



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลนาคู

อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์



ประกาศเทศบาลตำบลนาคู

เรื่อง ให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้

ตามที่ ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาคู ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลนาคู ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสภาเทศบาลตำบลนาคู และผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์โดยนายอำเภอนาคูได้พิจารณาอนุมัติร่างเทศบัญญัติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดรายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย ดังต่อไปนี้

งบกลาง	๑๓,๘๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๑๙,๓๖๕,๔๐๐.๐๐ บาท
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๑๐,๕๒๖,๒๐๐.๐๐ บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๕,๐๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๑,๖๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน จึงประกาศให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ จิตปรีดา)
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเทศบาล	
ส่วนที่ 1	1
คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	2
	3
ส่วนที่ 2	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	6
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	7
	8
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลงนาม)	
- รายงานประมาณการรายรับ	14
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	15
- รายงานประมาณการรายจ่าย	18
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	22
	66
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
1. งานบริหารทั่วไป	(สำนักปลัดเทศบาล) 67
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ	(สำนักปลัดเทศบาล) 73
3. งานบริหารงานคลัง	(กองคลัง) 73
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	75
2. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	76
แผนงานการศึกษา	
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	(กองการศึกษา) 77
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	(กองการศึกษา) 80
แผนงานสาธารณสุข	
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	(กองสาธารณสุขฯ) 81
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	(กองสวัสดิการสังคม) 84

สารบัญ		หน้า
แผนงานเคหะและชุมชน		
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	(กองช่าง)	85
2. งานไฟฟ้าถนน	(กองช่าง)	87
3. งานสวนสาธารณะ	(กองช่าง)	88
1. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	(กองสาธารณสุข)	88
2. งานบำบัดน้ำเสีย	(กองสาธารณสุข)	88
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
1. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	(กองสวัสดิการสังคม)	89
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
1. งานกีฬาและนันทนาการ	(กองการศึกษา)	90
2. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	(กองการศึกษา)	91
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		
1. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	(กองช่าง)	92
แผนงานพาณิชย์		
1. งานกิจการประปา	(กองการประปา)	92
แผนงานงบบกลาง		
1. งานงบบกลาง	(สำนักปลัดเทศบาล)	95
แผนงาน/งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		98
ภาคผนวก		
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		
รายการประมาณการ		
สำเนาบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู		

เทศบาลตำบลนาตุ
เขต/อำเภอ นาตุ จังหวัดกาฬสินธุ์

หมู่ที่ 9 ซอย- ถนนธาราวิชัย แขวง/ตำบล นาตุ
เขต/อำเภอ นาตุ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

พื้นที่	7.54 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,482 คน
ชาย	2,679 คน
หญิง	2,803 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลนาตุ

อำเภอนาตุ จังหวัดกาฬสินธุ์

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเกลือ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลนาเกลือ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลนาเกลือ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาเกลือขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 29,680,983.17 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 18,331,944.24 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,125,454.13 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 74,652.00 บาท

1.2 (เงินกู้ยืม) จำนวน 812,141.67 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 44,749,715.04 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	760,561.98 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	250,284.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,371,301.85 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,431,169.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	21,580.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,750.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,229,923.21 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,683,145.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบบวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 35,011,194.69 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,503,024.23 บาท
งบกลางฯ	จำนวน	12,991,266.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,993,768.85 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,148,400.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	104,735.61 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,270,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบบวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

	งบการเงินปี 2559	งบการเงินปี 2560	งบการเงินปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	669,588.25	639,000.00	759,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	364,152.20	250,700.00	264,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,619,633.43	1,370,200.00	1,450,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,701,797.00	1,855,000.00	1,855,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	97,676.00	104,100.00	78,200.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,452,846.88	4,220,000.00	4,407,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,749,070.02	21,780,000.00	23,059,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,749,070.02	21,780,000.00	23,059,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,120,521.00	19,000,000.00	23,032,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,120,521.00	19,000,000.00	23,032,900.00
รวม	37,322,437.90	45,000,000.00	50,500,000.00

คำนวณงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2560	ปีงบประมาณ 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
-งบกลาง	1,776,986.98	13,993,700.00	13,816,400.00
-งบเทศบาล	14,417,072.03	16,813,200.00	19,384,400.00
-งบดำเนินงาน	9,113,035.68	10,352,400.00	10,425,200.00
-งบลงทุน	7,262,805.00	2,283,700.00	5,081,000.00
-งบรายจ่ายอื่น	127,270.55	150,000.00	130,000.00
-งบเงินอุดหนุน	2,337,337.25	1,407,000.00	1,682,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	35,034,507.49	45,000,000.00	50,500,000.00
รวม	35,034,507.49	45,000,000.00	50,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลนาคู

อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลนาคู
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ปี	งบประมณรายจ่าย
การบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,552,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	838,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,485,400
แผนงานสาธารณสุข	4,339,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,535,680
แผนงานเคหะและชุมชน	7,207,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	360,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	765,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	348,000
แผนงานการค้าชายฝั่ง	4,252,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานขบกลาง	13,816,400
	งบประมณรายจ่ายทั้งสิ้น
	50,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลนาคู
อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน (งบดำเนินงาน)	งบอุดหนุน (งบลงทุน)	งบอุดหนุน (งบดำเนินงาน)	งบอุดหนุน (งบลงทุน)
งบกลาง	7,039,620	0	0	2,116,100	9,155,720
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,727,360	0	0	0	2,727,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,312,260	0	0	2,116,100	6,428,360
งบค่าเดินทางไป	1,590,000	30,000	0	740,800	2,360,800
ค่าตอบแทน	63,000	0	0	124,800	187,800
ค่าวัสดุ	972,060	30,000	0	310,000	1,312,000
ค่าวัสดุ	225,000	0	0	366,000	531,000
ค่าสาธารณูปโภค	330,000	0	0	0	330,000
งบลงทุน	16,000	0	0	0	16,000
ค่าเช่าที่ดิน	16,000	0	0	0	16,000
งบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	0	0	0	20,000
รวม	8,665,620	30,000	0	2,856,900	11,552,520

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน (งบดำเนินงาน)	งบอุดหนุน (งบลงทุน)	งบอุดหนุน (งบดำเนินงาน)	งบอุดหนุน (งบลงทุน)
งบกลาง	527,000	0	0	527,000	527,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	527,000	0	0	0	527,000
งบดำเนินงาน	206,000	105,000	0	311,000	311,000
ค่าตอบแทน	5,000	0	0	5,000	5,000
ค่าวัสดุ	141,000	40,000	0	181,000	181,000
ค่าวัสดุ	60,000	65,000	0	125,000	125,000
รวม	733,000	105,000	0	838,000	838,000

แผนงานการศึกษา

งบอุดหนุน	งบอุดหนุน (งบประจักษ์)	งบอุดหนุน (งบประจักษ์)	งบอุดหนุน (งบประจักษ์)
งบอุดหนุน	1,755,000	0	1,755,000
งบอุดหนุน (งบประจักษ์)	1,755,000	0	1,755,000
งบดำเนินงาน	2,316,400	70,000	2,386,400
ค่าตอบแทน	10,000	0	10,000
ค่าวัสดุ	1,496,400	70,000	1,566,400
ค่าวัสดุ	788,000	0	788,000
ค่าสาธารณูปโภค	22,000	0	22,000
งบลงทุน	30,000	0	30,000
ค่าต้นแบบสิ่งก่อสร้าง	30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน	1,314,000	0	1,314,000
เงินอุดหนุน	1,314,000	0	1,314,000
รวม	5,415,400	70,000	5,485,400

แผนงานสาธารณสุข

งบอุดหนุน	งบอุดหนุน (งบประจักษ์)	งบอุดหนุน (งบประจักษ์)	งบอุดหนุน (งบประจักษ์)
งบอุดหนุน	3,084,500	3,084,500	3,084,500
งบอุดหนุน (งบประจักษ์)	3,084,500	3,084,500	3,084,500
งบดำเนินงาน	1,255,000	1,255,000	1,255,000
ค่าตอบแทน	70,000	70,000	70,000
ค่าวัสดุ	545,000	545,000	545,000
ค่าวัสดุ	490,000	490,000	490,000
ค่าสาธารณูปโภค	150,000	150,000	150,000
รวม	4,339,500	4,339,500	4,339,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบอุดหนุน (หน่วยเงินบาท)	งบดำเนินงาน (หน่วยเงินบาท)
งบอุดหนุน	1,399,680
งบดำเนินงาน	1,399,680
งบดำเนินงาน	136,000
ค่าตอบแทน	20,000
ค่าใช้จ่าย	116,000
รวม	1,535,680

แผนงานเกษตรชุมชน

งบอุดหนุน (หน่วยเงินบาท)	งบดำเนินงาน (หน่วยเงินบาท)	งบลงทุน (หน่วยเงินบาท)
งบอุดหนุน	1,230,200	0
เงินเดือน (จ่ายประจำ)	1,230,200	0
งบดำเนินงาน	561,000	150,000
ค่าตอบแทน	40,000	0
ค่าใช้จ่าย	416,000	0
ค่าวัสดุ	105,000	150,000
งบลงทุน	4,779,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,779,000	0
รวม	6,570,200	150,000

แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน

งบดำเนินงาน (หน่วยเงินบาท)	งบลงทุน (หน่วยเงินบาท)
งบดำเนินงาน	360,000
ค่าใช้สอย	360,000
รวม	360,000

แผนงานกาชาดวันพระมาและวันมาฆบูชา

งบดำเนินงาน (หน่วยเงินบาท)	งบลงทุน (หน่วยเงินบาท)
งบดำเนินงาน	200,000
ค่าใช้สอย	120,000
ค่าวัสดุ	80,000
รวม	200,000

