากร	รวม 7,221,440.- 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 และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ.2554

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

รวม 4,596,800.- บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน

จำนวน
3,168,500.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน พนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัด จำนวน 12 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

จำนวน
18,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการรู้
รอบ และเงินเพิ่มอื่นๆ แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการรู้
รอบ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

จำนวน
84,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลอัตรา
เดือนละ 3,500.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน
1,038,300.-
บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 3 อัตรา และสมทบในส่วนที่เกินจากเงินอุดหนุนเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 8 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จำนวน
498,300.-
บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาโหนด
จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จำนวน
540,000.-
บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

	288,000.- บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดสำนักปลัด จำนวน 3 อัตรา และสมทบในส่วนที่เกินจากเงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 8 อัตรา ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 198,000.- บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้กับพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัด จำนวน 5 อัตรา ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 90,000.- บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 3,021,000.- บาท
ค่าตอบแทน	รวม 670,000.- บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	จำนวน 477,000.- บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ ประจำปี 2558 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 447,000.- บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างของเทศบาลตำบลตามระเบียบกำหนด	จำนวน 20,000.- บาท
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด	จำนวน 10,000.- บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป	
ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน 138,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อก่อสร้างบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน

25,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของผู้บริหารเทศบาลตำบล พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,570,000.- บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน
1,055,000.-
บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนาโหนด ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ

จำนวน
20,000.-
บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ, ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของ, ค่าเช่าปกหนังสือ ระเบียบ และเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม, ค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง ฯลฯ

จำนวน
210,000.-
บาท

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนาโหนดหรือเพื่อจ่ายเป็นค่าทิ้งขยะให้แก่ผู้ให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ

จำนวน
500,000.-
บาท

4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาโหนด

จำนวน
225,000.-
บาท

5. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการของเทศบาลตำบลนาโหนด ตามหนังสือที่ มท.0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

จำนวน
20,000.-
บาท

6. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1308 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551

จำนวน
80,000.-
บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน
40,000.-
บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ

จำนวน
10,000.-
บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือ

จำนวน

คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน	20,000.- บาท
---	-----------------

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช เป็นต้น	จำนวน 10,000.- บาท
--	--------------------------

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	จำนวน
	385,000.- บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน 50,000.- บาท
-----------------------------	--------------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารหรือสมาชิก
สภาเทศบาล การเลือกตั้งทั่วไป

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 50,000.- บาท
---	--------------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก
อปพร. และผู้นำท้องถิ่น โดยเบิกจ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารและอื่น ๆ รายละเอียด
ตามโครงการ

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน 120, 000.- บาท
-----------------------------------	----------------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พัก,
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล

4. ค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ	จำนวน 10,000.- บาท
-----------------------------------	--------------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถของเทศบาลตำบลนาโหนด

5. โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้านและ	จำนวน
--	-------

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด	25,000.- บาท
--------------------------	-----------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด เช่น เป็นค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนชุมชน การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ค่าเช่าเล่มแผนพัฒนาชุมชน ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโหนด

6. โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพัทลุง	จำนวน 130,000.- บาท
---	---------------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของเทศบาลระดับ อำเภอเมืองพัทลุง เช่น ค่าจ้างพนักงานประจำศูนย์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของเทศบาลระดับ อำเภอเมืองพัทลุง

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน 90,000.- บาท
--------------------------------------	-----------------------------------

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

ค่าวัสดุ	รวม 425,000.- บาท
-----------------	--------------------------

ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน 170,000.- บาท
----------------------------	------------------------------------

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

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน 15,000.- บาท
----------------------------------	-----------------------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ ฯลฯ

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 10,000.- บาท
---------------------------------	-----------------------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ ฯลฯ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ระบบเครื่องเสียงของเทศบาลตำบลนาโหนด เช่น สายไมล์, สายเชื่อมต่อต่างๆ ฯลฯ

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน
10,000.-
บาท

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

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน
140,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาโหนด

