

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านนา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านนาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านนาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 20,345,873.64 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 18,108,857.85 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,871,601.22 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กั้เงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม

1.1.5 รายการที่ได้กั้เงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 220,200.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 16,461,135.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 30,358,740.31 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,133,611.31 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	492,452.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	367,368.23 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,888,358.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	277,446.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,389,610.97 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,809,893.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,057,850.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 25,303,123.98 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,645,754.37 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,057,760.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,599,274.36 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,659,300.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	341,035.25 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,912,160.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	1,351,540.74	1,372,000.00	1,340,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	446,768.30	338,000.00	395,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	521,195.41	430,000.00	490,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,394,404.00	2,500,000.00	2,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	462,910.00	180,000.00	210,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	5,176,818.45	4,820,000.00	4,935,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,501,235.37	17,680,000.00	17,865,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	18,501,235.37	17,680,000.00	17,865,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,448,961.00	12,500,000.00	16,850,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	17,448,961.00	12,500,000.00	16,850,000.00
รวม	41,127,014.82	35,000,000.00	39,650,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,416,428.35	3,825,000.00	8,275,210.00
งบบุคลากร	12,423,114.00	15,700,540.00	16,524,430.00
งบดำเนินงาน	11,278,561.83	13,098,560.00	11,495,660.00
งบลงทุน	4,832,105.55	1,970,000.00	3,194,700.00
งบเงินอุดหนุน	388,178.73	405,900.00	160,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	31,338,388.46	35,000,000.00	39,650,000.00
รวม	31,338,388.46	35,000,000.00	39,650,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ของเทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,214,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,024,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,352,360
แผนงานสาธารณสุข	1,365,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	260,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,388,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	736,000
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	3,034,590
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,275,210
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 39,650,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลบ้านนา

อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านนา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,650,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,650,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,214,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,024,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,352,360
แผนงานสาธารณสุข	1,365,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	260,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,388,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	736,000
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	3,034,590
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,275,210
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,650,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายธงชัย ว่องทรง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,066,640	2,413,000	9,479,640
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,442,000	2,413,000	6,855,000
งบดำเนินงาน		1,280,000	408,000	1,688,000
ค่าตอบแทน		141,000	25,000	166,000
ค่าใช้สอย		668,000	260,000	928,000
ค่าวัสดุ		151,000	93,000	244,000
ค่าสาธารณูปโภค		320,000	30,000	350,000
งบลงทุน		5,700	6,000	11,700
ค่าครุภัณฑ์		5,700	6,000	11,700
		8,352,340	2,827,000	11,179,340

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	793,000	793,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	793,000	793,000
งบดำเนินงาน	207,000	207,000
ค่าตอบแทน	40,000	40,000
ค่าใช้สอย	75,000	75,000
ค่าวัสดุ	92,000	92,000
งบลงทุน	24,000	24,000
ค่าครุภัณฑ์	24,000	24,000
	1,024,000	1,024,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,742,200	2,742,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,742,200	2,742,200
งบดำเนินงาน		3,645,160	3,645,160
ค่าตอบแทน		1,500	1,500
ค่าใช้สอย		2,961,030	2,961,030
ค่าวัสดุ		552,630	552,630
ค่าสาธารณูปโภค		130,000	130,000
		6,387,360	6,387,360

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	1,018,000	1,018,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,018,000	1,018,000
งบดำเนินงาน	317,500	317,500
ค่าตอบแทน	45,000	45,000
ค่าใช้สอย	227,500	227,500
ค่าวัสดุ	45,000	45,000
งบเงินอุดหนุน	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	30,000
	1,365,500	1,365,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	230,000	230,000
ค่าใช้จ่าย	230,000	230,000
งบเงินอุดหนุน	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	30,000
	260,000	260,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,471,000	0	0	0	1,471,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,471,000	0	0	0	1,471,000
งบดำเนินงาน	156,000	380,000	420,000	1,812,000	2,768,000
ค่าตอบแทน	66,000	0	0	0	66,000
ค่าใช้สอย	65,000	25,000	310,000	1,430,000	1,830,000
ค่าวัสดุ	25,000	355,000	110,000	382,000	872,000
งบลงทุน	6,000	3,143,000	0	0	3,149,000
ค่าครุภัณฑ์	6,000	15,000	0	0	21,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,128,000	0	0	3,128,000
รวม	1,633,000	3,523,000	420,000	1,812,000	7,388,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน	410,000	226,000	636,000
ค่าใช้จ่าย	410,000	226,000	636,000
งบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	100,000
เงินอุดหนุน	50,000	50,000	100,000
รวม	460,000	276,000	736,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ	งานกิจการประปา	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	1,020,590	0	0	1,020,590
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,020,590	0	0	1,020,590
งบดำเนินงาน	1,420,000	314,000	270,000	2,004,000
ค่าตอบแทน	25,000	0	0	25,000
ค่าใช้สอย	310,000	176,000	116,000	602,000
ค่าวัสดุ	385,000	8,000	114,000	507,000
ค่าสาธารณูปโภค	700,000	130,000	40,000	870,000
งบลงทุน	10,000	0	0	10,000
ค่าครุภัณฑ์	10,000	0	0	10,000
รวม	2,450,590	314,000	270,000	3,034,590

แผนงานงบกลาง

งานงบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	8,275,210	8,275,210
งบกลาง	8,275,210	8,275,210
	8,275,210	8,275,210

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลบ้านนา

อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านนา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,650,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,650,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,214,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,024,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,352,360
แผนงานสาธารณสุข	1,365,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	260,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,388,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	736,000
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	3,034,590
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,275,210
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,650,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2559

(ลงนาม) ธงชัย ว่องทรง

(นายธงชัย ว่องทรง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

เห็นชอบ

(ลงนาม) ธนวรรษ รอดจิตต์

(นายธนวรรษ รอดจิตต์)

นายอำเภอบ้านนาเดิม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยทธก (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,046,854.00	996,113.00	1,060,704.00	1,000,000	0.00 %	1,000,000
ภาษีบำรุงท้องที่	18,968.65	13,153.70	23,236.05	20,000	0.00 %	20,000
ภาษีป้าย	115,743.00	120,056.00	94,022.00	100,000	10.00 %	110,000
อากรการฆ่าสัตว์	68,300.00	52,738.00	65,428.00	52,000	15.38 %	60,000
อากรรังนกอีแร่น	509,015.93	194,219.20	108,150.69	200,000	-25.00 %	150,000
รวมหมวดภาษีอากร	1,758,881.58	1,376,279.90	1,351,540.74	1,372,000		1,340,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	102,300.00	79,053.00	97,908.00	95,000	15.79 %	110,000
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	20,475.00	15,843.00	19,605.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,289.20	2,328.00	2,851.80	2,500	0.00 %	2,500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	1,548.50	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,360.50	5,355.00	1,160.00	1,000	50.00 %	1,500
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	137,855.00	143,790.00	144,980.00	140,000	21.43 %	170,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	19,500.00	22,500.00	21,000.00	21,000	-85.71 %	3,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	1,500.00	1,500.00	450.00	500	0.00 %	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,280.00	2,210.00	3,010.00	2,500	-20.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	-27.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	46,900.00	38,950.00	35,550.00	36,000	-30.56 %	25,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	140.00	60.00	400.00	500	0.00 %	500
ค่าปรับการผิดสัญญา	145,600.00	2,551.00	107,325.00	10,000	400.00 %	50,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	16,850.00	13,450.00	4,400.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	2,000.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง ขยายเสียง	1,180.00	445.00	1,980.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	11,300.00	10,200.00	4,600.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	516,529.70	340,208.00	446,768.30	338,000		395,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	365,800.00	316,700.00	294,200.00	250,000	24.00 %	310,000
ดอกเบี้ยย	154,613.31	173,606.21	226,995.41	180,000	0.00 %	180,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	520,413.31	490,306.21	521,195.41	430,000		490,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,261,105.00	2,329,352.00	2,394,404.00	2,500,000	0.00 %	2,500,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,261,105.00	2,329,352.00	2,394,404.00	2,500,000		2,500,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	35,000.00	253,100.00	248,800.00	30,000	0.00 %	30,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	178,917.86	146,793.00	214,110.00	150,000	20.00 %	180,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	213,917.86	399,893.00	462,910.00	180,000		210,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	458,424.99	500,000	0.00 %	500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,003,021.77	12,244,961.32	12,569,721.34	12,200,000	2.46 %	12,500,000

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	1,548,568.07	1,732,148.74	1,735,476.22	1,800,000	0.00 %	1,800,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	98,683.63	165,183.81	154,737.50	170,000	8.82 %	185,000
ภาษีสุรา	538,661.66	617,231.48	703,428.67	600,000	16.67 %	700,000
ภาษีสรรพสามิต	1,177,653.46	839,557.15	1,211,930.44	880,000	59.09 %	1,400,000
ค่าภาคหลวงแร่	81,792.56	87,417.32	98,836.55	80,000	-37.50 %	50,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	48,228.21	47,919.16	34,439.66	50,000	-40.00 %	30,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	1,083,918.00	1,196,558.00	1,534,240.00	1,400,000	-50.00 %	700,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,580,527.36	16,930,976.98	18,501,235.37	17,680,000		17,865,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ	10,681,515.00	10,877,802.00	11,824,163.00	12,500,000	34.80 %	16,850,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,681,515.00	10,877,802.00	11,824,163.00	12,500,000		16,850,000
รวมทุกหมวด	32,532,889.81	32,744,818.09	35,502,216.82	35,000,000		39,650,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลบ้านนา

อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 39,650,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	1,340,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ		
ภาษีป้าย	จำนวน	110,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	395,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	110,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	จำนวน	500 บาท

ประมาณการเท่ากับปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับรับจริงโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานใน ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	490,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	310,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ ดอกเบี้ยย	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	2,500,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	210,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,865,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,500,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	185,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ		
ภาษีสุรา	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีก่อนโดยถือเกณฑ์รับจริงเป็นฐานในการ		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	16,850,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	จำนวน	16,850,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีก่อนเนื่องจากได้นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
ผู้พิการ ประมาณการในการตั้งรับ		
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์รวม		
ข่าวสารฯ จำนวน 80,000.00 บาท		
- เงินอุดหนุนจาก อบต. บ้านนา 20,000.00 บาท		
- เงินอุดหนุนจาก อบต. นาใต้ 20,000.00 บาท		
- เงินอุดหนุนจาก อบต. ท่าเรือ 20,000.00 บาท		
- เงินอุดหนุนจาก อบต. ทรัพย์ทวี 20,000.00 บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	600,315.00	695,520.00	695,520.00	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง	103,003.00	120,000.00	120,000.00	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	103,002.00	120,000.00	120,000.00	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	165,600.00	198,720.00	198,720.00	148,720	33.62 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,326,596.00	1,487,107.00	1,490,400.00	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,298,516.00	2,621,347.00	2,624,640.00	2,574,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,094,459.00	2,586,299.50	2,646,034.00	2,857,288	38.94 %	3,970,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	205,870.00	43,205.00	0.00	0	0 %	0

เงินประจำตำแหน่ง	99,876.00	176,400.00	176,400.00	236,400	6.6 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	198,090.00	208,128.00	221,712.00	244,700	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,840.00	237,290.00	324,000.00	350,600	-37.25 %	220,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95,160.00	82,030.00	24,000.00	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,886,295.00	3,333,352.50	3,392,146.00	3,712,988		4,442,000
รวมบุคคลากร	5,184,811.00	5,954,699.50	6,016,786.00	6,287,628		7,066,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	0.00	36,900.00	40,000	-75 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	3,131.00	3,250.00	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	420.00	3,000	66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	86,650.00	116,200.00	125,400.00	144,000	-54.17 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	58,054.00	108,500.00	76,988.00	101,500	-45.81 %	55,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	125,828.00	18,030.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	290,532.00	245,861.00	242,958.00	293,500		141,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	306,958.20	239,746.40	321,429.73	370,000	0.54 %	372,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	52,070.00	28,065.00	16,650.00	73,000	-82.19 %	13,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดซื้อพวงหรีด พวงมาลาฯ	1,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหม	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	433,510.00	147,626.00	260,000	-42.31 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯ	211,872.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	70,000
ค่าเช่ายาสีสำหรับรถบรรทุกของ เทศบาล ฯ	252,843.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าป่วยการอัยการฯ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย	0.00	1,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0.00	0.00	5,000.00	0	100 %	10,000
โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาสามปี	0.00	0.00	13,410.00	5,400	85.19 %	10,000
โครงการฝึกอบรม สมมนา เพื่อยเพิ่ม ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	63,700.00	0	0 %	0
บุคลากร เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม ในการอยู่	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รางวัลยอดเยี่ยม ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,976.76	66,105.21	103,115.02	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	908,719.96	768,926.61	670,930.75	818,400		698,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	100,291.00	123,995.00	71,346.00	50,000	-8 %	46,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,973.00	9,010.00	5,662.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,659.00	19,428.00	18,808.00	18,000	-44.44 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	2,410.00	31,585.00	21,355.00	40,000	-75 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	16,600.00	13,900.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,860.00	100,310.00	85,658.70	99,600	-39.76 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,150.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,380.00	43,780.00	53,850.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	253,573.00	346,858.00	270,579.70	247,600		156,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	202,581.12	204,496.22	186,339.25	200,000	-5 %	190,000
ค่าบริการโทรศัพท์	31,218.69	42,651.00	115,618.31	141,905	-15.44 %	120,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,000.00	8,453.00	8,453.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	245,799.81	255,600.22	310,410.56	351,905		320,000
รวมงบดำเนินงาน	1,698,624.77	1,617,245.83	1,494,879.01	1,711,405		1,315,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

ค่าโทรศัพท์มือถือ	0.00	10,500.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	4,690.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	3,600.00	0.00	0.00	0	100 %	5,700
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ติดแบบตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	13,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	2,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ	0.00	0.00	59,800.00	0	0 %	0
โต๊ะ เก้าอี้ไม้ท่อน และเก้าอี้ไม้แผ่น	0.00	24,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	25,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV)	0.00	9,990.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟ	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
จอคอมพิวเตอร์	0.00	3,500.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเต็นท์	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	81,900.00	67,680.00	72,800.00	0		5,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณข้าง	0.00	799,500.00	0.00	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						

จัดทำประตุม้วนเหล็กพร้อมติดตั้ง	9,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าติดตั้งป้ายแสดงแนวเขต ฯ	92,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ป้ายบอกระยะทางพร้อมติดตั้ง	0.00	18,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,500.00	817,500.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	183,400.00	885,180.00	72,800.00	0		5,700
รวมงานบริหารทั่วไป	7,066,835.77	8,457,125.33	7,584,465.01	7,999,033		8,387,340
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,021,246.00	1,099,487.00	1,157,581.00	1,590,000	2.52 %	1,630,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	50,414.00	18,305.00	335.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	19,017.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	266,400.00	410,055.00	629,400.00	773,000	-9.57 %	699,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	132,960.00	165,737.00	48,000.00	41,000	2.44 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,490,037.00	1,735,584.00	1,877,316.00	2,446,000		2,413,000
รวมงบบุคลากร	1,490,037.00	1,735,584.00	1,877,316.00	2,446,000		2,413,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	3,150.00	12,950.00	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,640.00	4,720.00	5,000.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	12,750.00	15,000.00	18,000.00	4,500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,004.00	32,242.00	19,900.00	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	63,798.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	111,192.00	55,112.00	55,850.00	29,500		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,835.50	6,924.90	6,897.00	142,420	26.39 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	77,085.00	50,000	40 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯ	54,761.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0.00	54,894.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,935.00	7,975.00	16,300.00	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	73,531.50	69,793.90	100,282.00	212,420		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,921.90	54,921.00	50,000.00	77,080	-9.19 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,300.00	5,400.00	2,919.55	6,000	-50 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,700.00	45,190.00	44,250.00	30,000	-33.33 %	20,000

รวมค่าวัสดุ	95,921.90	105,511.00	97,169.55	113,080			93,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการไปรษณีย์	18,366.00	24,604.00	28,160.00	30,000	0 %		30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,366.00	24,604.00	28,160.00	30,000			30,000
รวมงบดำเนินงาน	299,011.40	255,020.90	281,461.55	385,000			408,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อตู้บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100 %		6,000
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	5,500.00	0.00	0.00	0	0 %		0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	13,000.00	0.00	0.00	0	0 %		0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %		0
จอคอมพิวเตอร์	0.00	10,500.00	0.00	0	0 %		0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0.00	3,000.00	0.00	0	0 %		0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,500.00	19,500.00	0.00	0			6,000
รวมงบลงทุน	18,500.00	19,500.00	0.00	0			6,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	13,767.40	18,071.80	20,000	-100 %		0

รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	13,767.40	18,071.80	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	13,767.40	18,071.80	20,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,822,548.40	2,023,872.30	2,176,849.35	2,851,000		2,827,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,889,384.17	10,480,997.63	9,761,314.36	10,850,033		11,214,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	218,000	6.88 %	233,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	406,620.00	467,040.00	505,800	2.81 %	520,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	51,885.00	48,000.00	48,000	-16.67 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	458,505.00	515,040.00	771,800		793,000
รวมงบบุคลากร	0.00	458,505.00	515,040.00	771,800		793,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	32,420.00	30,450.00	45,000	-33.33 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	32,420.00	30,450.00	45,000		40,000

ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,760.00	15,000	-66.67 %	5,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	3,420.00	0.00	0	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000	
โครงการฝึกซ้อมแผนประจำปี	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000	
โครงการฝึกซ้อมแผนประจำปี	0.00	0.00	7,980.00	0	0 %	0	
โครงการรณรงค์ขับขี้อปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0	
โครงการรณรงค์ขับขี้อปลอดภัย	0.00	0.00	2,400.00	0	100 %	5,000	
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	51,000.00	37,960.00	50,000	-20 %	40,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	54,420.00	53,100.00	110,000		75,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,136.00	8,800.00	6,500	-23.08 %	5,000	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	4,645.00	3,170.00	3,500	42.86 %	5,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,900.00	53,800.00	60,000	-95 %	3,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	43,100.00	34,409.50	40,000	12.5 %	45,000	

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	14,850.00	9,450.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	17,400.00	45,180.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	55,000	-92.73 %	4,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	89,031.00	154,809.50	195,000		92,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	175,871.00	238,359.50	350,000		207,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบ อเนกประสงค์	0.00	0.00	2,600,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อปั๊มหอยโข่ง	0.00	12,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ (SC BA)	0.00	0.00	90,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	12,000.00	2,690,000.00	0		24,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ติดตั้งหัวดับเพลิงภายในเขตเทศบาล	0.00	126,700.00	0.00	0	0 %	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	126,700.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	138,700.00	2,690,000.00	0		24,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	773,076.00	3,443,399.50	1,121,800		1,024,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	299,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,020.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	363,420.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบบุคลากร	363,420.00	0.00	0.00	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,460.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	26,460.00	0.00	0.00	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,610.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,862.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	123,060.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	156,532.00	0.00	0.00	0		0

ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
วัสดุก่อสร้าง	4,820.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,850.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	24,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
วัสดุอื่น	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	124,570.00	0.00	0.00	0		0	
รวมงบดำเนินงาน	307,562.00	0.00	0.00	0		0	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร	29,960.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	29,960.00	0.00	0.00	0		0	
รวมงบลงทุน	29,960.00	0.00	0.00	0		0	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0		0	

รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	730,942.00	0.00	0.00	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	730,942.00	773,076.00	3,443,399.50	1,121,800		1,024,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	917,216.00	1,122,300.00	1,386,771.00	1,658,520	6.72 %	1,770,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	98,380.00	54,100.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	66,500	1.05 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	33,194.00	80,500.00	84,000.00	109,000	0.18 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	184,660.00	115,100.00	361,170.00	493,500	49.1 %	735,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	142,340.00	117,683.00	29,350.00	36,000	66.67 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,375,790.00	1,489,683.00	1,861,291.00	2,363,520		2,742,200
รวมงบบุคลากร	1,375,790.00	1,489,683.00	1,861,291.00	2,363,520		2,742,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,500.00	0.00	0	100 %	1,500

รวมค่าตอบแทน	0.00	1,500.00	0.00	0		1,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	418,195.00	438,450.00	542,129.00	646,600	-31.95 %	440,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	14,558.00	80,000	-62.5 %	30,000
ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูโรงเรียนอนุบาล	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	0.00	80,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลเทศบาล	0.00	9,600.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา	0.00	0.00	19,917.50	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	1,015,668.00	2,323,660	5.48 %	2,451,030

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	458,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
อาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล	0.00	564,000.00	0.00	0	0 %	0
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	144,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,900.00	0.00	1,650.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	932,895.00	1,321,050.00	1,593,922.50	3,055,260		2,926,030
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	5,000.00	0.00	40,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,999.00	10,000.00	10,000.00	20,000	-50 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	339,406.00	0.00	398,297.60	448,400	-1.29 %	442,630
วัสดุก่อสร้าง	0.00	5,000.00	6,000.00	47,000	-68.09 %	15,000
วัสดุการศึกษา	10,000.00	17,396.00	0.00	0	100 %	85,000
วัสดุอื่น	0.00	355,843.60	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	359,405.00	393,239.60	414,297.60	555,400		552,630
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	83,870.25	93,646.22	123,165.64	145,000	-10.34 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	83,870.25	93,646.22	123,165.64	145,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	1,376,170.25	1,809,435.82	2,131,385.74	3,755,660		3,610,160

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้บุโฟมเก้าขา	0.00	0.00	0.00	144,000	-100 %	0	
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	23,400	-100 %	0	
พัดลมสไลด์	0.00	10,000.00	0.00	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	10,000.00	0.00	167,400		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
ปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลเทศบาล	0.00	0.00	0.00	205,000	-100 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู ทางเข้าและป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลบ้านนา	0.00	677,000.00	0.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างรวมและประตูทางเข้า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา (ช่วงที่ 2)	0.00	0.00	750,000.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา	0.00	0.00	1,414,000.00	0	0 %	0	

โครงการซ่อมแซมหลังคาโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา คาบารุงรักษาและบรบบรุงทดนและ สิ่งก่อสร้าง	0.00	299,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0.00	0.00	198,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	976,000.00	2,362,000.00	205,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	986,000.00	2,362,000.00	372,400		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,751,960.25	4,285,118.82	6,354,676.74	6,491,580		6,352,360
รวมแผนงานการศึกษา	2,751,960.25	4,285,118.82	6,354,676.74	6,491,580		6,352,360
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	451,980.00	551,638.00	465,331.00	265,100	137.65 %	630,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,520.00	17,340.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	19,017.00	42,000.00	32,516.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	116,390.00	194,078.00	188,160.00	330,000	-2.42 %	322,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	30,220.00	38,958.00	0.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	638,127.00	844,014.00	686,007.00	661,100		1,018,000
รวมงบบุคลากร	638,127.00	844,014.00	686,007.00	661,100		1,018,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,100.00	36,940.00	21,000.00	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	24,000.00	16,000.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,800.00	4,030.00	2,130.00	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	680.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	54,580.00	64,970.00	39,130.00	45,000		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,590.00	0.00	4,989.00	107,000	-25.23 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,013.00	206,179.50	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	27,237.00	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฯ	0.00	47,450.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯ	19,782.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	4,230.00	15,000	0 %	15,000

โครงการเทศกาลอาหารสะอาด	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการเทศกาลอาหารสะอาด	0.00	0.00	48,464.80	0	0 %	0
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด และ ผู้เสพยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,500
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด และ ผู้เสพยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	35,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าและแผงลอย	0.00	0.00	72,200.00	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	2,760.00	0	100 %	5,000
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,600.00	4,288.00	2,530.00	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,985.00	257,917.50	162,410.80	257,000		227,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,641.00	14,999.00	6,481.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,650.00	20,000.00	23,515.00	25,000	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,200.00	22,550.00	22,390.00	49,000	-79.59 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	37,491.00	57,549.00	52,386.00	84,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	170,056.00	380,436.50	253,926.80	386,000		317,500

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	58,500.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	19,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,000.00	58,500.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	19,000.00	58,500.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	40,000.00	40,000.00	30,000.00	60,000	-50 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	30,000.00	60,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	30,000.00	60,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	867,183.00	1,322,950.50	969,933.80	1,107,100		1,365,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	867,183.00	1,322,950.50	969,933.80	1,107,100		1,365,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	79,400.00	133,895.00	0.00	0	0 %	0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการครอบครัวอบอุ่นลดความ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000	
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านนา	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0	
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000	
โครงการผู้สูงอายุใส่ใจลูกหลาน	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000	
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา	0.00	0.00	0.00	600,000	-100 %	0	
โครงการรณรงค์อาชีพ เททบกกลุ่มพัฒนาสตรี	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0	
โครงการฝึกอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0	
โครงการฝึกอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ สตรีคนพิการ	0.00	0.00	18,950.00	0	0 %	0	
โครงการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000	
โครงการฝึกอาชีพให้กับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %	20,000	
โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000	

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอาชีพให้แก่เด็กและ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนา	0.00	0.00	57,400.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	50,000.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชน	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ สตรีด้านภาษาสู่อาเซียน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้าง จิตสดีสร้างกายแข็งแรง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้าง จิตสดีสร้างกายแข็งแรง	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	25,000.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงและยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการสร้างคุณค่าในตนเอง สำหรับเยาวชน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0

โครงการอบรมให้ความรู้ คณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	65,000.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	79,400.00	133,895.00	216,350.00	860,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	79,400.00	133,895.00	216,350.00	860,000		230,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาล	0.00	1,290,000.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงศาลาชุมชนตลาดล่าง	217,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ(ศพอส)	0.00	0.00	200,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	217,000.00	1,290,000.00	200,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	217,000.00	1,290,000.00	200,000.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	40,000.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	0.00	0		30,000

รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	0.00	0		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	336,400.00	1,423,895.00	416,350.00	860,000		260,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	336,400.00	1,423,895.00	416,350.00	860,000		260,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	252,092.00	398,090.00	564,400.00	666,880	30.46 %	870,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	70,145.00	18,650.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	31,500.00	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	181,740.00	194,286.00	205,314.00	233,440	2.81 %	240,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	103,510.00	125,760.00	139,320.00	150,680	95.78 %	295,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,570.00	18,000.00	20,100.00	13,500	77.78 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	625,057.00	754,786.00	960,634.00	1,106,500		1,471,000
รวมงบบุคลากร	625,057.00	754,786.00	960,634.00	1,106,500		1,471,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,280.00	1,260.00	4,740.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	19,900.00	23,400.00	36,000.00	9,000	300 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,900.00	8,090.00	7,540.00	12,000	66.67 %	20,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,881.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	28,961.00	32,750.00	48,280.00	31,000		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	522,700.00	594,921.50	0.00	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000	20 %	60,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ๓	0.00	17,100.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๓	1,560.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,700.00	9,190.00	3,420.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	529,960.00	621,211.50	3,420.00	95,000		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,000.00	9,400.00	20,000.00	20,000	-25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,810.00	32,130.00	20,000.00	48,500	-79.38 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	72,810.00	41,530.00	40,000.00	68,500		25,000
รวมงบดำเนินงาน	631,731.00	695,491.50	91,700.00	194,500		156,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน	6,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	9,900.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	8,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0.00	0.00	25,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,000.00	0.00	34,900.00	8,500		6,000
รวมงบลงทุน	6,000.00	0.00	34,900.00	8,500		6,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,262,788.00	1,450,277.50	1,087,234.00	1,309,500		1,633,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	8,800.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,620.00	167,461.20	109,971.00	250,000	-90 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	51,620.00	167,461.20	118,771.00	250,000		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	138,675.88	198,286.18	227,586.70	220,000	-9.09 %	200,000