บัญชี	ปี	บาท
งบดุลรวม		1,230,200
เงินสด (ฝ่ายประจำ)		1,230,200
งบดำเนินงาน		978,000
ค่าตอบแทน		40,000
ค่าใช้จ่าย		678,000
กำไรสุทธิ		260,000
งบลงทุน		4,999,000
กำไรดำเนินงานก่อนหักภาษี		4,999,000
	รวม	7,207,200

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งบปี	งบปี
งบเงินอุดหนุน	348,000	348,000
งบอุดหนุน	348,000	348,000
รวม	348,000	348,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งบปี	งบปี
งบอุดหนุน	2,212,300	2,212,300
เงินอุดหนุน (หลายประจำ)	2,212,300	2,212,300
งบดำเนินงาน	1,874,000	1,874,000
ค่าตอบแทน	10,000	10,000
ค่าวัสดุ	356,000	356,000
ค่าสาธารณูปโภค	708,000	708,000
งบลงทุน	800,000	800,000
ค่าครุภัณฑ์	36,000	36,000
งบรายจ่ายอื่น	36,000	36,000
รายจ่ายอื่น	130,000	130,000
รวม	130,000	130,000
รวม	4,252,300	4,252,300

แผนงานเกษตร

งบ	งบปี	งบปี
งบอุดหนุน	13,816,400	13,816,400
งบกลาง	13,816,400	13,816,400
รวม	13,816,400	13,816,400

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลนาคู
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 60 และมาตรา 65 ซึ่งตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลนาคู และโดยอนุมัติของนายอำเภอ

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

ประเภท	จำนวน
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,552,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	838,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,485,400
แผนงานสาธารณสุข	4,339,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,535,680
แผนงานเคหะและชุมชน	7,207,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	360,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	765,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	348,000
แผนงานการพาณิชย์	4,252,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,816,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	50,500,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

ประเภท	จำนวน
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาคูปฏิบัติภารกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาคูมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

(ลงนาม).....

(นายประเสริฐ จิตปรีดา)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาคู

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายนิคม ไพรศรีตรัง)

ตำแหน่ง นายอำเภอนาคู

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลนาหวาย
อำเภอ นาหวาย จังหวัดกาฬสินธุ์

หมวดภาษีอากร	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	318,961.00	475,164.44	491,244.35	477,000.00	530,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	11,032.35	11,560.55	11,211.90	10,000.00	11,500.00
ภาษีเงินได้	123,188.80	151,164.00	162,072.00	150,000.00	215,000.00
อากรขาเข้าสัตว์	7,986.00	8,440.00	5,060.00	2,000.00	3,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	461,168.15	646,328.99	669,588.25	639,000.00	759,500.00
หมวดค่าธรรมเนียมรับซื้อที่ดิน					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	13,635.00	11,940.00	6,810.00	5,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	2,460.00	1,440.00	0.00	1,500.00
ค่าธรรมเนียมรับซื้อที่ดิน	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าธรรมเนียมรับซื้อที่ดิน	1,881.80	2,580.20	2,095.20	2,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	1,408.00	547.00	220.00	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	128,150.00	132,240.00	132,410.00	131,200.00	132,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	0.00	620.00	290.00	500.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	3,080.00	3,950.00	3,510.00	5,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	1,990.00	2,175.00	2,110.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	620.00	1,100.00	0.00	1,000.00	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย	19,808.00	27,100.00	28,050.00	20,000.00	35,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	8,658.00	42,028.00	104,974.00	10,000.00	5,000.00

ประเภทบัญชี	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2557	ปีงบประมาณ 2556	ปีงบประมาณ 2555	ปีงบประมาณ 2554	ปีงบประมาณ 2553	ปีงบประมาณ 2552	ปีงบประมาณ 2551
ค่าใบอนุญาตทำการบิน บน สิ่งปลูกสร้าง หรือเคลื่อนย้าย	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	30,150.00	25,080.00	29,330.00	0.00	30,000.00	10.00 %	33,000.00	10.00 %	33,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	6,700.00	7,000.00	6,680.00	0.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายปลาน้ำเค็มในถิ่นหรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	-74.75 %	5,000.00	-74.75 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	320.00	2,846.00	675.00	0.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องหมายเสียง	2,250.00	2,700.00	2,050.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4,890.00	32,774.00	35,108.00	0.00	5,000.00	-98.00 %	100.00	-98.00 %	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	227,940.80	305,540.20	364,152.20	0.00	250,700.00		264,200.00		264,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน									
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	893,690.00	1,164,774.00	1,253,535.00	0.00	1,120,000.00	7.14 %	1,200,000.00	7.14 %	1,200,000.00
ดอกเบี้ย	283,369.88	579,154.74	366,098.43	0.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00	0.00 %	250,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	13,500.00	0.00	0.00	0.00	200.00	-100.00 %	0.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,190,559.88	1,743,928.74	1,619,633.43	0.00	1,370,200.00		1,450,000.00		1,450,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์									
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,812,274.00	1,842,748.00	1,697,777.00	0.00	1,850,000.00	0.00 %	1,850,000.00	0.00 %	1,850,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	8,200.00	4,020.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,812,274.00	1,850,948.00	1,701,797.00	0.00	1,855,000.00		1,855,000.00		1,855,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด									
เงินต้นผู้ถือหุ้น	0.00	800.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00	100.00 %	1,000.00
ค่าขายแบบเปลี่ยน	247,000.00	85,400.00	72,000.00	0.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00	-50.00 %	50,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และทำเรื่อง	1,636.00	1,712.00	1,026.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสาร	0.00	124.00	150.00	0.00	100.00	100.00 %	200.00	100.00 %	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	21,380.00	9,740.00	23,500.00	0.00	2,000.00	1,150.00 %	25,000.00	1,150.00 %	25,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	270,016.00	97,776.00	97,676.00	0.00	104,100.00		78,200.00		78,200.00

หมวดรายได้/ค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
รายได้จากหุ้นอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
หมวดภาษีจัดสรร				1,000.00	1,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	21,726.23	646,736.65	473,074.87	420,000.00	11.90 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีคนเดินเท้า	15,158,183.16	15,560,206.61	16,141,728.76	15,500,000.00	4.52 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,177,862.06	2,160,887.09	2,116,964.48	2,000,000.00	10.00 %
ภาษีศุลกากรเฉพาะ	0.00	58,591.26	69,201.91	50,000.00	40.00 %
ภาษีสุรา	1,033,909.63	1,164,059.65	1,137,046.02	1,120,000.00	2.68 %
ภาษีสรรพสามิต	1,406,322.02	2,005,300.81	2,445,795.36	2,040,000.00	17.65 %
ค่าภักทพวงมंत्र	34,764.80	29,203.09	33,839.36	50,000.00	-20.00 %
ค่าภักทหลวงปู่โตราศีเมษ	81,351.77	57,688.99	38,792.26	100,000.00	-60.00 %
ค่าขมหมึกและกระดาษเขียนสือและนิตการตามประมวลกฎหมายศุลกากร	295,902.00	507,000.00	292,627.00	500,000.00	-2.16 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,210,021.67	22,189,674.15	22,749,070.02	21,780,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					23,059,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนเลือกทำ	12,387,735.00	11,888,703.00	10,120,521.00	19,000,000.00	21.23 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,387,735.00	11,888,703.00	10,120,521.00	19,000,000.00	
รวมทุกหมวด	36,559,715.50	38,722,899.08	37,322,437.90	45,000,000.00	
					50,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลนาคู

อำเภอหน้าคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

50,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาวสีอากร	รวม	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	759,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน	530,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	11,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน	215,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน	3,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์	รวม	264,200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	132,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน	500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือมูลฝอย	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	33,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,450,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม		1,855,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน		1,850,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ			
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน		5,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
เงินที่มีผู้ถือให้	รวม		78,200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน		1,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน			
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน		50,000 บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง			
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน		2,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร			
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน		200 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ			
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน		25,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	รวม		1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน		700 บาท
รายได้จากทุนอื่นๆ			
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน		300 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	รวม		23,059,200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน		470,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ			
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน		16,200,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ			
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน		2,200,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ			
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	จำนวน		70,000 บาท

ภาษีสุรา	จำนวน	1,150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	489,200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	23,032,900 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	23,032,900 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีที่ผ่านมาและรับจริง ณ ปัจจุบัน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลนาตุ
อำเภอนาตุ จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนงาน/โครงการ/ทำไป	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบบริหารทั่วไป							
งบกลาง							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายท/รองนายก	695,520	695,520					
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	695,520		725,760		725,760
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000		180,000		180,000
เงินค่าตอบแทนเดินทาง/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	186,033	196,227.03		207,360		207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,451,760	1,373,284		1,434,240		1,434,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,573,313	2,505,031.03		2,727,360		2,727,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	2,041,037	2,280,663	2,505,614		2,593,280		3,268,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	102,480	67,200	79,800		84,000		84,000
เงินประจำตำแหน่ง	109,200	133,700	190,800		204,000		204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	124,920	152,220	166,890		176,520		193,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	7,200	645		0		0
ค่าตอบแทนพนักงานเสีน	283,180	449,259	516,940		529,280		558,000

เงินต้นต่าง ของพนักงานจ้าง	งบการเงิน		งบกำไรขาดทุน		งบกำไรขาดทุนสุทธิ (%)
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	
รวมเงินเดือน (ค่าประจำตัว)	91,310	43,380	24,360	13,960	-64.18 %
รวมโบนัส	2,770,127	3,133,622	3,485,049	3,601,040	
งบดำเนินงาน	5,394,767	5,706,935	5,990,080.03	6,328,400	
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานปฏิบัติราชการชั้นปฏิบัติงาน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,191,656.4	283,000	290,000	3,000	666.67 %
ค่าเบี้ยประชุม	12,050	10,872	9,050	10,000	250 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	2,756.75	4,260	4,799	4.18 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,591	0	0	0	0 %
ค่าใช้สอย	1,208,297.4	296,628.75	303,310	17,799	0 %
รวมค่าตอบแทนให้โดยเชิงปริมาณ	277,055	389,886	422,819	405,000	13.33 %
รวมจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการบำรุงและเคสิกร	9,475	12,230	16,070	20,000	75 %
รวมจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติงานปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร	86,144	0	0	0	0 %
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร	0	0	91,474	0	0 %
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	130,000	-23.08 %
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่ 250,000 บาท	0	0	0	0	0 %
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ บันไดและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	0	94,848	0	0	0 %
					0 %