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน
10,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดานอัด , ป้ายประชาสัมพันธ์, ฟิล์มถ่ายรูป, รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย , แปรงทาสี, ผ้าดิบ, กระดาษสติ๊กเกอร์, ฯลฯ

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน
70,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์, หมึกปริ้นเตอร์, อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 356,000.- บาท

ประเภทค่าไฟฟ้า

จำนวน
220
,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด และส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาโหนด

ประเภทค่าน้ำประปา

จำนวน
10,
000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลและที่เทศบาลตำบลนาโหนดรับผิดชอบ

ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานติดต่อราชการของเทศบาลตำบลนาโหนด	จำนวน 15, 000.- บาท
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ , ค่าโทรเลข, ค่าธนาณัติ, ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์	จำนวน 15,000.- บาท
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม, ค่าสมาชิก, ค่าขอใช้เลขหมาย, ค่าใช้บริการ, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าโทรภาพหรือโทรสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 96, 000.- บาท
งบลงทุน	รวม 22,000.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม 22,000.- บาท
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้วกลมพลาสติก	จำนวน 10,000.- บาท จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้วกลมพลาสติกสี่ขา ขนาด 10 x 11.5 นิ้ว สูง 17.50 นิ้ว จำนวน 44 ตัว และเก้าอี้ห้วกลมพลาสติกสี่ขา ขนาด 11.50 x 11.50 สูง 18.50 นิ้ว จำนวน 26 ตัว สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาโหนด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ พ.ศ.2557	
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน 12,000.- บาท จำนวน 12,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้	

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2557

งานบริหารงานคลัง

รวม 2,691,530.- บาท

งบบุคลากร

รวม 2,186,210.- บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 2,186,210.- บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน

จำนวน
1,763,570.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน
2,640.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี, ค่าเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) ตามมติ คณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือ (ก.บ.ท.ช) สำหรับพนักงาน เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

จำนวน
42,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 3,500.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน
324,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน
54,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับพนักงานจ้าง ทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)

รวม 480,320.- บาท

ค่าตอบแทน

รวม 235,320.- บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

จำนวน
159,320.-
บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)

จำนวน
159,320.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานดีเด่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน
20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน
10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ การศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จำนวน
10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน
36,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล

หมวดค่าใช้สอย

รวม 165,000.- บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน
60,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของ

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น		จำนวน 90,000.- บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
2. โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน		จำนวน 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำหรับใช้ประโยชน์ในการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินภาพรวมของตำบล จัดทำแผนที่แม่บท ใช้ประโยชน์งานโยธาและผังเมือง งานทะเบียนราษฎร 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 25,000.- บาท	

หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม 25,000.- บาท

จำนวน
25,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 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 (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n) และ Bluetooth

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2557

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม 218,000.- บาท	
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 140,000.- บาท	
ค่าตอบแทน	รวม 20,000.- บาท	
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. กรณีเทศบาล มีคำสั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร. หรือนอกศูนย์ อปพร. โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ข้อ 2

ค่าใช้สอย	รวม 90,000.- บาท	
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น		จำนวน 90,000.- บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิก อปพร.		จำนวน 20,000.- บาท

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

2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน
--	-------

35,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0810.2/ว. 2516 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร.โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ข้อ 2 ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ

3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

จำนวน
35,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2558 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0810.2/ว.2516 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร.โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ข้อ 2 ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ

หมวดค่าวัสดุ

รวม 30,000.- บาท

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน
25,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลนาโหนด เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ เส้ออากาศวิทยุ ฯลฯ

ประเภทค่าวัสดุสนาม

จำนวน
5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เช่น เต็นท์ปริสมิด เพล เตียงสนาม เป็นต้น
งบลงทุน

จำนวน
78,000.-
บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์

จำนวน
78,000.-
บาท

ประเภทค่าประกอบและต่อเติม รถกู้ภัยของเทศบาล

จำนวน
60,000.-
บาท

ดังนี้

เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบและต่อเติม รถกู้ภัยของเทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 5 รายการ