วัสดุก่อสร้าง	53,253.00	91,270.00	59,905.00	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,890.00	0.00	9,100.00	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,936.00	42,230.00	33,573.17	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,950.00	9,870.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	280,704.88	341,656.18	330,164.87	410,000		355,000
รวมงบดำเนินงาน	332,324.88	509,117.38	448,935.87	660,000		380,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง	0.00	0.00	89,735.55	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงตามสาย	36,424.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
สว่านไฟฟ้า	9,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS	0.00	0.00	34,500.00	0	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	46,224.00	0.00	124,235.55	0		15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

อาคารต่าง ๆ							
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และปรับปรุงวางท่อประปา ถนน สายบ้านนา - หนองหญ้าปล้อง (จ้างชาว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,624,000	
ก่อสร้างห้องน้ำชุมชนตลาดล่าง	0.00	0.00	0.00	421,000	-100 %	0	
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน อเนกประสงค์หน้าศูนย์สิงหาราช	0.00	0.00	0.00	0	100 %	812,000	
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคาร	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0	
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รืถนนสายหลังเทศบาล - ตลาดนัด	0.00	1,554,000.00	0.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเลียบบ คลองลำพูน	671,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก	77,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนา 2 (ช่วงที่ 1)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	492,000	

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าอำเภอ 5 พร้อมตีเส้นจราจร (ช่วงที่ 1)	0.00	0.00	0.00	820,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหนือ - หนองออก พร้อมตีเส้นจราจร	0.00	377,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย ๓	458,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยไชยยศ 1	1,392,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณศาลาหน้าโรงพยาบาลบ้านนาเดิม	0.00	217,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนสาย 4178	0.00	0.00	1,535,000.00	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณซอยประชาร่วมใจ	0.00	0.00	0.00	92,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายกำหนดน้ำหนัก	27,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล สายบ้านนา 1	0.00	0.00	398,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าอำเภอ	1,960,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าวัด (วัดใต้)	0.00	541,000.00	0.00	0	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง						
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	50,600.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,585,000.00	2,689,000.00	1,983,600.00	1,533,000		3,128,000
รวมงบลงทุน	4,631,224.00	2,689,000.00	2,107,835.55	1,533,000		3,143,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	240,106.93	225,900	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	240,106.93	225,900		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	240,106.93	225,900		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,963,548.88	3,198,117.38	2,796,878.35	2,418,900		3,523,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	580,560.00	482,000	-37.76 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,380.00	7,920.00	9,150.00	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,380.00	7,920.00	589,710.00	507,000		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,600.00	0.00	4,980.00	5,000	0 %	5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,780.00	39,228.00	28,419.88	23,000	-34.78 %	15,000
วัสดุการเกษตร	57,820.00	59,020.00	78,255.00	70,000	14.29 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,620.00	4,980.00	5,000.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	97,820.00	103,228.00	116,654.88	108,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	109,200.00	111,148.00	706,364.88	615,000		420,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	19,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	19,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	128,200.00	111,148.00	706,364.88	615,000		420,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,744,310.75	1,793,600.00	1,744,035.00	1,653,000	-24.38 %	1,250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	174,480.00	108,620.00	177,232.00	170,000	5.88 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,918,790.75	1,902,220.00	1,921,267.00	1,823,000		1,430,000
ค่าวัสดุ						

วัสดุงานบ้านงานครัว	26,313.00	113,964.00	115,740.00	120,000	-83.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,750.00	68,700.00	59,800.00	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	275,100.00	315,450.00	261,360.26	300,000	-10 %	270,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	7,000	0 %	7,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,980.00	22,895.00	19,950.00	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	320,143.00	521,009.00	456,850.26	507,000		382,000
รวมงบดำเนินงาน	2,238,933.75	2,423,229.00	2,378,117.26	2,330,000		1,812,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,238,933.75	2,423,229.00	2,378,117.26	2,330,000		1,812,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	400,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	400,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	400,000		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	400,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,593,470.63	7,182,771.88	6,968,594.49	7,073,400		7,388,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	577,052.00	382,480.91	0.00	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	168,663.00	130,103	-0.08 %	130,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	117,009.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	88,095	-20.54 %	70,000
โครงการรณรงค์สมพระชนมพรรษา และกิจกรรมการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	0.00	0.00	86,103.00	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	126,125.00	122,240	6.35 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	577,052.00	382,480.91	497,900.00	420,438		410,000
รวมงบดำเนินงาน	577,052.00	382,480.91	497,900.00	420,438		410,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	20,000.00	50,000.00	50,000	0 %	50,000

เงินอุดหนุนเอกชน	115,000.00	40,000.00	0.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	215,000.00	60,000.00	50,000.00	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	215,000.00	60,000.00	50,000.00	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม	792,052.00	442,480.91	547,900.00	470,438		460,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,000.00	72,000.00	72,000.00	52,000	-30.77 %	36,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	247,701.00	220,925.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2559	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2558	0.00	0.00	274,797.08	0	0 %	0
โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล	0.00	0.00	0.00	50,000	-20 %	40,000
โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล	0.00	0.00	40,095.00	0	0 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	319,701.00	292,925.00	386,892.08	302,000			226,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	14,880.00	20,000.00	0.00	5,000	-100 %		0
รวมค่าวัสดุ	14,880.00	20,000.00	0.00	5,000			0
รวมงบดำเนินงาน	334,581.00	312,925.00	386,892.08	307,000			226,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000	0 %		50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000			50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000			50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	384,581.00	362,925.00	436,892.08	357,000			276,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,176,633.00	805,405.91	984,792.08	827,438			736,000
แผนงานการพาณิชย์							
งานกิจการประปา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	63,316.00	28,602.00	0.00	11,000	3,854.55 %		435,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,411.00	0.00	0.00	0	0 %		0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %		42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	385,580.00	405,800.00	481,685.00	525,000	2.86 %		540,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	42,640.00	26,985.00	24,355.00	20,000	-82.05 %	3,590
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	27,160.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,840.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	539,947.00	461,387.00	506,040.00	556,000		1,020,590
รวมงบบุคลากร	539,947.00	461,387.00	506,040.00	556,000		1,020,590
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,820.00	34,620.00	30,800.00	62,000	-67.74 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	8,750.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,550.00	2,050.00	2,070.00	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	20,003.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	60,123.00	36,670.00	32,870.00	67,000		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	324,329.00	536,139.00	415,542.00	460,000	-45.65 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	8,180.00	0.00	19,500	-48.72 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯ	5,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,878.38	139,517.50	62,060.00	62,500	-20 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	383,207.38	683,836.50	477,602.00	542,000		310,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,808.00	34,965.00	14,634.00	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	71,760.00	109,173.80	79,256.30	247,500	-59.6 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,980.00	15,670.00	13,104.49	15,000	0 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	119,733.00	129,470.00	193,814.00	200,000	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,850.00	0.00	0.00	2,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,100.00	18,015.00	8,350.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	49,880.00	49,680.00	49,680.00	65,000	-23.08 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	300,111.00	356,973.80	358,838.79	1,054,500		385,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	679,081.51	713,112.32	734,966.76	900,000	-22.22 %	700,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	679,081.51	713,112.32	734,966.76	900,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	1,422,522.89	1,790,592.62	1,604,277.55	2,563,500		1,420,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	0.00	27,820.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	7,500	-100 %	0

ชุดทำงานอัตโนมัติ	28,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดค่ากรดต่างของน้ำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,500
จัดซื้อเครื่องวัดค่าคลอรีน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องจ่ายสารส้ม	134,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อปั๊มจ่ายคลอรีน	0.00	64,999.29	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	23,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	162,000.00	64,999.29	50,820.00	7,500		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงวางท่อประปา	692,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	692,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	854,000.00	64,999.29	50,820.00	7,500		10,000
รวมงานกิจการประปา	2,816,469.89	2,316,978.91	2,161,137.55	3,127,000		2,450,590
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,653.69	84,453.69	56,696.69	117,000	7.69 %	126,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,400.00	48,800.00	32,500.00	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,053.69	133,253.69	89,196.69	217,000		176,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,988.00	6,910.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	3,695.00	1,000.00	6,215.00	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	3,695.00	5,988.00	13,125.00	13,000		8,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	172,007.86	161,255.50	130,950.77	150,000	-13.33 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	172,007.86	161,255.50	130,950.77	150,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	221,756.55	300,497.19	233,272.46	380,000		314,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	244,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อไฟฉุกเฉิน	0.00	17,600.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโพลตเซ็นเตอร์	0.00	0.00	15,750.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	17,600.00	259,750.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสด	0.00	0.00	221,200.00	0	0 %	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	221,200.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	17,600.00	480,950.00	0		0
รวมงานตลาดสด	221,756.55	318,097.19	714,222.46	380,000		314,000
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	8,000.00	111,000.00	120,000	-45 %	66,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,420.00	0.00	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	9,420.00	111,000.00	220,000		116,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,505.00	2,985.00	3,000.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,779.00	2,517.50	4,225.00	28,000	-82.14 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	2,497.00	2,375.00	0.00	36,000	-83.33 %	6,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	229,843.00	147,897.60	149,745.50	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	243,624.00	155,775.10	156,970.50	187,000		114,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	48,343.99	45,852.98	46,768.63	55,000	-27.27 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	48,343.99	45,852.98	46,768.63	55,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	291,967.99	211,048.08	314,739.13	462,000		270,000
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อไฟฉุกเฉิน	0.00	8,800.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ซื้อมอเตอร์ปั้มน้ำ	0.00	4,800.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	13,600.00	0.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงงานหลังคาโรงจอดรถเก็บ ขยะ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านนา	0.00	0.00	0.00	114,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างรวมการขุดลอกบึงขนาด 3 ไร่	0.00	0.00	0.00	44,900	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมหลังคาโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	98,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	98,000.00	158,900		0
รวมงบลงทุน	0.00	13,600.00	98,000.00	158,900		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	291,967.99	224,648.08	412,739.13	620,900		270,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	3,330,194.43	2,859,724.18	3,288,099.14	4,127,900		3,034,590
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						

งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,271,605.64	1,281,953.18	1,292,610.99	648,192	232.94 %	2,158,100
ค่าชำระดอกเบี้ย	460,858.25	413,647.82	267,550.65	721,400	-4.85 %	686,410
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	177,666.00	110,845.20	110,311.00	120,000	18.33 %	142,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,565,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	768,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	11,500.00	12,000.00	20,000.00	24,000	25 %	30,000
สำรองจ่าย	0.00	91,000.00	0.00	260,000	-61.54 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	273,187.60	159,691.21	272,895.71	312,157	-36.09 %	199,500
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	398,000.00	396,000.00	453,060.00	450,000	-62.67 %	168,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	288,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	140,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
รวมงบกลาง	2,592,817.49	2,465,137.41	2,416,428.35	2,540,749		8,275,210
รวมงบกลาง	2,592,817.49	2,465,137.41	2,416,428.35	2,540,749		8,275,210

รวมงบกลาง	2,592,817.49	2,465,137.41	2,416,428.35	2,540,749		8,275,210
รวมแผนงานงบกลาง	2,592,817.49	2,465,137.41	2,416,428.35	2,540,749		8,275,210
รวมทุกแผนงาน	29,268,984.97	31,599,077.33	34,603,588.46	35,000,000		39,650,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลบ้านนา

อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 39,650,000.00 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,387,340.00	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,066,640.00	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640.00	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520.00	บาท
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี เป็นรายเดือน ๆ ละ 27,600.00 บาท จำนวน 12 เดือน			
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรีจำนวน 2 คน ๆ ละ 15,180.00 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ	จำนวน	120,000.00	บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000.00 บาท จำนวน 12 เดือน			
(2) เงินประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน คนละ 3,000.00 บาท จำนวน 12 เดือน			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000.00	บาท
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000.00 บาท จำนวน 12 เดือน			
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน คนละ 3,000.00 บาท จำนวน 12 เดือน			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	198,720.00	บาท
(1) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ เดือนละ 9,660.00 บาท จำนวน 12 เดือน			
(2) เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 6,900.00 บาท จำนวน 12 เดือน			
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล		1,490,400.00	บาท
(1) เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ			

15,180.00 บาท จำนวน 12 เดือน

(2) เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ

12,420.00 บาท จำนวน 12 เดือน

(3) เงินตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คน ๆ ละ

9,660.00 บาท จำนวน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,442,000.00	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,970,000.00	บาท
เงินเดือน พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 12 เดือน			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	252,000.00	บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000.00 บาท จำนวน 12 เดือน			
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000.00 บาท จำนวน 12 เดือน			
(3) เงินประจำตำแหน่งรองปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500.00 บาท จำนวน 12 เดือน			
(4) เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด เดือนละ 3,500.00 บาท จำนวน 12 เดือน			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	220,000.00	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามอัตราที่กำหนด จำนวน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	1,315,000.00	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	141,000.00	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจผลงานการประเมิน ของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล การตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล การแปรญัตติและในกิจการอื่นของสภา			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000.00	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ประเภท การปฏิบัติงานนอกเวลาของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง กรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงาน
นอกเวลาปกติ หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ค่าเช่าบ้าน **จำนวน** **66,000.00** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **จำนวน** **55,000.00** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ นายกเทศมนตรี
และพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการ

ค่าใช้สอย **รวม** **698,000.00** **บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน** **372,000.00** **บาท**

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่กิจการของเทศบาล เช่น จัดพิมพ์เอกสาร แผ่นพับ
สื่อประชาสัมพันธ์ วารสาร ปฏิทิน จัดทำหนังสือรายงานผลการ

ดำเนินงานของเทศบาล ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเทศบาล และ จ้างเหมาแรงงาน
ทำสิ่งของต่างๆ ในการดำเนินงานของเทศบาลเป็นครั้งคราวตาม
ความจำเป็น จำนวน 288,000.00 บาท

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
และสังเกตการณ์ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
ของเทศบาล อบต. ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม
บ้านนาเดิม จำนวน 84,000.00 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ **จำนวน** **13,000.00** **บาท**

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมกิจการ หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
เป็นเงิน 10,000.00 บาท

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
การประชุมอื่น ๆ ที่เทศบาลฯ กำหนดขึ้น เป็นเงิน 3,000.00 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	10,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีที่มีผู้ประสบภัยจากรถของหน่วยการบริหารราชการ			
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่ต้องเดินทางไปราชการ			
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	จำนวน	70,000.00	บาท
เพื่อจ่ายสำหรับการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลบ้านนาตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และ กรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) อีกทั้ง			
ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง			
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าป่วยการอัยการฯ	จำนวน	3,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล ค่าป่วยการอัยการ หรือค่าจ้างทนายความ ในกรณีเทศบาลเป็นคดีความต่าง			
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	จำนวน	10,000.00	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เป็นค่าดอกไม้ รูปเขียน อาหาร และเครื่องดื่ม การจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 83 ข้อ 7)			
โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี	จำนวน	10,000.00	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการจัดทำแผนชุมชน กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาสามปี การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 81 ข้อ 3)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	60,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสียหาย เช่น รถตู้ รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ จำเป็นต้องซ่อมแซมให้ใช้การได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	156,000.00	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	46,000.00	บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม คลิป ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ			

จำนวน 30,000.00 บาท

- (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ
การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล อบต. ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอ
บ้านนาเดิม จำนวน 16,000.00 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ			
สวิตช์ เพื่อติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ชำรุดเสียหายของ อาคารสำนักงาน			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง สบู่ ผงซักฟอก ที่นอน หมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าผืนสำหรับตบแต่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างต่าง ๆ และเครื่องมือในการก่อสร้าง สำหรับจ้างทำ หรือทำเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุก่อสร้าง ในการซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ รถยนต์ส่วนบุคคล รถตู้ รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี น้ำมันเกียร์ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฟังก์ชัน ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	320,000.00	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	190,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา ตลอดปีงบประมาณ			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	120,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล ค่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตลอดปีงบประมาณ			

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่ออายุการทำโฮมเพจรายปี เป็นค่าดูแลเว็บไซต์ ฯลฯ ตลอดปีงบประมาณ			
งบลงทุน	รวม	5,700.00	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,700.00	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	5,700.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ขนาดใหญ่ หุ้มด้วยหนัง PU บุหนังปรับระดับสูง - ต่ำได้ มีล้อและที่วางแขน มีพนักพิงสูง สำหรับนายยุทธนา ดำนิล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)			

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,827,000.00	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,413,000.00	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,413,000.00	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,630,000.00	บาท
เงินเดือน พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 12 เดือน			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000.00	บาท
เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 3,500.00 บาท จำนวน 12 เดือน			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	699,000.00	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามอัตราที่กำหนด จำนวน 12 เดือน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000.00	บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานที่มีสิทธิได้ รับตามกำหนด จำนวน 12 เดือน			

งบดำเนินงาน	รวม	408,000.00	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000.00	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจงานจ้าง			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ประเภท การปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง กรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ หรือในวันหยุดราชการ</p>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร และพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการ</p>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	260,000.00	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	180,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำสิ่งของต่าง ๆ จ้างเหมาแรงงานในการดำเนินการของเทศบาล เป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น</p>			
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น</p>			
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่ต้องเดินทางไปราชการ</p>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	10,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซมให้ใช้การได้ตามปกติ</p>			
ค่าวัสดุ	รวม	93,000.00	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม คลิป ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ</p>			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี น้ำมันเกียร์ ฯลฯ</p>			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p>			

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000.00	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ รายเดือน สำหรับ ส่งเอกสารของสำนักงานเทศบาล			
งบลงทุน	รวม	6,000.00	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,000.00	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อตู้บ้านเลื่อน	จำนวน	6,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,024,000.00	บาท
งบบุคลากร	รวม	793,000.00	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	793,000.00	บาท

76

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	233,000.00	บาท
เงินเดือน พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 12 เดือน			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	520,000.00	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามอัตราที่กำหนด จำนวน 12 เดือน จำนวน 12 เดือน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,000.00	บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานที่มีสิทธิได้ รับตามกำหนด จำนวน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	207,000.00	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000.00	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ประเภท การปฏิบัติงานนอก เวลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง กรณีที่มีความจำเป็น ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ หรือในวันหยุดราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000.00	บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการ

ค่าใช้จ่าย	รวม	75,000.00	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000.00	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำสิ่งของต่าง ๆ จ้างเหมา
แรงงานในการดำเนินการของเทศบาล เป็นครั้งคราว
ตามความจำเป็น

77

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000.00	บาท
----------------------------------	--------------	------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ที่ต้องเดินทางไปราชการ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์	จำนวน	5,000.00	บาท
--	--------------	-----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และเทศกาลอื่น ๆ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 99 ข้อ 14)