รายการ	งบปี 2559	งบปี 2560	งบปี 2561	งบปี 2562	งบปี 2563	งบปี 2564	งบปี 2565	งบปี 2566	งบปี 2567	งบปี 2568	งบปี 2569	งบปี 2570
2) ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและวันสำคัญ ต่าง ๆ ทางการเงิน	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและวันสำคัญ ต่าง ๆ ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและวันสำคัญ ต่าง ๆ ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) โครงการวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) โครงการวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) วันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน	19,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	10,000
3. โครงการวันเทศบาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0
4) โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาขุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0
5) สักขีงบประมาณและทัศนศึกษาดูงาน	196,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	200,000
5) โครงการท่องเที่ยวชมอุทยาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0
5) โครงการเที่ยวชมพระมหา กษัตริย์องค์ที่ 9 ของประเทศไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	50,000
5. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0
6) โครงการเทศบาลตำบลนาขุเคลื่อนที่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0
7) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระ เจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ณ บดิน ทรเทพยวรางกูร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	8,000
8) โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราช สมภพของ "พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	20,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	20,000

9) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม	ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		รวม	%	%	ปีงบประมาณ 2560
	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบรายจ่าย	งบรายรับ				
9. โครงการอุปการะชุมชนชายขอบท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต(2556-2558) งบฯ 35,000 บาท	0	0	0	0	0	100 %	0	10,000
โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาตุ	22,454	0	0	0	0	0 %	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	286,520.28	158,835.59	101,754.49	78,975	78,975	-24.03 %	60,000	60,000
ค่าวัสดุ	898,758.28	739,594.59	652,913.49	640,975	640,975		972,000	972,000
วัสดุสำนักงาน	134,732.05	0	0	0	0	0 %	0	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	78,430	0	13,200	0	0	0 %	0	0
วัสดุยานพาหนะและรถ	36,840	103,350	29,850	0	30,000	-50 %	15,000	15,000
วัสดุซ่อมเพลิงและท่ออื่น	2,900	13,200	2,800	0	16,000	87.5 %	30,000	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	137,080	113,869	98,430	0	92,000	8.7 %	100,000	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	151,500	62,760	53,800	0	60,000	0 %	60,000	60,000
วัสดุสนาม	2,410	0	0	0	0	0 %	0	0
รวมค่าวัสดุ	543,892.05	293,179	198,080	0	30,000	-33.33 %	20,000	20,000
ค่าสาธารณูปโภค					228,000			225,000
ค่าไฟฟ้า	204,613.71	192,452.49	240,246.89		210,000	19.05 %	250,000	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,326.4	14,886.91	14,927.57		20,000	-25 %	15,000	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,346	16,683	11,143		8,000	25 %	10,000	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,269.6	76,269.6	59,121.98		45,000	22.22 %	55,000	55,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	303,555.71	300,292	325,439.44		283,000		330,000	330,000
รวมดำเนินการ	2,955,503.44	1,629,694.34	1,479,742.93		1,169,774.25		1,590,000	1,590,000

งบลงทุน	1,244,700	1,244,700	1,244,700	1,244,700	1,244,700
ค่าอุปกรณ์					
การพิมพ์สำนักงาน					
1. จัดซื้อเก้าอี้สนาม จำนวน 3 ตัว	0	0	3,750	-100 %	0
2. จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 20 ตัว	0	0	13,000	-100 %	0
3. โต๊ะ(หน้าขาว) จำนวน 10 ตัว	0	0	17,300	-100 %	0
จัดทำตู้เก็บเอกสาร แบบติดฝาผนังเป็นตู้เก็บเอกสาร สำหรับรูป	150,000	0	0	0 %	0
การพิมพ์งานภาพและโฆษณา					
จัดซื้อรถโดยสาร	1,294,000	0	0	0 %	0
การพิมพ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. ค่าจัดซื้อมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลนาขุ เป็นมิเตอร์ขนาด 3D AMH จำนวน 1 ตัว	0	9,500	0	0 %	0
ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งไว้	0	0	0	0 %	0
การพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่					
1. ค่าเครื่องไปรษณีย์หรือเครื่องพิมพ์ดีด แขน ซึ่งไว้ 50,000 บาท	0	0	0	0 %	0
การพิมพ์คอมพิวเตอร์					
1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	16,000
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0 %	0
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	29,000	0 %	0
	0	0	21,000	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	1,444,000	9,500	50,000		16,000
			34,050		

คำอธิบายสิ่งก่อสร้าง	1257	1258	1259	1260	1261	1262
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการขุดดินข้างอาคารสำนักงาน	0	0	0	48,000	-100 %	0
2. ก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาล ด้านหน้าจากโครงการเดิม	0	350,000	0	0	0 %	0
3. ก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดินด้านหลังสำนักงานเทศบาล	0	496,000	0	0	0 %	0
4. ก่อสร้างห้องเก็บขยะทางลาด สำหรับคนพิการ	0	121,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	967,000	0	48,000	0 %	0
รวมงานถนน	1,444,000	976,500	50,000	82,050		16,000
รวมค่าอื่น						
รวมรายอื่น	1,644,511	0	0	0	0 %	0
รวมรายขายอื่น	1,644,511	0	0	0		0
รวมเงินอุดหนุน	1,644,511	0	0	0		0
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	33,000	33,000	43,000	3,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	53,000	53,000	63,000	23,000		20,000
รวมเงินอุดหนุน	53,000	53,000	63,000	23,000		20,000
รวมงานชำระทั่วไป	11,491,781.44	8,366,129.34	7,582,822.96	7,603,224.25		8,665,620

งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบกำไรขาดทุนสุทธิ	
ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562	
ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2559	2560	2561	2562	2559	2560	2561	2562
เงินลงทุนต่าง ๆ ของหน่วยงานข้าง	33,950	24,000	24,000	24,000	-10 %	21,600	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,306,237	1,311,792	1,627,837	1,805,188		2,116,100	
รวมงบกลาง	1,306,237	1,311,792	1,627,837	1,805,188		2,116,100	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์	28,000	140,800	177,050	70,000	71.43 %	120,000	
ค่าตอบแทนของส่วนท้องถิ่น	16,000	14,800	4,000	4,200	14.29 %	4,800	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	0 %	0	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	44,000	155,400	181,050	74,200		124,800	
รวมค่าตอบแทน	88,000	311,000	362,100	148,400		149,600	
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้เงินเดือนผู้บริหาร	126,942	61,440	125,100	100,000	0 %	100,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,090	800	1,610	0	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับวัสดุราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	28,510	0	0 %	0	
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	40 %	70,000	
2. โครงการจัดทำแม่แบบที่ทันสมัยและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	80,000	
2. โครงการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2559	0	0	7,610	0	0 %	0	
2. โครงการให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบล	0	20,817	0	0	0 %	0	
3. โครงการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	100 %	20,000	

3. โครงการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการจับจ่ายใช้สอย เทศบาลตำบลนาขุ	ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2558	
	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประชากรของ พนักงานเจ้าหน้าที่	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประชากรใน และนอกชายแดนจักร	38,026	0	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,960	10,435	14,590	0	40,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	176,018	94,162	177,420	0	199,425	0
วัสดุสำนักงาน	32,367.05	220,487.55	292,707.7	0	350,000	-42.86 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	4,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,320	940	1,000	0	2,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,260	0	0	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,360	94,745	103,053	0	100,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	84,307.05	316,172.55	396,760.7	0	456,000	0 %
รวมงบลงทุน	304,325.05	565,734.55	755,230.7	0	729,625	0 %
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่ารถจักรยานยนต์และมอเตอร์ไซด์						
จักรยานยนต์ไปรษณีย์ และประชาสัมพันธ์	0	16,200	0	0	0	0 %
จักรยานยนต์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	16,900	-100 %
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	46,200	0	0	16,900	0 %
รวมงบดำเนินงาน	0	46,200	0	0	16,900	0 %

	01/55	01/56	02/56	03/56	04/56	05/56	06/56	07/56	08/56	09/56	10/56	11/56	12/56
รวมงบบริหารงานคลัง	1,610,562.05	1,923,726.55	2,383,067.7	2,551,713									2,856,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,138,833.49	10,307,605.89	9,992,906.66	10,163,372.25									11,552,520
แผนงานการรักษาระดับความเสี่ยงภายใน													
งบคงเหลือ													
เงินต้น (ฝ่ายประจำ)													
เงินเดือนพนักงาน	220,070	234,780	283,700	294,000									319,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	140,940	162,420	182,700	188,820									208,000
เงินเพิ่มเติม ค่าของลูกจ้างประจำ	6,480	0	0	0									0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	367,490	397,200	466,400	482,820									527,000
รวมงบบุคลากร	367,490	397,200	466,400	482,820									527,000
งบดำเนินงาน													
ค่าตอบแทน													
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการชั้นเป็นประโยชน์	10,000	0	0	0									0
ค่าตอบแทนการปกครองส่วนท้องถิ่น													
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874	2,130	0	5,000									5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0									0
รวมค่าตอบแทน	13,874	2,130	0	5,000									5,000
ค่าใช้จ่าย													
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,000	0	4,700	10,000									35,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่													
เกี่ยวข้องกับราชการส่วนท้องถิ่น													
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000									15,000
ในและนอกราชอาณาจักร													
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,880	0									0
ในและนอกราชอาณาจักร													
1. โครงการบรรจบกับป้องกันและลด	0	0	0	0									0
อุบัติเหตุในจังหวัดภาคใต้ใหม่													