- ทำฐานเตียงพร้อมตัวล็อกเตียง
- ทำกระจกบานเลื่อนระหว่างห้องคนขับกับห้องโดยสาร
- ทำตู้แอร์ห้องผู้โดยสาร
- ทำเบาะนั่ง 2 ข้าง (ซ้าย-ขวา)
- ติดตั้งสปอร์ตไลท์ 2 ดวง ซ้าย-ขวา

ประเภทค่าจัดทำชาต้งถึงน้ำพลาสติกทรงกระบอ

จำนวน
12,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำชาต้งถึงน้ำพลาสติกทรงกระบอ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.30 เมตร สูง 0.50 เมตร โดยจัดทำตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาโหนด

ประเภทค่าจัดทำชั้นสำหรับเก็บเรือท้องแบน

จำนวน
6,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำชั้นสำหรับเก็บเรือท้องแบนชนิด 3 ชั้น ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.60 เมตร สูง 2 เมตร โดยจัดทำตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาโหนด

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,846,380.- บาท

งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 1,967,180.- บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 819,600.- บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

จำนวน
819,600.-
บาท

1. โครงการมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย

จำนวน
30,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย เช่น ค่า

ของขวัญ ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดทำป้ายโฆษณา ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

จำนวน
789,600.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาโหนด จำนวน 3 ศูนย์ ตามจำนวน เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 โดยจัดสรรอัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 280 วัน จำนวนทั้งสิ้น 141 คน ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตันไทร จำนวน 62 คน เป็นเงิน 347,200.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด จำนวน 45 คน เป็นเงิน 252,000.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่าว จำนวน 34 คน เป็นเงิน 190,400.- บาท

หมวดค่าวัสดุ

รวม 1,147,580.- บาท

ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน
17,500.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลนาโหนด ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตันไทร จำนวน 5,500.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด จำนวน 4,000.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่าว จำนวน 4,000.- บาท
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยมต้นห้วยทราย จำนวน 4,000.- บาท

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน
17,500.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง, ไม้กวาด, แก้วน้ำ ฯลฯ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาโหนด ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตันไทร จำนวน 5,500.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด จำนวน 4,000.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่าว จำนวน 4,000.- บาท
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัธยมต้นห้วยทราย จำนวน 4,000.- บาท

ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน
1,112
,580.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามจำนวน เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 โดยจัดสรรอัตราคนละ 7 บาท/วัน ดังนี้

- (1) โรงเรียน จำนวน 260 วัน จำนวน 425 คน จำนวน 773,500.- บาทดังนี้
- โรงเรียนวัดหัวหมอน จำนวน 145 คน เป็นเงิน 263,900.- บาท
 - โรงเรียนวัดบ่วงช้าง จำนวน 96 คน เป็นเงิน 174,720.- บาท
 - โรงเรียนบ้านนาโหนด จำนวน 96 คน เป็นเงิน 174,720.- บาท
 - โรงเรียนบ้านต้นไทร จำนวน 88 คน เป็นเงิน 160,160.- บาท
- (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 280 วัน จำนวน 173 คน จำนวน 339,080.- บาท ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 62 คน เป็นเงิน 121,520.- บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโหนด จำนวน 45 คน เป็นเงิน 88,200.- บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว่าว จำนวน 34 คน เป็นเงิน 66,640.- บาท
 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มีสยิดหนูรณเธิระสาน จำนวน 32 คน เป็นเงิน

62,720.- บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 1,879,200.- บาท

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 1,879,200.- บาท

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม
1,879,200.-
บาท
จำนวน
580,000.-
บาท

1. อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอน

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดหัวหมอน จำนวน 145 คน ได้มีอาหารกลางวันรับประทานตลอดปีการศึกษา โดยจัดสรรตามจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนวัดหัวหมอน

2. อุดหนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้าง

จำนวน
384,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดบ่วงช้าง จำนวน 96 คน ได้มีอาหารกลางวันรับประทานตลอดปีการศึกษา โดยจัดสรรตามจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนวัดบ่วงช้าง