โครงการฝึกซ้อมแผนประจำปี	จำนวน	10,000.00	บาท
---------------------------------	--------------	------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนประจำปี
เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
ตามโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 97 ข้อ 8)

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย	จำนวน	5,000.00	บาท
-----------------------------------	--------------	-----------------	------------

เพื่อจ่ายตามโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 97 ข้อ 9)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	40,000.00	
---	--------------	------------------	--

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์

เช่น ซ่อมแซมบำรุงรักษารถน้ำ รถดับเพลิง เพื่อให้ใช้การได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	92,000.00	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ</p>			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างต่าง ๆ และเครื่องมือ ในการก่อสร้าง สำหรับจ้างทำ หรือทำเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ในวัสดุก่อสร้าง ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ</p>			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ</p>			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	45,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี น้ำมันเกียร์ ฯลฯ</p>			
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	จำนวน	10,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถังดับเพลิง และผงเคมีดับเพลิง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ สำหรับเปลี่ยนน้ำยา ดับเพลิงแทนของเก่าที่หมดอายุ</p>			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่า เสื้อคลุมเพลิง ชุดปฏิบัติงานดับเพลิง เครื่องแบบ อุปพร. หมวก ฯลฯ</p>			
วัสดุอื่น	จำนวน	4,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการดับเพลิง เช่น สายสูบน้ำ สายส่งน้ำดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง ตะกร้ากรองฝุ่น</p>			
งบลงทุน	รวม	24,000.00	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	24,000.00	บาท
<p>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ</p>			
	จำนวน	24,000.00	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง โดยมี

คุณลักษณะดังต่อไปนี้

วิทยุสื่อสารส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2 ชนิดเคลื่อนที่ กำลังส่ง 10 วัตต์

อุปกรณ์ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน สายอากาศ อุปกรณ์ติดตั้ง

ครบชุดและติดตั้งวิทยุและสายอากาศ

(ติดตั้งประจำรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเบาะนั่งประสงค์ หมายเลข

ทะเบียน ผฉ 390 สุราษฎร์ธานี ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	6,352,360.00	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,742,200.00	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,742,200.00	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,770,000.00	บาท
เงินเดือน พนักงานครู พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 12 เดือน			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200.00	บาท
เงินค่าตอบแทนรายเดือนชำนาญการพิเศษ เดือนละ 5,600.00 บาท จำนวน 12 เดือน			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	109,200.00	บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เดือนละ 5,600.00 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 67,200.00 บาท			
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ เดือนละ 3,500.00 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000.00 บาท			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	735,800.00	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างโรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ ตามอัตราที่กำหนด จำนวน 12 เดือน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000.00	บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างโรงเรียนอนุบาลฯที่มีสิทธิได้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯตามอัตราที่กำหนด จำนวน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	3,610,160.00	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,500.00	บาท

<p>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจผลงานการประเมิน วิทยฐานะของข้าราชการครู</p>	จำนวน	1,500.00	บาท
<p>ค่าใช้สอย</p> <p>รวม</p>	รวม	2,926,030.00	บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครู ยาม และการทำสิ่งของต่าง ๆ จ้างเหมา แรงงานในการดำเนินการของเทศบาล เป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น</p>	จำนวน	440,000.00	บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สำหรับครู พนักงานจ้าง ที่ต้อง เดินทางไปราชการ</p>	จำนวน	30,000.00	บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p>(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา เป็นเงิน 724,000.00 บาท</p> <p>(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา เป็นเงิน 245,000.00 บาท</p>	จำนวน	2,451,030.00	บาท
<p>(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน 20,000.00 บาท</p> <p>(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน เป็นเงิน 9,600.00 บาท</p> <p>(5) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย Wireless Fidelity เป็นเงิน 7,200.00 บาท</p> <p>(6) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 100,000.00 บาท</p> <p>(7) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นเงิน 50,000.00 บาท</p> <p>(8) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน คนละ 3,000.00 บาท จำนวน 6 คน เป็นเงิน 18,000.00 บาท</p>			

- (9) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
เป็นเงิน 750,000.00 บาท
- (10) เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
แก่เด็กก่อนวัยเรียนในสถานศึกษา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- (11) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา
คนละ 850 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 307,700.00 บาท
- (12) เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา
คนละ 200บาท/ปี เป็นเงิน 36,200.00 บาท
- (13) เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาลศึกษา
คนละ 100 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 36,200.00 บาท
- (14) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา
คนละ 300บาท/ปี เป็นเงิน 54,300.00 บาท
- (15) เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับอนุบาลศึกษา
คนละ 215บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 77,830.00 บาท

82

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	5,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล			
ค่าวัสดุ	รวม	552,630.00	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง สบู่ ผงซักฟอก ที่นอน หมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าผืนสำหรับตกแต่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ			
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	442,630.00	บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ เป็นเงิน 346,820.00 บาท			
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 95,810.00 บาท			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างต่าง ๆ และเครื่องมือในการก่อสร้าง สำหรับจ้างทำ หรือทำเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุก่อสร้าง ในการซ่อมแซม			

สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ			
วัสดุการศึกษา	จำนวน	85,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน			
วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาระดับปฐมวัย			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	130,000.00	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	130,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ			
และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา ตลอดปีงบประมาณ			

83

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,365,500.00	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,018,000.00	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,018,000.00	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	630,000.00	บาท
เงินเดือน พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
จำนวน 12 เดือน			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000.00	บาท
เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เดือนละ			
3,500.00 บาท จำนวน 12 เดือน			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	322,000.00	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามอัตราที่กำหนด			
จำนวน 12 เดือน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000.00	บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานที่มีสิทธิได้			
รับตามกำหนด ตลอดปีงบประมาณ			
งบดำเนินงาน	รวม	317,500.00	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000.00	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ประเภท การปฏิบัติงานนอก			
เวลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง กรณีที่มีความจำเป็น			
ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ หรือในวันหยุดราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000.00	บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร และพนักงานเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการ

84

ค่าใช้จ่าย	รวม	227,500.00	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำสิ่งของต่าง ๆ จ้างเหมา แรงงานในการดำเนินการของเทศบาล เป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น</p>			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000.00	บาท
<p>(1) เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่ต้องเดินทางไปราชการ</p> <p>(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ พนักงานตรวจโรคสัตว์ ที่ทางเทศบาลตำบลบ้านนาแต่งตั้ง</p>			
โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	จำนวน	5,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ การควบคุมโรค ป้องกันการแพร่ระบาด อบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมป้องกัน โรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคติดต่อตาม ฤดูกาล ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 70 ข้อ 10)</p>			
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	15,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีน ใบรับรองการฉีดวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 70 ข้อ 9)</p>			
โครงการเทศกาลอาหารสะอาด	จำนวน	50,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม ตามโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าใช้จ่ายสำหรับการแสดง</p>			

85

บนเวที และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 66 ข้อ 7)

โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด และ ผู้เสพยาเสพติด	จำนวน	17,500.00	บาท
บำบัดฟื้นฟูผู้ติด และ ผู้เสพยาเสพติด ให้กับเยาวชน กลุ่มเป้าหมาย โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย			

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 69 ข้อ 7)

โครงการป้องกันและควบคุมยาเสพติด	จำนวน	20,000.00	บาท
สำหรับสนับสนุนและและสร้างภูมิคุ้มกันด้านภัย ยาเสพติด ให้กับเยาวชน วัยรุ่น และกลุ่มเป้าหมาย			

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 68 ข้อ 5)

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	5,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ อย่างยั่งยืน			

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 61 ข้อ 4)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	5,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุด หรือเสียหาย เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ให้ใช้การได้ตามปกติ			

ค่าวัสดุ	รวม	45,000.00	บาท
-----------------	------------	------------------	------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม คลิป ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ			

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	จำนวน	25,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา น้ำยาต่าง ๆ ถุงมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000.00	บาท
----------------------	------------	------------------	------------

เงินอุดหนุน	รวม	30,000.00	บาท
--------------------	------------	------------------	------------

เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	30,000.00	บาท
------------------	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
 ในเขตเทศบาล ชุมชนละ 7,500.00บาท
 สำหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข
 เป็นค่าดำเนินงานของ อสม.
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 67 ข้อ 1)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	260,000.00	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000.00	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000.00	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการครอบครัวอบอุ่นลดความรุนแรง	จำนวน	50,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า ข้อ)			
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลฯ	จำนวน	20,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของ เทศบาลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 82 ข้อ 5)			
87			
โครงการผู้สูงอายุใส่ใจลูกหลาน		10,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 77 ข้อ 16)			
โครงการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี	จำนวน	20,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 64 ข้อ 1)			
โครงการฝึกอาชีพให้กับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	20,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 64 ข้อ 3)			
โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000.00	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร
 ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 64 ข้อ 2)

โครงการฝึกอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร
 ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 65 ข้อ 4)

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 20,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร
 ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 76 ข้อ 14)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสตไธร่างกายแข็งแรง จำนวน 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร
 ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 80 ข้อ 7)

88

โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน จำนวน 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร
 ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 65 ข้อ 6)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000.00 บาท

เงินอุดหนุน รวม 30,000.00 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 30,000.00 บาท

อุดหนุนชุมชนบ้านเหนือตามโครงการสวนสมุนไพรในชุมชน
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 65 ข้อ 5)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,633,000.00 บาท