	งบรวมปี 2557		งบรวมปี 2558		งบรวมปี 2559		%	%
	12,557	10,000	0	0	0	0		
2) โครงการวันสถาปนา อพพร.		10,000	0	0	0	0	0 %	0
2. โครงการอนุรักษ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์		0	0	0	0	0	0 %	0
3) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย		4,800	0	0	0	0	0 %	0
3) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย		0	0	5,050	0	0	0 %	0
3) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย		0	0	0	0	6,000	0 %	6,000
3. โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		0	0	0	0	0	0 %	0
3.โครงการส่งเสริมความรู้การระงับอัคคีภัยแก่นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน		0	4,000	0	0	0	0 %	0
4) การส่งเสริมความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่ประชาชนและฝึกเรียนในเขตเทศบาล		7,475	0	0	0	0	0 %	0
4) โครงการส่งเสริมความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่ประชาชนและนักเรียนในเขตเทศบาล		0	0	1,430	0	0	0 %	0
4)โครงการส่งเสริมความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่ประชาชนและนักเรียน ในเขตเทศบาล		0	0	0	0	5,000	0 %	5,000
4.โครงการฝึกอบรม ทบหนว้ทั้งหมดเกี่ยวกับ อพพร.		0	49,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างรักษาและซ่อมแซม	18,620		76,550		28,785	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,895		130,350		46,845	131,000		141,000
ค่าวัสดุ								
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,000		11,700		0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	101,000		79,280		53,000	55,000	-27.27 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	136,000		90,980		53,000	70,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	197,769		223,460		99,845	206,000		206,000

งบลงทุน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าทรัพย์สิน					
ครุภัณฑ์โคมไฟถนนและแผงไฟ					
2) จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	0	0	0	100,000	-100 %
ครุภัณฑ์อื่น					
1.กำจัดเชื้อเครื่องเย็บยนต์อัตโนมัติ	0	0	12,480	0	0 %
รวมค่าทรัพย์สิน	0	0	12,480	100,000	
รวมลงทุน	0	0	12,480	100,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการรักษาความสะอาดภายใน	565,259	620,660	578,725	788,820	733,000
งานป้องกันปราบปรามพลเรือนและระงับจลาจล					
งบกลาง					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	0 %
รวมงบกลาง	0	0	0	0	0 %
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1) การขนส่งป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่องทางลาดใหม่	20,200	0	0	0	0 %
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่องทางลาดใหม่	0	0	12,900	0	0 %
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่องทางลาดใหม่	0	0	0	18,180	10.13 %
1.โครงการถนนปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่	0	9,990	0	0	0 %

รายละเอียด	ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566
	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน					
2) การซ่อมบำรุงป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในทางหลวงชนบท	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0
2) โครงการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	13,080	0	0	0	0	0	0
2) โครงการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	14,400	0	0	0	20,000
2.โครงการอบรมปลอดภัยช่วงเทศกาล สงกรานต์	0	8,020	0	0	0	0	0	0	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเทศบาลตำบลนาข่า	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	31,400	18,010	25,980	32,560	14,400	0	0	0	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	0	0	0	0	0
วัสดุสำรวจ	0	0	6,500	0	0	0	0	0	15,000
วัสดุอื่น	89,050	23,150	5,000	50,000	0	0	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	89,050	23,150	11,500	50,000	0	0	0	0	15,000
รวมค่าดำเนินงาน	120,450	41,160	37,480	82,560	50,000	0	0	0	50,000
รวมงานป้องกันภัยพิบัติหรือและระงับอัคคีภัย	120,450	41,160	37,480	82,560	50,000	0	0	0	50,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพทางสภาพใน แผนงานการศึกษา	685,709	661,820	616,205	871,380	82,560	0	0	0	105,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนพนักงาน	684,252	763,060	896,380	926,580	926,580	0	0	0	999,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,760	0	0	0	0	0	0	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	3,500	55,500	60,000	60,000	0	0	0	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	16,080	35,520	624,640	624,640	0	0	0	612,000

	ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		เปลี่ยนแปลง (%)
	1259	1259	1260	1260	
เงินต้นตั้ง ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	
รวมเงินเดิม (ฝ่ายประจำ)	703,012	782,640	987,400	132,000	-36.36 %
รวมงบอุดหนุน	703,012	782,640	987,400	1,743,220	
งบดำเนินงาน				1,743,220	
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้มีบริการราชการซึ่งเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	112,060	119,000	0	100 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,025	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	1,025	112,060	119,000	0	0 %
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	244,930	204,650	359,330	428,000	48.13 %
รายจ่ายที่ยกเงินอุดหนุนไปใช้ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
(3) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลนาค	0	0	50,000	0	0 %
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกนครรอยดำเนินจักร	44,428	0	0	0	0 %
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกนครรอยดำเนินจักร	0	0	23,806	30,000	-100 %
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกนครรอยดำเนินจักร	0	0	0	0	100 %
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกนครรอยดำเนินจักร	0	15,196	0	0	0 %
2) อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาค	420,000	0	0	0	0 %

		ปีงบประมาณ ๒๕๖๐		ปีงบประมาณ ๒๕๖๑		ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
		๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๐	๒๕๖๑
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	0	0	484,220	0	0	0	0
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	772,200	-2.56 %	752,400
2. โครงการร่วมเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	0	0 %	0
2. ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กด้อยโอกาสตำบลนาจ	0	454,780	0	0	0	0 %	0
3) การพัฒนาทักษะการอ่านเขียน ชุมชนเทศบาลตำบลนาจ	29,998	0	0	0	0	0 %	0
3) โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลนาจ	0	0	0	0	0	100 %	50,000
3) โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลนาจ	0	0	0	50,000	0	-100 %	0
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	0	0 %	0
3.โครงการพัฒนาทักษะการอ่านเขียน เทศบาลตำบลนาจ	0	10,000	0	0	0	0 %	0
6. โครงการประชุมผู้ปกครอง	0	0	0	0	0	0 %	0
8. โครงการจัดทำแผนและพัฒนาดัด สูตร	0	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,850	27,330	1,270	0	0	0 %	0
รวมทั้งสิ้น	741,206	711,956	918,626	1,280,200	100 %	20,000	1,496,400
วัสดุสำนักงาน	78,198	0	35,819	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,240	0	0	19,680	-49.19 %	10,000	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	51,719	0	29,990	10,000	0 %	10,000	0
ค่าอาหารกลางวัน (นม)	702,422.36	749,168.1	724,716.78	782,200	-3.09 %	758,000	0
วัสดุทางการแพทย์	28,220	0	0	0	0 %	0	0
วัสดุกีฬา	9,600	0	0	0	0 %	0	0
	0	0	0	0	0 %	0	0

		งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
		12559	12559	12559	12559
วัตถุประสงค์โครงการ		29,379	0	39,000	10,000
วัตถุประสงค์การศึกษา		69,990	0	0	10,000
วัตถุประสงค์เตรียม		13,750	0	0	0
ค่าสาธารณูปโภค	รวมค่าติดตั้ง	1,000,518.36	749,168.1	829,525.78	821,880
ค่าไฟฟ้า		8,748.46	7,773.88	8,429.66	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		6,348.31	11,021	10,159.65	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค		15,096.77	18,794.88	18,589.31	22,000
งบลงทุน	รวมงบดำเนินงาน	1,757,846.13	1,591,978.98	1,885,741.09	2,124,080
ค่าตัวประกัน					2,316,400
จำนวนเงินส่วนเกิน					
1. จัดซื้อที่ดินสำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 2 ไร่		0	16,500	0	0
ค่าก่อสร้างไฟฟ้าและวิหิง					0
1. จัดซื้อที่ดินขนาด 56 ไร่ จำนวน 6 ตัว		0	0	0	-100 %
2. จัดซื้อที่ดินขนาด 16 ไร่ จำนวน 3 ตัว		0	0	0	-100 %
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง		42,000	0	0	0
การซื้อเฟอร์นิเจอร์ภายในครัว					0
2. จัดซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง		0	9,500	0	0
รวมค่าก่อสร้าง		42,000	28,000	0	10,320
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					0
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ หรือหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ราชการ					0
1. ค่าติดตั้งไฟฟ้า		0	16,050	0	0

งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบกำไรขาดทุนสุทธิ	
ปีงบการเงิน 2559		ปีงบการเงิน 2560		ปีงบการเงิน 2560		ปีงบการเงิน 2560		ปีงบการเงิน 2560	
จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	
บาท		บาท		บาท		บาท		บาท	
บาท		บาท		บาท		บาท		บาท	
บาท		บาท		บาท		บาท		บาท	
บาท		บาท		บาท		บาท		บาท	
บาท		บาท		บาท		บาท		บาท	
บาท		บาท		บาท		บาท		บาท	
บาท		บาท		บาท		บาท		บาท	
บาท		บาท		บาท		บาท		บาท	
บาท		บาท		บาท		บาท		บาท	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
3.ก่อสร้างอาคารเช่าประเภทประเภท 7x8 เมตร	0	300,000		0				0	0 %
6.ก่อสร้างหลังคาครอบมณฑปเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจ	0	39,000		0				0	0 %
7.ก่อสร้างหลังคาพักผ่อน	0	18,000		0				0	0 %
ก่อสร้างสถานีฟาร์มเกษตรประเภท 10 ตำบลนาจ	0	0		0				0	0 %
ก่อสร้างสถานีฟาร์มเกษตรประเภท 11 ตำบลนาจ	0	0		0				0	0 %
ก่อสร้างสถานีฟาร์มเกษตรประเภท 6 ตำบลนาจ	0	0		0				0	0 %
ก่อสร้างสถานีฟาร์มเกษตรประเภท 7 ตำบลนาจ	0	0		0				0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
1) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจ	0	0		0				0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	357,000		0				0	30,000
รวมลงทุน	42,000	383,000		16,050				0	30,000
เงินอุดหนุน				16,050				10,320	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,534,000	1,476,000		1,384,000				1,244,000	-3.22 %
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000	30,000		50,000				50,000	120 %
รวมเงินอุดหนุน	1,564,000	1,506,000		1,434,000				1,294,000	1,314,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,564,000	1,506,000		1,434,000				1,294,000	1,314,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจ	4,066,858.13	4,263,618.98		4,323,191.09				5,171,620	5,415,400