3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนด

จำนวน
384,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาโหนด

จำนวน 96 คน ได้มีอาหารกลางวันรับประทานตลอดปีการศึกษา โดยจัดสรรตามจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนบ้านนาโหนด

4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทร

จำนวน
352,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านต้นไทร จำนวน 88 คน ได้มีอาหารกลางวันรับประทานตลอดปีการศึกษา โดยจัดสรรตามจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนบ้านต้นไทร

5. อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดหนูนเอยะसान

จำนวน
179,200.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดหนูนเอยะसान จำนวน 32 คน ได้มีอาหารกลางวันรับประทานตลอดปีการศึกษา โดยจัดสรรตามจำนวน เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 280 วัน รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดหนูนเอยะसान

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม 692,000.- บาท	
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 517,000.- บาท	
หมวดค่าใช้สอย	รวม 502,000.- บาท	
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น		จำนวน 502,000.- บาท
1. โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า		จำนวน 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นค่าวัคซีน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า		
2. โครงการดำเนินงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาโหนด		จำนวน 442,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดำเนินงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาโหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่าเลี้ยงรับรอง อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ในการประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 รายละเอียดปรากฏตามโครงการดำเนินงานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาโหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558		
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ		จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ		
หมวดค่าวัสดุ	รวม 15,000.- บาท	
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		จำนวน 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาพ่นหมอกควัน, สารส้ม, คลอรีน, วัคซีนต่าง ๆ ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม 175,000.- บาท	
หมวดเงินอุดหนุน	รวม 175,000.- บาท	

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

รวม
175,000.-

บาท

1. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1

จำนวน
15,000.-
บาท

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

2. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 2

จำนวน
15,000.-
บาท

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

3. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 3

จำนวน
15,000.-
บาท

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

4. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 4

จำนวน
15,000.-
บาท

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

5. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 5

จำนวน
15,000.-
บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 5 ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรมได้แก่ สำหรับการพัฒนางานสาธารณสุข, การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ, และการจัดสาธารณสุขเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) รายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 5

6. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 6

จำนวน
15,000.-
บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 6 ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรมได้แก่ สำหรับการพัฒนางานสาธารณสุข, การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ, และการจัดสาธารณสุขเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) รายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 6

7. อดทนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 7

จำนวน
15,000.-
บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 7 ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรมได้แก่ สำหรับการพัฒนางานสาธารณสุข, การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ, และการจัดสาธารณสุขเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) รายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 7

8. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 8

จำนวน
15,000.-
บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 8 ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรมได้แก่ สำหรับการพัฒนางานสาธารณสุข, การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ, และการจัดสาธารณสุขเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) รายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 8

9. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 9

จำนวน
15,000.-
บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 9 ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรมได้แก่ สำหรับการพัฒนางานสาธารณสุข, การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ, และการจัดสาธารณสุขเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) รายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่ที่ 9

10. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 10

จำนวน
15,000.-
บาท

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

11. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 11

จำนวน
15,000.-
บาท

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

12. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาโหนด

จำนวน
10,000.-
บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อสม. ประจำปี 2558 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 ของเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ประจำปี 2558

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม 3,269,632.- บาท

งบบุคลากร	รวม 1,377,132.- บาท	
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 1,377,132.- บาท	
ประเภทเงินเดือนพนักงาน		จำนวน 957,132.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา

ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		จำนวน 42,000.- บาท
------------------------	--	--------------------------

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองช่าง อัตราเดือนละ 3,500.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน 324,000.- บาท
----------------------------	--	---------------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน 54,000.- บาท
--------------------------------------	--	--------------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 1,496,000.- บาท	
หมวดค่าตอบแทน	รวม 220,000.- บาท	
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.		จำนวน 128,000.- บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)	จำนวน 93,000.- บาท
--	--------------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานดีเด่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง

จำนวน
35,000.-
บาท

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง, ตามโครงการต่าง ๆ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองช่าง เทศบาลตำบลนาโหนด ตามระเบียบที่กำหนด