งบบุคลากร รวม 1,471,000.00 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,471,000.00 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 870,000.00 บาท

เงินเดือน พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
 จำนวน 12 เดือน

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000.00 บาท

เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เดือนละ

3,500.00 บาท จำนวน 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ **จำนวน** **240,000.00** **บาท**

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง

จำนวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **จำนวน** **295,000.00** **บาท**

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามอัตราที่กำหนด

จำนวน 12 เดือน

89

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง **จำนวน** **24,000.00** **บาท**

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามกำหนด

จำนวน 12 เดือน

งบดำเนินงาน **รวม** **156,000.00** **บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **66,000.00** **บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **จำนวน** **10,000.00** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ประเภท การปฏิบัติงานนอกเวลาของ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง กรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงาน

นอกเวลาปกติ หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่

กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ค่าเช่าบ้าน **จำนวน** **36,000.00** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **จำนวน** **20,000.00** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่

พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการ

ค่าใช้สอย **รวม** **65,000.00** **บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน** **5,000.00** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำสิ่งของต่าง ๆ จ้างเหมา

แรงงานในการดำเนินการของเทศบาล เป็นครั้งคราว

ตามความจำเป็น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ **จำนวน** **60,000.00** **บาท**

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน

90

ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ที่ต้องเดินทางไปราชการ

ค่าวัสดุ	รวม	25,000.00	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม คลิป ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	6,000.00	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,000.00	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อตู้บ้านเลื่อน	จำนวน	6,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)			
งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,523,000.00	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	380,000.00	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000.00	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	25,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ เช่น รถกระบะเข้า ถนน ฝาท่อ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบ เสียงไร้สาย เสียงตามสาย และค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ให้ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ			

91

ค่าวัสดุ	รวม	355,000.00	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000.00	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ เทปพันสายไฟ สำหรับติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ชำรุดเสียหายภายในเขตเทศบาล และใช้สำหรับประดับตกแต่งงาน รัฐพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างต่าง ๆ และเครื่องมือในการก่อสร้าง สำหรับจ้างทำ หรือทำเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุก่อสร้าง ในการซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ รถกระบะเข้า รถจักรยานยนต์ เช่น แบริดเตอร์ ยางรถยนต์ ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี น้ำมันเกียร์ ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ถุงมือ รองเท้านิรภัย รองเท้าบูต ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	3,143,000.00	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	15,000.00	บาท
ครุภัณฑ์สำรวจ			
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	จำนวน	15,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้			
(1) โครงสร้างของล้อทำด้วยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง มีเส้นรอบวง 1 เมตร			
(2) โครงด้ามทำด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 ท่อน			
(3) ขนาดเส้นรอบวงล้อ 1 เมตร			
(4) มีระบบเบรคควบคุมที่มีมือจับ พร้อมหูหิ้ว			
(5) มีเข็มชี้จุดเริ่มการวัดระยะ			
(6) มีขาตั้งสามารถพับเก็บได้			
(7) สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999.9 เมตร			
(8) มาตรฐานแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่าระยะทางละเอียดถึง หน่วยเดซิเมตร			
(9) มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่มีมือจับและที่มาตรวัด			

- (10) สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง
(ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า ข้อ)

ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,128,000.00	บาท
อาคารต่าง ๆ			
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และปรับปรุงวางท่อประปา ถนนสายบ้านนา - หนองหญ้าปล้อง (ด้านขวา)	จำนวน	1,624,000.00	บาท
โดยวางท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 เมตร พร้อมวางบ่อพักสำเร็จรูปและฝาปิด ระยะทาง 703.00 เมตร ปรับปรุงวางท่อประปา PVC 4 นิ้ว ระยะทาง 703.00 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด (กองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 50 ข้อ 11)			
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์สิงหาราช	จำนวน	812,000.00	บาท
ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์สิงหาราช หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 56 ข้อ 6)			
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จำนวน	200,000.00	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร ประกอบของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านนา (สำนักปลัด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 86 ข้อ 10)			

93

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา 2 (ช่วงที่ 1)	จำนวน	492,000.00	บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนา 2 (ช่วงที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางก่อสร้าง 200 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร (กองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 51 ข้อ 12)			
งานสวนสาธารณะ	รวม	420,000.00	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	420,000.00	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000.00	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สวนหย่อม และตัดหญ้าในเขตเทศบาล หรือ จ้างเหมาบริการทำสิ่งของต่าง ๆ เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ เช่น เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	10,000.00	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	110,000.00	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถูขยชะ ถูมือ ไม้กวาด ฯลฯ	จำนวน	5,000.00	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี น้ำมันเกียร์ ฯลฯ	จำนวน	15,000.00	บาท
วัสดุเกษตร	จำนวน	80,000.00	บาท
เพื่อจัดซื้อพันธุ์ไม้ กระถางต้นไม้ ยาฆ่าหญ้า ปุ๋ย ฯลฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา			
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน ด้านสวนสาธารณะ เช่น รองเท้าบู๊ต แวนตา ฯลฯ	จำนวน	10,000.00	บาท
งานกำจัดขยะมูลและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,812,000.00	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,812,000.00	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,430,000.00	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเก็บขยะ กวาดขยะในเขตเทศบาล ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยให้กับเทศบาล และการจ้างเหมา บริการทำสิ่งของต่าง ๆ เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น	จำนวน	1,250,000.00	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุด หรือเสียหาย เช่น รถขยะ จำนวน 2 คัน ให้ใช้การได้ตามปกติ	จำนวน	180,000.00	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	382,000.00	บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถูขยยะ ถูมือ ไม้กวาด ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ รถขยยะ รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ			

95

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	270,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี น้ำมันเกียร์ ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	7,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เสื้อกันฝน รองเท้าบูต เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ			

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	460,000.00	บาท
งบดำเนินการ	รวม	410,000.00	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	410,000.00	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	80,000.00	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ และโครงการกิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของ ของชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ			
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 88 ข้อ 16)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	130,000.00	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ ในการจัดขบวนแห่ การแสดง และค่าใช้จ่ายอื่น			
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 87 ข้อ 14)			
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จำนวน	70,000.00	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ จ่ายเป็น ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเสียง ค่าของรางวัล			

การแสดง และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 87 ข้อ 15)

96

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	130,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดซื้อของขวัญสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 86 ข้อ 8)</p>			
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000.00	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000.00	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000.00	บาท
<p>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม สำหรับโครงการจัดงานรัฐพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 88 ข้อ 17)</p>			

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	276,000.00	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	226,000.00	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	226,000.00	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	36,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เกี่ยวกับการจ้างเหมา ผู้นำออกกำลังกายตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตลอดปีงบประมาณ</p>			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2560	จำนวน	150,000.00	บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน ในการแข่งขันกีฬาของเทศบาล การแข่งขันกีฬาชุมชน และการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาชิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ หรืองานอื่นจัดขึ้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 78 ข้อ 2)</p>			

97

โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล	จำนวน	40,000.00	บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุกีฬา ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าวิทยากร และ</p>			

ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 78 ข้อ 3)

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000.00	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000.00	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม			
ตามโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา ประชาชน			
อำเภอบ้านนาเดิม ประจำปี 2560			
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 78 ข้อ 1)			

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	2,450,590.00	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,020,590.00	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,020,590.00	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	435,000.00	บาท
เงินเดือน พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
จำนวน 12 เดือน			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000.00	บาท
เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา เดือนละ			
3,500.00 บาท จำนวน 12 เดือน			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	540,000.00	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง			
จำนวน 12 เดือน			
98			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	3,590.00	บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานที่มีสิทธิได้รับ			
งบดำเนินงาน	รวม	1,420,000.00	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000.00	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ประเภท การปฏิบัติงานนอกเวลาของ			
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง กรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงาน			
นอกเวลาปกติ หรือในวันหยุดราชการ			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ การศึกษาบุตรข้าราชการ</p>			

ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000.00	บาท
-------------------	------------	-------------------	------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000.00	บาท
---------------------------------------	--------------	-------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำสิ่งของต่าง ๆ จ้างเหมา
แรงงานในการดำเนินการของเทศบาล เป็นครั้งคราวตาม
ความจำเป็น เช่น จ้างเหมาชุดท่อกรณีท่อประปาแตก
ค่าขยายเขตประปา ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000.00	บาท
----------------------------------	--------------	------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่ต้องเดินทาง
ไปราชการ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	50,000.00	บาท
---	--------------	------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุด
หรือเสียหาย เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจ่ายคลอรีน ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	385,000.00	บาท
-----------------	------------	-------------------	------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000.00	บาท
----------------------	--------------	------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ต่าง ๆ เช่น กระดาษ
ปากกา แฟ้ม คลิป ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000.00	บาท
----------------------	--------------	-------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ท่อ กาว
ท่อน้ำ ผ้าเทป สำหรับจ้างทำ หรือทำเอง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์ในวัสดุก่อสร้าง ในการซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000.00	บาท
-----------------------------------	--------------	------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี น้ำมันเกียร์ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้มและคลอรีน และ อื่น ๆ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	50,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทค้ำลัง ในการซื้อมาตรน้ำ และ อื่น ๆ เพื่อช่วยประปา หรือเพื่อจำหน่ายแก่ประชาชน			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	700,000.00	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์สูบน้ำประปา ตลอดปีงบประมาณ			