	1257	1258	1259	1260	1261
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,86 %
ค่าจ้างหลักประจำ	171,600	190,500	211,580	216,420	7.66 %
ค่าตอบแทนพิเศษงานจ้าง	924,990	1,336,200	1,437,480	1,480,380	5.24 %
เงินเบี้ยเลี้ยง ของพนักงานจ้าง	349,155	246,860	222,540	197,890	-20.66 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,201,874	2,610,637	2,544,727	2,574,130	
รวมงบบุคลากร	2,201,874	2,610,637	2,544,727	2,574,130	
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	186,810	201,000	0	100 %
เงินชดเชยเนื่องจากการศึกษาบุตร	2,400	5,700	23,870	17,475	186.12 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	2,400	192,510	224,870	17,475	
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	133,500	120,000	140,900	150,000	73.33 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารและพิธีการ	6,300	0	9,000	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร	30,222	0	0	0	0 %
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในและนอกราชอาณาจักร	0	0	320	0	100 %
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	0	10,588	0	0	0 %
10. โครงการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม โลก	0	0	6,800	0	0 %
11. โครงการกองทุนพระปริยัติ	0	0	10,000	0	0 %
2) โครงการอบรมราษฎรศึกษาอาหาร	3,450	0	0	0	0 %

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
2. โครงการอบรมการสุขภาพอาหาร	0	0	9,960	6,650	-24.81 %	5,000			
2. โครงการอบรมสุขภาพอาหาร	0	3,500	0	0	0 %	0			
3) โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	28,760	0	0	0	0 %	0			
3. โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	27,650	27,500	25,925	15.72 %	30,000			
4. โครงการอาหารสะอาดสะอาดสุขภาพ	0	0	8,400	0	100 %	5,000			
5. โครงการอบรมแกนนำสุขภาพในชุมชน	0	0	9,600	0	0 %	0			
5. โครงการอบรมเยาวชนพื้นที่กลุ่มสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	15,000			
6. โครงการนำร่องโรคติดต่อประจำถิ่นและโรคติดต่ออุบัติใหม่	0	0	15,000	0	0 %	0			
6. โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก	0	0	0	0	100 %	15,000			
7) โครงการอบรมผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,025	0	0	0	0 %	0			
7. โครงการจัดการขยะต้นทาง	0	0	0	10,000	0 %	10,000			
7. โครงการรณรงค์และเฝ้าระวังโรคเอดส์ในเยาวชนและชุมชน	0	0	7,500	0	0 %	0			
8. กำจัดหมกหมิ่น ๆ	0	0	0	0	0 %	0			
8. โครงการส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน	0	0	0	15,000	0 %	15,000			
8. โครงการอบรมเยาวชนพื้นที่กลุ่มสิ่งแวดล้อม	0	0	7,840	0	0 %	0			
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	0 %	0			
สำนักงักษาและชุมชน	160,935	155,575	112,761.24	150,000	0 %	150,000			
รวมค่าใช้จ่าย	365,192	317,313	365,581.24	357,575		545,000			
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	4,500	0	0	0	0 %	0			
วัสดุงานบ้านงานครัว	110,700	61,586	147,564.32	260,000	-80.77 %	50,000			

รายละเอียด	ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		รวม	%	%
	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน			
วัสดุก่อสร้าง	0	0	14,975	18,340	9.05	0.00	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	8,350	7,720	44,000	13.64	0.00	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	147,520	157,640	194,160	240,000	4.17	0.00	250,000
วัสดุรักษาสาธารณูปโภคและแพทย์	48,000	32,678	93,000	48,840	104.75	0.00	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,300	0	21,660	19,780	1.11	0.00	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,990	0	0	0	0	0.00	0
รวมค่าวัสดุ	329,110	260,254	479,079.32	630,960			490,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	109,551.1	112,237.5	126,337.15	140,000	7.14	0.00	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	109,551.1	112,237.5	126,337.15	140,000			150,000
รวมงบดำเนินงาน	806,253.1	882,314.5	1,195,887.71	1,146,010			1,255,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
1. จัดซื้อรถปัมพ์สำหรับหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	950,000	0	0	0	0	0.00	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1. จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้	0	0	52,500	0	0	0.00	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบมือเขี่ย จำนวน 3 เครื่อง	0	28,500	0	0	0	0.00	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	23,000	0	0	0.00	0
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	15,000	0	0	0.00	0
รวมค่าครุภัณฑ์	950,000	28,500	91,500	0			0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
3. จัดทำแผนผังถนนและ ภายใต้อาคาร	0	99,700	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1. ปรับปรุงพื้นที่หน้าอาคารตลอดและห้องลิฟท์	0	49,900	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	149,600	0	0
รวมเบงกาน	950,000	178,100	91,500	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค	3,958,127.1	3,671,051.5	3,832,094.71	3,720,140
งานบริการสาธารณสุขและสถานสาธารณสุขอื่น				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนเอกชน	160,000	60,000	60,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	160,000	60,000	60,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000	60,000	60,000	0
รวมงานบริการสาธารณสุขและสถานสาธารณสุขอื่น	160,000	60,000	60,000	0
รวมแผนงานสาธารณูปโภค	4,118,127.1	3,731,051.5	3,892,094.71	3,720,140
รวมแผนงานสาธารณูปโภค				4,339,500

งบดุล ณ วันที่ 31/08/2559		งบดุล ณ วันที่ 31/08/2560		งบดุล ณ วันที่ 31/08/2561	
งบดุล ณ วันที่ 31/08/2559	งบดุล ณ วันที่ 31/08/2560	งบดุล ณ วันที่ 31/08/2561	งบดุล ณ วันที่ 31/08/2560	งบดุล ณ วันที่ 31/08/2561	งบดุล ณ วันที่ 31/08/2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดุล					
เงินต้น (ฝ่ายประจำ)	669,393	748,049	850,100	876,736	1,339,680
เงินต้นหมัก	20,160	0	0	0	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	24,500	42,000	42,000	60,000
เงินประจำตัวคณะ	689,553	772,549	892,100	918,736	1,399,680
รวมเงินต้น (ฝ่ายประจำ)	689,553	772,549	892,100	918,736	1,399,680
รวมงบดุล	689,553	772,549	892,100	918,736	1,399,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้มีบริการทางอันเป็นประโยชน์	0	71,840	72,000	0	10,000
แก้อุปสรรคทางส่วนท้องถิ่น					
เงินช่วยเหลือการศึกษามิตร	20,700	4,371	6,825	4,800	10,000
รวมค่าตอบแทน	20,700	76,211	78,825	4,800	20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000	107,300	78,400	28,700	96,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	20,000
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,130	0	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	19,732	0	0	0	0

	ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565
	จำนวนเงิน	ร้อยละ (%)	จำนวนเงิน	ร้อยละ (%)					
เพื่อจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่ายานพาหนะให้แก่การเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท	0	0 %	9,000	0	0	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,000	0 %	0	0	0	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	45,732		116,300	98,530	48,700				116,000
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	9,981	0 %	0	0	0	0	0	0	0
วัสดุโคมกษาและแม่พิมพ์	2,000	0 %	0	0	0	0	0	0	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	0 %	0	0	0	0	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	21,981	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	88,413		192,511	177,355	53,500				136,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	777,966		965,060	1,069,455	972,236				1,535,680
รวมงบงานสังคมสงเคราะห์	777,966		965,060	1,069,455	972,236				1,535,680
แผนงานพิเศษและชุมชน									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสหประชาชาติและชุมชน									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ค่าประจำ)									
เงินเดือนพนักงาน	885,563		820,840	560,460	568,680				1,009,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	39,785		0	0	0				0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000		42,000	42,000	42,000				60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0		0	0	0				0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0		0	0	0				0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	98,130		134,640	145,680	151,080				160,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000		24,000	13,740	8,340				1,200
รวมเงินเดือน (ค่าประจำ)	1,083,478		1,021,480	761,880	770,100				1,230,200
รวมงบบุคลากร	1,083,478		1,021,480	761,880	770,100				1,230,200

งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	
	9/2559	9/2560	9/2559	9/2560	9/2559	9/2560
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	0	94,940	100,000	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	17,800	22,000	18,800	59.57 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	605	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,805	112,740	122,000	18,800		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,900	60,000	93,200	169,500	9.73 %	186,000
รายจ่ายอื่นๆเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	15,000	100 %	30,000
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	19,136	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	0	12,460	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	11,568	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	411,480	99,680	3,530	370,000	-45.95 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	515,948	172,140	115,866	554,500		416,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุดำเนินงาน	4,580	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,250	11,710	8,720	15,000	0 %	15,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์: 25/9/2560 20:14:15

งบดุล ณ 31/12/2559		งบดุล ณ 31/12/2560		งบดุล ณ 31/12/2561	
รายการ	31/12/2559	31/12/2560	31/12/2561	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง
เงินสดในมือ	15,735	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	34,565	11,710	8,720		105,000
รวมงบดำเนินงาน	555,318	296,590	246,586		561,000
งบคงทุน					
ค่าที่กู้ยืม					
ค่าที่กู้ยืมที่สำรวจ					
จัดซื้อเครื่องสำอางและติดตาม ระบบ ระบบค่าแห่งบนพื้นที่โลก	35,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่กู้ยืม	35,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1. โครงการก่อสร้างถนน ถลล. หมู่ที่ 2 จากบ้านนาขยู่สิทธิ์พื้นที่เปลี่ยนแปลง ถึง บ้านนาขยู่สิทธิ์ บุตรโคตร	0	0	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก ถลล. หมู่ที่ 2 บริเวณนาขยู่สิทธิ์ หมู่ที่ (คุ้ม หนองซ่ง)	0	0	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนน ถลล. หมู่ที่ 7 จากบ้านนาขยู่สิทธิ์ ขอนแก้ว ถึงบ้าน นาขยู่สิทธิ์ ปะตาด	0	0	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างทางเท้า ถลล. พริบปอพัก หมู่ 11 บ้านบ้านนาขยู่ สิทธิ์ ละวาศี	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	723,000
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถลล. หมู่ที่ 6 สายรอบบ้านวังใหม่	0	0	0	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ 2	0	0	494,000	-100 %	0