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน
5,0
00.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน
72,
000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อสร้างบ้านของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน
5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จำนวน
10,
000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล

หมวดค่าใช้สอย

รวม 337,000.- บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน
192,000.-
บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ

จำนวน
60,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ, ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของ, ค่าเช่าปกหนังสือ ระเบียบ และเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ หรือเพื่อจ่ายเป็น

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง ฯลฯ

2. ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมระบบเสียงตามสาย

จำนวน
66,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานซ่อมแซมระบบเสียงตามสายของเทศบาล ตำบลนาโหนด ที่ติดตั้งภายในหมู่บ้านต่าง ๆ

3. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์

จำนวน
66,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานดูแลสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาล ตำบลนาโหนด

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

จำนวน
50,000.-
บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน
50,0
00.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน
95,
000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ของกองช่างเทศบาล ตำบลนาโหนด เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ยานพาหนะ ฯลฯ

หมวดค่าวัสดุ

รวม 939,000.- บาท

ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน
20,
000.- บาท

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

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน
250
,000.- บาท

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

จำนวน
200,000.-
บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้กับระบบเสียงตามสายของเทศบาลตำบลนาโหนด ที่ติดตั้งภายในหมู่บ้านต่างๆ เช่น ดอกลำโพง, สายไฟ ฯลฯ

จำนวน
50,000.-
บาท

ประเภทวัสดุก่อสร้าง

จำนวน
400,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ, หิน, ดิน, ไม้, ทราฟ, สี่, ยางมะตอยสำเร็จรูป ฯลฯ

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน
30,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่น ยางใน, ยางนอก, น้ำมันเบรก, ฯลฯ

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน
150,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะของกองช่าง และสำหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง หรือหน่วยราชการอื่นที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามที่เทศบาลตำบลนาโหนดร้องขอ

ประเภทวัสดุการเกษตร

จำนวน
50,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ กระถางต้นไม้ ถังน้ำ วัสดุตกแต่งสวน ฯลฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน
25,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์, หมึกปริ้นเตอร์, และอุปกรณ์

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ประเภทวัสดุอื่นๆ

จำนวน

14,000.-

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ, มิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ

งบลงทุน

รวม 396,500.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์

รวม 6,500.- บาท

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

6,500.- บาท

1. ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED

จำนวน

3,500.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,600 X 900 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2557

2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

3,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2557

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 390,000.- บาท

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน

300,000.-

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย เช่น อาคาร
สำนักงานเทศบาล ,อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ฯลฯ

ประเภทค่าปรับปรุงภูมิทัศน์พรุห่านบัว

จำนวน
90,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์พรุห่านบัว หมู่ที่ 7 โดยดำเนินการถมดินปรับแต่งพื้นที่บริเวณคอสะพานข้ามไปยังเกาะกลางน้ำ พื้นที่ถมดินขนาดกลางโดยเฉลี่ย 16.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 432 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม 50,000.- บาท
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 50,000.- บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม 50,000.- บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

จำนวน
50,000.-
บาท

1. โครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

จำนวน
30,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ

2. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส

จำนวน
20,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม 554,500.- บาท
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 322,500.- บาท
หมวดค่าใช้สอย (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 242,500.- บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	

จำนวน
242,500.-
บาท
จำนวน
140,000.-
บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา กรีฑาเทศบาลตำบลนาโหนด

เพื่อเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา ประจำปี 2558 เช่น ค่ากรรมการตัดสิน, ค่าเงินรางวัล, ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่าเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้, ค่าถ้วยรางวัล, ค่าของขวัญนักกีฬา ฯลฯ และเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจัดการแข่งขัน เช่น กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547

2. โครงการแข่งขันกีฬาไทยคัพ ครั้งที่ 14

จำนวน
52,500.-
บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาไทยคัพ ครั้งที่ 14 เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการแข่งขันกีฬาไทยคัพ ครั้งที่ 14 ของเทศบาลตำบลนาโหนด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547

3. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์

จำนวน

50,000.-
บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เกมส์ เช่น ค่าวัสดุสำหรับฝึกซ้อม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เกมส์ ของเทศบาลตำบลนาโหนด โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547

หมวดค่าวัสดุ

รวม 80,000.- บาท

ประเภทวัสดุกีฬา

จำนวน
80,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับส่งเสริมการเล่นกีฬาของประชาชนหมู่บ้านต่างๆ ใน พื้นที่เทศบาลตำบลนาโหนด เช่น ลูกฟุตบอล, ตะกร้อ, เปตอง, อุปกรณ์มวยไทย, ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน

รวม 232,000.- บาท

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 232,000.- บาท

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน
166,000.-
บาท

1. อุดหนุนโรงเรียนวัดบ่วงช้าง ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง

จำนวน
42,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา (นาโหนด เกมส์) ที่จัดแข่งขันร่วมกันในตำบลนาโหนด เพื่อคัดเลือกนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอเมืองพัทลุง “ตะลุงเมืองเกมส์” ตามรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนของ โรงเรียนวัดบ่วงช้าง

2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนด ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง

จำนวน
7,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬา กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา (นาโหนด เกมส์) ที่จัดแข่งขันร่วมกันในตำบลนาโหนด เพื่อคัดเลือกนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอเมืองพัทลุง “ตะลุงเมืองเกมส์” ตามรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนวัดบ่วงช้าง

3. อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอน ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง

จำนวน
10,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬา กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา (นาโหนด เกมส์) ที่จัดแข่งขันร่วมกันในตำบลนาโหนด เพื่อคัดเลือกนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอ

เมืองพัทลุง “ตะลุงเมืองเกมส์” ตามรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนวัดหัวหมอน

4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทร ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง

จำนวน
7,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬา กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา (นาโหนดเกมส์) ที่จัดแข่งขันร่วมกันในตำบลนาโหนด เพื่อคัดเลือกนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอเมืองพัทลุง “ตะลุงเมืองเกมส์” ตามรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนบ้านต้นไทร

5. อุดหนุนโรงเรียนวัดปวงช้าง ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง

จำนวน
70,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเก็บตัวและฝึกซ้อมนักกีฬา-กรีฑา รวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา, วัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ เป็นต้นในนามตัวแทน ทต.นาโหนด เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนอำเภอเมืองพัทลุง ที่อำเภอเมืองพัทลุงดำเนินการ จัดการแข่งขันขึ้นประจำปี พ.ศ. 2558 ตามรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดปวงช้าง

6. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จำนวน
30,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนรอบคัดเลือกอำเภอเมืองพัทลุง เพื่อหาตัวแทนนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจำปี พ.ศ. 2558 ตามรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนอำเภอเมืองพัทลุง

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน
66,000.-
บาท

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาโหนด

จำนวน
6,000.-
บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา กรีฑา เข้าร่วมทำการแข่งขัน กีฬา กรีฑาที่เทศบาลตำบลดำเนินการจัดการแข่งขัน หรือส่วนราชการอื่น จัดการแข่งขันรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลนาโหนด

จำนวน
6,000.-
บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา กรีฑา เข้าร่วมทำการแข่งขัน กีฬา กรีฑาที่เทศบาลตำบลดำเนินการจัดการแข่งขัน หรือส่วนราชการอื่น จัดการแข่งขันรายละเอียดโครงการขอรับเงิน

เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา กรีฑาที่เทศบาล
ตำบลดำเนินการจัดการแข่งขัน หรือส่วนราชการอื่น จัดการแข่งขันรายละเอียดโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

9. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลนาโหนด	จำนวน
	6,000.-
	บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา กรีฑาที่เทศบาล
ตำบลดำเนินการจัดการแข่งขัน หรือส่วนราชการอื่น จัดการแข่งขันรายละเอียดโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

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

เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา กรีฑาที่เทศบาล
ตำบลดำเนินการจัดการแข่งขัน หรือส่วนราชการอื่น จัดการแข่งขันรายละเอียดโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10