100

งบลงทุน	รวม	10,000.00	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000.00	บาท

- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เครื่องวัดค่ากรดต่างของน้ำ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดค่ากรดต่างของน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
- (1) การวัดค่า pH (ช่วง : 0.00 ~ 14.00 , ความแม่นยำ ± 0.1 ,
ความละเอียด : 0.01)
 - (2) ความแม่นยำ : $\pm 1^\circ \text{C}$
 - (3) ความละเอียด : 0.5°C
 - (4) จอแอลซีดี ขนาด : 29 (H) x 22.5 (W) มม
 - (5) สภาพแวดล้อมการทำงาน (อุณหภูมิ : $0 \sim 50^\circ \text{C}$,
ความชื้น : $< 80 \% \text{ RH}$)
 - (6) อุณหภูมิการเก็บรักษา (อุณหภูมิ : $-10 \sim 50^\circ \text{C}$,
ความชื้น : $< 90\%$)
 - (7) แบตเตอรี่ : 2 x CR2032 แบตเตอรี่ ปุ่ม
(รวมและติดตั้งในหน่วยหลัก)
 - (8) ขนาด : 226 (L) x 36 (กว้าง) x 20 (H) มม
 - (9) น้ำหนัก : 115g
 - (10) วัดค่ากรดต่างน้ำ และอุณหภูมิ มาตรฐาน IP65 กันน้ำ
กันฝุ่นได้ ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
- จำนวน 4,500.00 บาท

- (11) หน้าจอใหญ่ แสดงผล เป็นตัวเลข LCD 2 แถว
- (12) หัวอ่านยาวพิเศษ 12 ซม. และมีครอบพลาสติกป้องกันและรักษาหัวอ่าน ปิดเครื่องอัตโนมัติ
- (13) ค้างค่าหน้าจอได้ , คาลิเบรทได้ 3 จุด , เครื่องจำน้ย้าได้อัตโนมัติ (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด)

เครื่องวัดค่าคลอรีน	จำนวน	5,500.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดค่าคลอรีน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) ช่วงค่าการวัด : คลอรีนอิสระ 0.00 - 3.50 ppm (mg/L) , คลอรีนรวม 0.00 - 3.50 ppm (2) ความละเอียด : 0.01 ppm (mg/L) (3) ความถูกต้อง : ±0.03 ppm (mg/L) ที่ 25°C (4) แหล่งกำเนิดแสง : หน้าจอ LED 525 nm (5) เครื่องตรวจจับ แสง : ซิลิคอนตาแมว (6) สภาพแวดล้อมการใช้งาน : 0-50°C (32-122°F) , ความชื้นสูงสุด 95 % (7) แบตเตอรี่ : 1.5V AAAx 1 ก้อน (8) ปิดเครื่องอัตโนมัติ : 2 นาที เมื่อไม่มีการใช้งาน และหลังการอ่านค่า (9) ขนาด : 81.5 x 61 x 37.5 มม.(3.2 x 2.4 x 1.5 นิ้ว) (10) เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำ รุรกิจสปา เสริมความงาม การฆ่าเชื้อโรค น้ำดื่ม และตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพ ฯ (11) EPA Approved DPD Method (12) ใช้งานง่าย มีความถูกต้องมากกว่าแบบเทียบค่าสี (13) ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับสารกระทำ (ผงรีเจนท์) ของ HANNA (14) ใช้ขวดแก้วขนาด 10 มล. (15) น้ำหนัก 65 กรัม ขนาดเล็ก กระชับมือ (16) รวดเร็ว และแม่นยำ (17) ทำงานโดยใช้ปุ่มเพียงปุ่มเดียว : Zero และอ่านค่า (ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด) 			
งานตลาดสด	รวม	314,000.00	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	314,000.00	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	176,000.00	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	126,000.00	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว</p>			

ตามความจำเป็น เช่น

102

- (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสด
- (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในตราดำเนินการจัดระเบียบตลาดสด
- (3) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าเช่าอาคารรายปี ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	50,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซมให้ใช้การได้ตามปกติ เช่น แผงขายสินค้า ท่อระบายน้ำ ห้องน้ำ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	8,000.00	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ เพื่อติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ชำรุดเสียหายของตลาดสด			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างต่าง ๆ และเครื่องมือในการก่อสร้าง สำหรับจ้างทำ หรือทำเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุก่อสร้าง ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	130,000.00	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	130,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลตลอดปีงบประมาณ			

103

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	270,000.00	บาท
งบดำเนินการ	รวม	270,000.00	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	116,000.00	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	66,000.00	บาท

ค่าจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์และจ้างเหมา
บุคคลภายนอกดำเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นครั้งคราว
ตามความจำเป็น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	50,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโรงฆ่าสัตว์			
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ			

ค่าวัสดุ	รวม	114,000.00	บาท
----------	-----	------------	-----

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ			
สวิตช์ เพื่อติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ชำรุดเสียหายของโรงฆ่าสัตว์			

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว			
สำหรับทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ เช่า โชตาไฟ			
น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ			

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	6,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างต่าง ๆ			
และเครื่องมือในการก่อสร้าง สำหรับจ้างทำ หรือทำเอง			
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุก่อสร้าง ในการซ่อมแซม			
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ฟืนสำหรับใช้ในโรงฆ่าสัตว์			

104

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000.00	บาท
----------------	-----	-----------	-----

ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์ ตลอดปีงบประมาณ			

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	รวม	8,275,210.00	บาท
-----------	-----	--------------	-----

งบกลาง	รวม	8,275,210.00	บาท
--------	-----	--------------	-----

งบกลาง	รวม	8,275,210.00	บาท
--------	-----	--------------	-----

ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	2,158,100.00	บาท
--------------------	-------	--------------	-----

(1) เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินต้นกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

สำหรับการกู้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลฯ ตามสัญญา
กู้เงินเลขที่ 1500/67/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558
เป็นเงิน 1,509,900.00 บาท

- (2) เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินต้นกองทุนพัฒนาเมืองธนาคารออมสิน
สำหรับกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสวนสาธารณะ
ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 6/2551 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551
เป็นเงิน 396,000.00 บาท
- (3) เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินต้นกองทุนพัฒนาเมืองธนาคารออมสิน
สำหรับกู้ยืมเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะ ตามสัญญากู้เงินเลขที่
10/2551 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551
เป็นเงิน 252,200.00 บาท

ค่าชำระดอกเบี้ย

จำนวน 686,410.00 บาท

- (1) เพื่อจ่ายชำระหนี้ดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
สำหรับการกู้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลฯ ตามสัญญา
กู้เงินเลขที่ 1500/67/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558
เป็นเงิน 519,300.00 บาท

105

- (2) เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินต้นกองทุนพัฒนาเมืองธนาคารออมสิน
สำหรับกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสวนสาธารณะ
ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 6/2551 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551
เป็นเงิน 100,310.00 บาท
- (3) เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินต้นกองทุนพัฒนาเมืองธนาคารออมสิน
สำหรับกู้ยืมเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะ ตามสัญญากู้เงินเลขที่
10/2551 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551
เป็นเงิน 66,800.00 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 142,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนสมทบกองทุนประกันสังคมตาม พ.ร.บ.
ประกันสังคม พ.ศ. 2557

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 3,565,200.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 12 เดือน

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 768,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ จำนวน 80 คน ๆ

800.00 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

จำนวน 30,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้

รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วมีความยากจน จ่ายอัตราเดือนละ

500.00 บาท/คน จำนวน 5 คน เป็นเวลา 12 เดือน

สำรองจ่าย

จำนวน 100,000.00 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าต่อการ

เผชิญสาธารณภัย ต้องแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ

ประชาชนเป็นส่วนรวม

106

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 199,500.00 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมา ทาสี ดีไซน์ จัดทำเครื่องหมาย

จราจรบนทางข้าม ถนน เส้นขอบทาง บนพื้นทางตาม

ถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล และติดตั้งสัญญาณไฟ

แฉงกัน ป้าย สัญญาณเกี่ยวกับการจราจร วัสดุเกี่ยวกับการ

การจราจร เช่น ยางชะลอความเร็ว ป้ายเตือน ต่าง ๆ สี

แปรงทาสี น้ำมันทาสี และสัญญาณไฟต่าง ๆ

เป็นเงิน 30,000.00 บาท

(2) เพื่อเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ไทยตามข้อบังคับสันนิบาต ฯ เป็นเงิน 39,500.00 บาท

(3) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

ท้องถิ่นให้กับเทศบาลสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ โดยตั้ง

เงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเงิน 80,000.00 บาท

(4) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

เป็นเงิน 50,000.00 บาท

เงินช่วยเหลือพิเศษ

จำนวน 5,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือพิเศษ (ทำศพ) กรณีพนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่

ตามหนังสือที่มท 0131.4/ว 1765 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2549

เป็นเงิน 5,000.00 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 168,000.00 บาท
เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ
ตามกฎหมายฯ ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ไม่รวมเงินอุดหนุนฯ

107

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) จำนวน 288,000.00 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และเงินช่วยเหลือพิเศษ
พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ ราย นายภักขสภณ ทองมาก โดยถือ
ตามเกณฑ์ที่จ่ายจริง

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 140,000.00 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำให้แก่
นางเกษร ขวัญม่วง ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ จำนวน 25,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