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

เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา กรีฑาที่เทศบาล
ตำบลดำเนินการจัดการแข่งขัน หรือส่วนราชการอื่น จัดการแข่งขันรายละเอียดโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม 343,500.- บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 269,000.- บาท
ค่าใช้สอย	รวม 269,000.- บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	จำนวน
	269,000.-
	บาท

1. โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558	จำนวน
	50,000.-
	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 เช่น ค่า
ดอกไม้ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ

2. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558	จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558 เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเทียนพรรษา , ผ้าอาบน้ำฝน, ฯลฯ ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในวัด สำนักสงฆ์ และศูนย์ปฏิบัติธรรมในตำบลนาโหนด ค่าอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	30,000.- บาท
3. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติฯ	จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 1503 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557	40,000.- บาท
4. โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557	จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557เช่น ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเครื่องเสียง เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ	40,000.- บาท
5. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558	จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 เช่น ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าเครื่องเสียง เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ	60,000.- บาท
6. โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ชุดต้ม) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ	9,000.- บาท
7. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ	30,000.- บาท
8. โครงการห้วยป่าไผ่ไปวัดพัฒนาคุณธรรม	จำนวน
	10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการห้วยป่าโตไปวัดพัฒนาคุณธรรม เช่น ค่าเครื่อง
สังฆทาน เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ

งบเงินอุดหนุน

รวม 74,500.- บาท

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 74,500.- บาท

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน

20,000.-

บาท

1. อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวหมอนดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร

จำนวน

5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร เช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง เป็นต้น รายละเอียดตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรของโรงเรียนวัดหัวหมอน

2. อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวบ่วงช้างดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร

จำนวน

5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร เช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง เป็นต้น รายละเอียดตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรของโรงเรียนวัดบ่วงช้าง

3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโหนดดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร

จำนวน

5,000.- บาท

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร เช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง เป็นต้น รายละเอียดตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรของโรงเรียนบ้านนาโหนด

4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทรดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร

จำนวน

5,000.- บาท

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร เช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง เป็นต้น รายละเอียดตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรของโรงเรียนบ้านต้นไทร

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน

54,500.-

บาท

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 1

จำนวน

2,500.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 1 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเรือพระ ฯลฯ รายละเอียด
ปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 1

2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3 จำนวน
2,500.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
 ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเรือพระ ฯลฯ รายละเอียด
 ปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3
3. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 6 จำนวน
2,500.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 6 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
 ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเรือพระ ฯลฯ รายละเอียด
 ปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 6
4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 7 จำนวน
2,500.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 7 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
 ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเรือพระ ฯลฯ รายละเอียด
 ปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 7
5. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 9 จำนวน
2,500.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 9 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
 ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเรือพระ ฯลฯ รายละเอียด
 ปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 9
6. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 11 จำนวน
2,500.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 11 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
 ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง เรือพระ ฯลฯ
 รายละเอียดปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 11
7. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 2 จำนวน
10,000.-
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 2 ในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม
 ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านงานประเพณีชักพระ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เครื่องเสียง ฯลฯ

รายละเอียดปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 2

8. อุดหนุนคณะกรรมการมัสยิดหนูนเียะसान

จำนวน
2,500.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานถือศีลอด (วันฮารีรายอ) ตามประเพณีศาสนาอิสลาม
ตามรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการมัสยิดหนูนเียะसान

9. อุดหนุนคณะกรรมการมัสยิดหนูนเียะसान

จำนวน
10,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเข้าสุนัสมุ่ ตามประเพณีศาสนาอิสลาม
ตามรายละเอียดโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการมัสยิดหนูนเียะसान

10. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 2

จำนวน
5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 2 ในการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 รายละเอียดปรากฏตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 2

11. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3

จำนวน
7,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ 3 ในการจัดงานวันลอยกระทงของ
หมู่บ้านที่ 3 เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนของคณะกรรมการ
หมู่บ้านที่ 3

12. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 10

จำนวน
5,000.-
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ หมู่ที่ 10 ประจำปี 2558
ตามรายละเอียดโครงการกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 10

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม 65,000.- บาท	
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 65,000.- บาท	
หมวดค่าใช้สอย	รวม 45,000.- บาท	
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน 20,000.- บาท
ค่าจ้างเหมาบริการงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในตำบลนาโหนด		จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานตรวจโรคสัตว์ในตำบลนาโหนด เช่น ค่าสำรวจ จำนวนสัตว์ในตำบล เป็นต้น		
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น		จำนวน 25,000.- บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบล นาโหนด		จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลนา โหนด เช่น เบี้ยประชุม หรือการดำเนินการอื่น ๆ ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
2. โครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรฯ		จำนวน 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรเทศบาลตำบลนาโหนด เป็นค่าจัดหาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ฯลฯ รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างรายได้ เกษตรกรเทศบาลตำบลนาโหนด		
หมวดค่าวัสดุ	รวม 20,000.- บาท	
ประเภทวัสดุการเกษตร		จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์, สารเคมีป้องกันและกำจัด ศัตรูพืช พันธุ์สัตว์และพันธุ์พืช ฯลฯ		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม 10,000.- บาท	
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	รวม 10,000.- บาท	

หมวดค่าใช้สอย

รวม 10,000.- บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

จำนวน

10,000.-

บาท

1. โครงการปลูกต้นไม้หญ้าแฝกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวน

10,000.-

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้หญ้าแฝกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ น้ำดื่ม เป็นต้น รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้หญ้าแฝกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		101,415										101,415
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		60,000										60,000
		เงินสำรองจ่าย		1,055,237										1,055,237
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		310,000										310,000
งบบุคลากร	บำเหน็จบำนาญ	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		308,366										308,366
		เงินเดือนนายก/รองนายก			695,520									695,520
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			120,000									120,000
		เงินค่าตอบแทนพจนานุกรม/รองนายก			120,000									120,000
	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี			198,720									198,720
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท.			1,490,400									1,490,400
		เงินเดือนพนักงาน			4,932,070					957,132				5,889,202
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน			20,640									20,640
		เงินประจำตำแหน่ง			126,000					42,000				168,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,362,300					324,000				1,686,300
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง			342,000					54,000				396,000
	เงินเดือนฝ่ายประจำ	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์เมื่อสมัครปกครองส่วนท้องถิ่น			636,320	20,000				128,000				784,320
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			50,000					5,000				55,000
		ค่าเช่าบ้าน			174,000					72,000				246,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			35,000					5,000				40,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			10,000					10,000				20,000
		รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ			1,115,000					192,000			20,000	1,327,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			40,000									40,000
		รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น			475,000	90,000	819,600	502,000		50,000	50,000	511,500	35,000	2,533,100
	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			105,000					95,000				200,000
		ค่าวัสดุสำนักงาน			210,000			17,500		20,000				247,500
		ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			10,000	25,000				250,000				285,000
		ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว			15,000			17,500						32,500
	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)					1,112,580							1,112,580
		ค่าวัสดุก่อสร้าง								400,000				400,000
		ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง			10,000					30,000				40,000
		ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			140,000					150,000				290,000
		ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						15,000						15,000
		ค่าวัสดุการเกษตร								50,000			20,000	70,000
		ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่			10,000									10,000
		ค่าวัสดุกีฬา										80,000		80,000
		ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			110,000					25,000				135,000
		ค่าวัสดุสนาม				5,000								5,000
		ค่าวัสดุอื่นๆ								14,000				14,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า			220,000									220,000
		ค่าน้ำประปา			10,000									10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			15,000									15,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			15,000									15,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			96,000									96,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน			10,000									10,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			37,000					6,500				43,500
		ค่าประกอบและติดตั้ง รถกู้ภัยของเทศบาล				60,000								60,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์อื่นๆ				18,000								18,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								300,000				300,000
		ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพรวนบัว								90,000				90,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					1,879,200					186,000		2,065,200
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						175,000	10,000			120,500		305,500
รวม				1,835,018	12,955,970	218,000	3,846,380	692,000	10,000	3,269,632	50,000	898,000	75,000	23,850,000