ปีงบประมาณ ปี 2557	ปีงบประมาณ ปี 2558	ปีงบประมาณ ปี 2559	ปีงบประมาณ ปี 2560	ปีงบประมาณ ปี 2561	
				มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	265,000
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2	0	0	494,000	-100 %	0
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	834,000
3. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมท่อฝัก และกวดดิน หมู่ที่ 10	0	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อล . หมู่ 7	0	0	411,000	-100 %	0
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	362,000
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อล . หมู่ที่ 9	0	0	302,000	-100 %	0
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	555,000
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0	0	494,000	-100 %	0
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	615,000
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	0	0	180,000	-100 %	0
7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	603,000
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	406,600	-100 %	0
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	822,000
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	456,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,237,600		4,779,000
รวมงบลงทุน	35,000	0	3,237,600		4,779,000

งบการเงิน		งบกำไรขาดทุน		งบกำไรขาดทุน		งบกำไรขาดทุน	
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เปลี่ยนแปลง (%)	
งบกำไรขาดทุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		0	0	33,464.03	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน		0	0	33,464.03	0		0
รวมงบกำไรขาดทุน		0	0	33,464.03	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปที่ควรเก็บเฉพาะตรงงาน		1,673,796	1,318,070	1,041,830.03	4,606,000		6,570,200
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		53,065	165,400	64,135	100,000	50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ		53,065	165,400	64,135	100,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน		53,065	165,400	64,135	100,000		150,000
งบลงทุน							
ค่าลงทุน							
ค่าลงทุนไฟฟ้าและวิทยุ							
1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์		0	0	150,000	0	0 %	0
รวมค่าลงทุน		0	0	150,000	0		0
รวมงบลงทุน		0	0	150,000	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน		53,065	165,400	214,135	100,000		150,000

งบการเงิน		งบกำไรขาดทุน		งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบกำไรขาดทุนสุทธิ	
งบการเงิน		งบกำไรขาดทุน		งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบกำไรขาดทุนสุทธิ	
งบการเงิน		งบกำไรขาดทุน		งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบกำไรขาดทุนสุทธิ	
งบส่วนราชการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	5,000		5,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	5,000		5,000	
รวมงบส่วนราชการ	0	0	0	5,000		5,000	
งบกำไรขาดทุนสุทธิ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	177,300	123,000	94,400	90,000	24,44 %	112,000	
รวมค่าใช้สอย	177,300	123,000	94,400	90,000		112,000	
รวมงบดำเนินงาน	177,300	123,000	94,400	90,000		112,000	
งบลงทุน							
ค่าลงทุน							
ค่าลงทุนที่ก่อสร้าง							
1. โครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าตัดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	1,339,820	0	0	0	0 %	0	
โครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าตัดหลัง ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ	0	886,120	0	0	0 %	0	
รวมค่าลงทุน	1,339,820	886,120	0	0		0	
ค่าที่คืนและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
1. โครงการก่อสร้างรั้วที่ขยะเทศบาล ตำบลนาจ	0	0	160,000	0	0 %	0	
1. โครงการก่อสร้างสถานที่ตั้งสิ่งปลูก สร้าง	0	99,800	0	0	0 %	0	

งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบกำไรขาดทุนสุทธิ	
ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. ก่อสร้างที่รวมบ่อยะ	0	594,000	0	0	0 %
1. โครงการบริหารจัดการสวนที่ทั้งหมด	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	693,800	160,000	0	150,000
รวมงบลงทุน	1,339,820	1,579,920	160,000	0	150,000
รวมงานก่อสร้างระยะต่อเนื่องและสิ่งปลูกสร้าง	1,517,120	1,702,920	254,400	90,000	262,000
งานนำบัตรนำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อใช้ในการบริการ	111,700	85,130	131,320	132,940	12.83 %
รวมค่าใช้จ่าย	111,700	85,130	131,320	132,940	150,000
รวมงบดำเนินงาน	111,700	85,130	131,320	132,940	150,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการก่อสร้างที่ส่งมอบระยะ	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	70,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	70,000
รวมงานนำบัตรนำเสีย	111,700	85,130	131,320	132,940	220,000
รวมแผนงานต่อเนื่องและลงทุน	3,355,881	3,271,520	1,641,785.03	4,933,940	7,207,200
แผนงานสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน					

งานส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงชุมชน		งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1) โครงการอบรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	20,000	0	0	0	0	0	0
1) โครงการอบรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	0	0	40,000	0	0	0	0
1) โครงการอบรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	0	0	0	0	0	0	0
10) โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันรู้เล็ง ไม่เสี่ยงเอดส์	0	0	0	0	0	20,000	20,000
2) โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	0	0	20,000	20,000
3) โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์	55,500	0	0	0	0	30,000	30,000
3) โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	0	0	0	0
3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	50,000	0	0	0	0
4) โครงการอบรมเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติดในเขตเทศบาล	20,000	0	0	0	0	20,000	60,000
4) โครงการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้บกพร่องและผู้ไร้ที่พึ่ง	0	0	0	0	0	0	0
4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	0	0	30,000
5) โครงการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้บกพร่อง	23,796	0	0	0	0	0	0
5) โครงการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้บกพร่องและผู้ไร้ที่พึ่ง	0	0	0	0	0	0	0
5) โครงการพัฒนาครอบครัวและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย	0	0	46,000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	30,000	30,000

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
6) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย	40,000	0	0	0	0 %
6) โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนา	0	0	0	30,000	0 %
6) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย	0	0	40,000	0	0 %
6) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย	0	40,000	0	0	0 %
7) โครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0 %
7) โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนา	0	0	0	24,100	231.95 %
8) โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนา	50,000	0	49,000	0	0 %
8) โครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0 %
8) โครงการสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน	0	0	80,000	0	0 %
8) โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนา	0	0	0	30,000	0 %
9) โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้เปราะบาง	0	0	0	0	0 %
9) โครงการวันผู้สูงอายุ	0	50,000	0	0	0 %
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์	0	80,000	0	0	0 %
โครงการจัดซื้อชิ้นวัสดุภัณฑ์ หรืออื่น ๆ	0	0	0	0	0 %
โครงการวันผู้สูงอายุและสงกรานต์	80,000	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้เปราะบาง	0	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้เปราะบาง	0	48,600	0	0	0 %
โครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0 %

งบประเภทรายจ่าย		งบประเภทรายจ่าย		งบประเภทรายจ่าย		งบประเภทรายจ่าย	
งบประเภทรายจ่าย		งบประเภทรายจ่าย		งบประเภทรายจ่าย		งบประเภทรายจ่าย	
งบประเภทรายจ่าย	งบประเภทรายจ่าย	งบประเภทรายจ่าย	งบประเภทรายจ่าย	งบประเภทรายจ่าย	งบประเภทรายจ่าย	งบประเภทรายจ่าย	งบประเภทรายจ่าย
โครงการอบรมเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด	0	20,000	0	0	0 %	0	0
โครงการอบรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	0	0	0	0	0 %	0	0
โครงการอบรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	0	20,000	0	0	0 %	0	0
ค่าวัสดุ	289,296	258,600	355,000	234,100			360,000
วัสดุการเกษตร	100,000	100,000	0	0	0 %	0	0
รวมค่าวัสดุ	100,000	100,000	0	0			0
รวมงบดำเนินงาน	389,296	358,600	355,000	234,100			360,000
รวมงบดำเนินงานและงบพัฒนาชุมชนเชิงรุกชน	389,296	358,600	355,000	234,100			360,000
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม	389,296	358,600	355,000	234,100			360,000
แผนงานการพัฒนาระบบรวมและนวัตกรรม							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายการที่มาจากงบปฏิบัติการที่ไม่							
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1) โครงการแข่งขันกีฬาสุขภาพเด็ก	44,350	0	0	0	0 %	0	0
1. โครงการแข่งขันกีฬาสุขภาพเด็ก	0	0	0	0	0 %	0	0
1. โครงการแข่งขันกีฬาสุขภาพเด็ก	0	0	21,300	16,710	79.53 %	30,000	30,000
1. โครงการแข่งขันกีฬาสุขภาพเด็ก	0	18,880	0	0	0 %	0	0
2) โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีนาขลุ่ยครั้งที่ 34	50,000	0	0	0	0 %	0	0

	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
2. โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีภาค อุทัย ครั้งที่ 39	0	0	0	0	0	0	0 %
2. โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีภาค อุทัย ครั้งที่ 36	0	0	50,000	0	0	0	0 %
2. โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีภาค อุทัย ครั้งที่ 37	0	0	0	50,000	0	0	-100 %
2.โครงการแข่งขันฟุตบอลภาคอุทัย	0	50,000	0	0	0	0	100 %
3. โครงการแข่งขันฟุตบอลภาคอุทัย ชายสหวิทยาเขต	0	0	0	0	0	0	0 %
3.โครงการแข่งขันกีฬาเทควันโด	0	0	0	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	94,350	68,880	71,300	30,000	96,710	30,000	33.33 %
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	82,430	0	90,835	80,000	80,000	80,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	82,430	0	90,835	80,000	80,000	80,000	
รวมงบดำเนินงาน	176,780	68,880	162,135	176,710	176,710	176,710	
ค่าคงที่และ							
ค่าคงที่ตามต้นฉบับและหมายเหตุ							
1) โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี สำหรับ เยาวชน	33,750	0	0	0	0	0	0 %
รวมค่าคงที่	33,750	0	0	0	0	0	0 %
รวมงบลงทุน	33,750	0	0	0	0	0	
รวมงบดำเนินงานและงบลงทุน	210,530	68,880	162,135	176,710	176,710	176,710	
งานตามแผนรวมรวมทั้งสิ้น							
							200,000

งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย									
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ									
1) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	269,950	0	0	0	0	0	0	0	0
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	299,990	21,775	1,277.73	0	0	0	300,000
1. โครงการประเพณีลอยกระทง	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0
2) โครงการจัดงานประเพณีเข้าป่า	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. โครงการจัดงานประเพณีเข้าป่า	0	0	100,000	9,330	971.81	0	0	0	100,000
2. โครงการจัดงานประเพณีเข้าป่า	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	38,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
3. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	50,000	0	100	0	0	0	60,000
4) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	87,685	0	49,720	0	0	0	0	0	0
4. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	87,134	94,040	6.34	0	0	0	100,000
5) โครงการจัดงานบุญบั้งไฟประจำปี	60,000	0	86,290	0	0	0	0	0	0
5. โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ	0	0	60,000	60,000	-100	0	0	0	0
6) โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0

รายละเอียด	ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		รวม	%
	17,459	0	17,459	0	17,459	0		
6. โครงการปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม	0	0	0	0	0	0	0	0 %
6. โครงการปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม	0	0	5,000	0	0	5,000	5,000	100 %
6. โครงการปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม	0	5,000	0	0	0	5,000	5,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	590,635	601,010	602,124	185,145	185,145	565,000	565,000	
รวมงบดำเนินงาน	590,635	601,010	602,124	185,145	185,145	565,000	565,000	
รวมงานตามพันธกิจและโครงการ	590,635	601,010	602,124	185,145	185,145	565,000	565,000	
รวมแผนงานตามพันธกิจและโครงการ	801,165	669,890	764,259	361,855	361,855	765,000	765,000	
งบก่อสร้างโครงการพื้นฐาน								
งบดำเนินงาน								
ค่าวัสดุ								
วัสดุก่อสร้าง	48,365	28,432	67,631	80,000	80,000	0	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	48,365	28,432	67,631	80,000	80,000	0	0	
รวมงบดำเนินงาน	48,365	28,432	67,631	80,000	80,000	0	0	
งบลงทุน								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
1) โครงการก่อสร้างทางเท้า ถอมและระบายน้ำ ถล. หมู่ที่ 1	76,000	0	0	0	0	0	0	0 %
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	485,000	485,000	0	0	-100 %

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
1.โครงการก่อสร้างอาคารท้าวทัญญาที่ หมู่ 6	0	99,600	0	0	0	0	0 %
10) โครงการก่อสร้างขีปนาวุธน้ำ วางท่อ และชนิดน หมู่ที่ 7	42,800	0	0	0	0	0	0 %
10. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัด หมู่ที่ 11	0	0	100,000	0	0	0	0 %
11) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 10	95,000	0	0	0	0	0	0 %
12) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11	57,000	0	0	0	0	0	0 %
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	0	488,000	0	0	0	0 %
13) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11	34,000	0	0	0	0	0	0 %
13. โครงการก่อสร้างขีปนาวุธน้ำ โยธินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0	0	100,000	0	0	0	0 %
14) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11	66,000	0	0	0	0	0	0 %
14.ก่อสร้างถนน คสล. ขอยช้างบ้านตรุ สนิทรัมย์บ้านทรายเขด หัวลบบน หมู่ที่ 1	0	86,000	0	0	0	0	0 %
15) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11	61,000	0	0	0	0	0	0 %
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ่อขยะ หมู่ที่ 6	0	0	499,000	0	0	0	0 %
15.ก่อสร้างถนน คสล.สายช้างโจรงเริ่ม บ้านนาตพพัฒนาท่าทองจากโครงการเดิม ถึงสะพานข้ามคลองชลประทานหมู่ที่ 7	0	107,000	0	0	0	0	0 %
16) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11	45,000	0	0	0	0	0	0 %
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	485,000	0	0	0	0 %
17) โครงการก่อสร้างถนน คสล. และ ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 12	119,000	0	0	0	0	0	0 %

รายการ	ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
17. ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากโครงการ เคหะนิคมนายแดง สิมสาร หมู่ที่ 2	0	0 %	452,000	0	0 %
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0 %	0	493,800	0
18) โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 12	70,000	0 %	0	0	0 %
18. ก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่บ้าน นายประภาส วรทอง ถึงหนองยาว หมู่ที่ 6	0	0 %	495,000	0	0 %
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0	0 %	0	117,800	0
19) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 12	42,000	0 %	0	0	0 %
19. ก่อสร้างถนน คสล.จากทางหลวง แผ่นดินสายนาหว้า-ห้วยผึ้ง ไปวัดลำพระ ญาติ หมู่ที่ 6	0	0 %	464,000	0	0 %
19.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ต่อจาก โครงการเดิมไปวัดป่าศรีหนองแถม หมู่ ที่ 7	0	0 %	0	50,000	0
2) โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิว ลูกรัง หมู่ที่ 1	94,000	0 %	0	0	0 %
2. โครงการก่อสร้างฟลอร์ดเหลี่ยม คสล. .หมู่ที่ 2	0	0 %	0	0	0 %
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 6	0	0 %	32,000	0	0 %
2.โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการ เกษตร บริเวณเข้บ้านกุ่มไร่ไทย หมู่ 6	0	0 %	0	498,000	-100 %
20) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ ที่ 11	216,000	0 %	0	0	0 %
20. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้า บ้านนายเจริญ อ่อนไธ หมู่ที่ 1	0	0 %	0	30,000	0 %
20. ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากโครงการ เดิม ไปวัดป่าศรีหนองแถม หมู่ที่ 7	0	0 %	487,000	0	0 %
21) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11	122,000	0 %	0	0	0 %

	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอกงบประมาณ	งบเงินนอกงบประมาณ	งบเงินนอกงบประมาณ	งบเงินนอกงบประมาณ	งบเงินนอกงบประมาณ
	12556	12556	12556	12556	12556	12556	12556	12556	12556
21. ก่อสร้างถนน ถล. เลียบคลองชลประทานจากหน้าโรงเรียน ถึงหน้าบ้านจอเจษฎา อินทร์ยา หมู่ที่ 12	0	487,000	0	0	0	0	0	0	0
21. โครงการก่อสร้างถนน ถล. ต่อจากโครงการเดินเท้าสำหรับวิ่งขี่ไปรอบชุมชนเทศบาลตำบลห้วย หมู่ที่ 6	0	0	273,000	0	0	0	0	0	0
22) โครงการก่อสร้างถนน ถล. และติดตั้งราวเหล็กเข้าบ้าน หมู่ที่ 10	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0
22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	495,000	0	0	0	0	0	0
23. โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังโดยการขุดดินในสวนข้าวยาว ถึง ถนนลูกรังสายบ้านซาด ไปบ้านจอมศรี หมู่ที่ 11	0	488,000	0	0	0	0	0	0	0
23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	495,000	0	0	0	0	0	0
24. โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังโดยการขุดดินจากถนนนิษฐาเกษมพันธ์ ถึง บ้านงสัน กัดกับแสง หมู่ที่ 10	0	151,000	0	0	0	0	0	0	0
24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	0	496,000	0	0	0	0
25. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถล. บริเวณบ้าน หมู่ที่ 11	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0
25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	496,000	0	0	0	0	0	0
26. ก่อสร้างฝายน้ำล้นนาบวม ไม้ล สราสิทธิ์	0	827,900	0	0	0	0	0	0	0
26. โครงการก่อสร้างหลังคาถ้ำในลาดอาหารท้องฟ้าพัฒนาเทศบาล	0	0	84,000	0	0	0	0	0	0
27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	462,000	0	0	0	0	0	0
3) โครงการก่อสร้างทางเท้า ถล. และท่อระบายน้ำ ถล. หมู่ที่ 1	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	499,000	0	0	0	0	0	0

	1253	97556	97556	97556	97556
4) โครงการก่อสร้างถนน คลล. หมู่ที่ 2	465,000	0	0	0	0 %
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	345,500	0	0 %
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7	0	0	0	122,000	-100 %
4.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณหัวหนองกกก	0	78,740	0	0	0 %
5) โครงการก่อสร้างถนน คลล. หมู่ที่ 6	97,000	0	0	0	0 %
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	298,000	0	0 %
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	0 %
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กงบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ หมู่ 12	0	68,700	0	320,000	-100 %
6) โครงการก่อสร้างทางเท้า คลล. และวางท่อระบายน้ำ คลล. หมู่ที่ 6	83,000	0	0	0	0 %
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	0	0	0	0 %
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0	0	0	271,500	-100 %
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณหน้า นายทองดี สิมสาร หมู่ 2	0	0	149,500	0	0 %
7) โครงการก่อสร้างถนน คลล. หมู่ที่ 9	0	110,960	0	0	0 %
7. โครงการก่อสร้างถนนลาดพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 10	84,000	0	0	0	0 %
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลล. หมู่ที่ 9	0	0	0	130,000	-100 %
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณหน้า นายดา สหพัฒน์ หมู่ 2	0	94,000	0	0	0 %
					0 %

งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
รวมเงินอุดหนุน	0	1,919,220.22	746,873.22	0	100 %				348,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,919,220.22	746,873.22	0					348,000
รวมรายจ่ายสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	1,919,220.22	746,873.22	0					348,000
รวมแผนงานยุทธศาสตร์กรมและการโยธา	3,515,165	6,744,152.22	7,493,104.22	2,045,500					348,000
แผนงานการพาณิชย์	3,515,165	6,744,152.22	7,493,104.22	2,045,500					348,000
งานบริการประชาชน									
งานบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนพนักงาน	465,688	532,470	605,618	533,520	192.72 %				1,561,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,120	0	0	0	0 %				0
เงินประจำตัวแหล่ง	0	0	0	0	0 %				0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	288,660	333,540	381,610	396,000	100 %				60,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	16,890	4,140	0	0	8.33 %				429,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	95,030	132,000	143,520	148,320	0 %				0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,795	24,000	15,900	11,100	5.72 %				156,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	893,183	1,026,150	1,146,648	1,088,940	-56.76 %				4,800
รวมเบ็ดเตล็ด	893,183	1,026,150	1,146,648	1,088,940					2,212,300
งบค่าตอบแทน									2,212,300
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้มีบัญชีราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	85,000	94,000	0	100 %				10,000
ค่าตอบแทนบุคลากรบางส่วนท้องถิ่น									
เงินช่วยเหลือหรือการศึกษาบุตร	5,732	3,740	0	10,600	-100 %				0
รวมค่าตอบแทน	5,732	88,740	94,000	10,600					10,000

ค่าใช้สอย	112516	112515	112517	112518	112519	112520	112521
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	193,500	180,000	225,150	261,214		1.83 %	256,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,786		85.43 %	20,000
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	9,112	0		0 %	0
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	14,264	0	0	0		0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000	40,038	9,130	80,000		-12.5 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	210,764	220,038	243,392	352,000			356,000
วัสดุสำนักงาน	34,937.05	0	0	0		0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,140	0	0	0		0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0		100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,068	5,400	350,000		-57.14 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,620	0	0	3,000		0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	357,500	340,400	4,280	3,960		26.26 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	0	340,000	635,105		-21.27 %	500,000
วัสดุอื่น	89,795	97,855	0	0		0 %	0
รวมค่าวัสดุ	504,992.05	441,323	488,592	1,008,790			708,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	793,740.49	745,501.71	735,452.25	790,000		1.27 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	793,740.49	745,501.71	735,452.25	790,000			800,000
รวมงบดำเนินงาน	1,515,228.54	1,495,602.71	1,561,436.25	2,161,390			1,874,000

งบลงทุน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างก่อสร้าง					
1) จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 1 ชุด	0	0	40,000		-100 %
ค่าวัสดุอื่น					
(2) จัดซื้อไม้ช่วยเสาถลอรีน จำนวน 1 ชุด	0	39,175	0		0 %
1) จัดซื้อเหล็กวง ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	0	0	0		100 %
2) วงวงเหล็ก (หัวกระโหลก) ขนาด 6 นิ้ว	0	0	0		100 %
3) วงวงเหล็ก (หัวกระโหลก) ขนาด 4 นิ้ว	0	0	0		100 %
โครงการจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ	0	0	0		0 %
โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำ ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	0	57,230	0		0 %
รวมค่าก่อสร้าง	0	65,000	0		0 %
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				40,000	
1. โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา	0	0	0	248,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	248,000	0
งบรายจ่ายอื่น	0	57,230	104,175	288,000	0
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	119,280.96	136,246.32	127,270.55		
รวมรายจ่ายอื่น	119,280.96	136,246.32	127,270.55	139,400	-6.74 %
รวมรายจ่ายอื่น	119,280.96	136,246.32	127,270.55	139,400	130,000
รวมงานก่อสร้างประปา	2,527,692.5	2,715,228.03	127,270.55	139,400	130,000
			2,939,529.8	3,677,730	130,000
					4,252,300

งบแสดงฐานะการเงิน		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ	
งบแสดงฐานะการเงิน		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ	
งบแสดงฐานะการเงิน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
งบแสดงฐานะการเงิน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,527,692.5	2,715,229.03	2,939,529.8	3,677,730	4,252,300
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินต้น	756,700.31	769,952.34	783,601.92	797,700	812,200
ค่าชำระดอกเบี้ย	70,356.83	57,104.8	43,455.21	29,400	15,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	134,076	126,599	141,462	204,540	175,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายพิเศษการ ประมง	0	0	0	0	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	7,392,900	7,873,200
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	0	0	0	3,267,200	3,456,000
สำรองจ่าย	45,500	52,000	65,500	60,000	90,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	427,449	99,400	32,600	256,387	542,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (นบท.)	469,536.64	189,603.82	190,367.85	320,000	320,000
	476,588	520,668	520,000	520,000	533,000
รวมงบกลาง	2,380,206.78	1,815,327.96	1,776,986.98	12,848,127	13,816,400
รวมงบกลาง	2,380,206.78	1,815,327.96	1,776,986.98	12,848,126.75	13,816,400
รวมงบกลาง	2,380,206.78	1,815,327.96	1,776,986.98	12,848,126.75	13,816,400
รวมแผนงานงบกลาง	2,380,206.78	1,815,327.96	1,776,986.98	12,848,126.75	13,816,400
รวมงบกลาง	35,876,500	35,628,975.58	35,034,507.49	45,000,000	50,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลนาคู
อำเภอ นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,665,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,039,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,727,360 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 28,800 บาท เป็นเงิน 345,600 บาท รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 2 อัตราๆ เดือนละ 15,840 บาท เป็นเงิน 380,160 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 725,760 บาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557</p>		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท รองนายกเทศมนตรีตั้งไว้ 2 อัตราๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 108,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557</p>		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท รองนายกเทศมนตรีตั้งไว้ 2 อัตราๆ ละ 4,500บาท เป็นเงิน 108,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557</p>		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท เป็นเงิน 120,960 บาท และ เงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาทเป็นเงิน 86,400 บาท รวมเป็นเงิน 207,360 บาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557</p>		

<p>เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ประธานสภาเทศบาลในอัตราเดือนละ 15,840 บาท เป็นเงิน 190,080 บาท รองประธานสภาเทศบาลในอัตราเดือนละ 12,960 บาท เป็นเงิน 155,520 บาทและสมาชิกสภาเทศบาลตั้งไว้ 9 อัตราๆ เดือนละ 10,080 บาท เป็นเงิน 1,088,640 บาท รวมเป็นเงิน 1,434,240 บาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557</p>	จำนวน	1,434,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,312,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,268,260 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นิติกรปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่งปลัดเทศบาล 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	204,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร ตำแหน่งปลัดเทศบาล 7,000 บาท รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตำแหน่งละ 3,500 บาท/เดือน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปกครอง ตำแหน่งละ 1,500 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 204,000 บาท</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	193,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	558,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตราและตำแหน่ง พนักงานขับรถ 2 อัตรา ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1 อัตรา ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	1,590,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	63,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	23,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่มาช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปราบปรามผู้ละเมิดเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลนาคูและกฎหมายที่บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และอื่นๆตามความเหมาะสมจำเป็น เป็นเงิน 3,000 บาท และเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 20,000 บาท</p>		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการที่เทศบาลตำบลนาคูแต่งตั้งตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ยได้ ตามความเหมาะสมและจำเป็น เช่น คณะกรรมการเปรียญดีดี, คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล, คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	972,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	459,000 บาท
<p>"เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ หรือการประชุม ค่าจ้างเหมาในการดำเนินงานหรือจัดทำสิ่งของต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่ารับหนังสือวารสารที่เกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติงาน ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายประเภทนี้ และ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1555 ลว. 22 มี.ค.2560 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค)"</p>		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	35,000 บาท
<p>1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยเทศบาลตั้งงบประมาณไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงปีงบประมาณที่ส่งมาโดยไม่รวมรายได้ จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ เป็นเงิน 20,000 บาทและ 2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เป็นเงิน 15,000 บาท(ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548)</p>		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่ายานพาหนะในการเดินทางไป ราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ ลูกจ้าง ซึ่งเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558	จำนวน	100,000 บาท
3) โครงการวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน สำหรับพิธีเปิด - บิดงาน,ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ รูปเทียน สำหรับ ใช้ในพิธี การทางศาสนา ค่าวัสดุต่างๆ หรือค่าจ้างเหมาบริการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 86 โครงการที่ 2)	จำนวน	10,000 บาท
4) โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง รวมทั้งค่าใช้จ่าย อื่นๆ ตามความเหมาะสมจำเป็น สำหรับโครงการ	จำนวน	200,000 บาท
5) โครงการห้องถิ่น ไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เติตทูนพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 9 ครอบนิรันดร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ รวมทั้งค่าใช้จ่าย จ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสมจำเป็น สำหรับโครงการ	จำนวน	50,000 บาท
6) โครงการเทศบาลตำบลนาคูเคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ รวมทั้งค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสมจำเป็น สำหรับโครงการ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 87 โครงการที่ 4)	จำนวน	8,000 บาท
7) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกูร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ รวมทั้งค่าใช้จ่าย จ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสมจำเป็น สำหรับโครงการ	จำนวน	20,000 บาท
8) โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของ "พระบาทสมเด็จพระปรม มหาราชภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9" เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ รวมทั้งค่าใช้จ่าย จ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสมจำเป็น สำหรับโครงการ	จำนวน	20,000 บาท
9) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ รวมทั้งค่าใช้จ่าย จ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสมจำเป็น สำหรับโครงการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสีย หาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ กล้องวงจรปิด CCTV เป็นต้น เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อม แซมยานพาหนะ ได้แก่ รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 3 คัน ประกอบด้วย ด้วย ทะเบียน กข-4373 กส(รถฟอร์ด), กต-6751 กส (รถมิตซูบิชิ), กบง 659 กส(รถจักรยานยนต์) นข 3687 กส(รถตู้) ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1555 ลว. 22 มี.ค.2560 หลัก เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	60,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	225,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ำยาทำความสะอาด สะอาดพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างจาน ถ้วยชาม แก้วน้ำจานรอง ชุดกาแฟ ไม้กวาด เป็นต้นและอื่นๆ ตามความจำเป็นในเทศบาลตำบลนาคู</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ กระจก ฟิล์มกรองแสง ก้านชนรถยนต์ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตามความจำเป็น</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี เป็นต้นและอื่นๆ ตามความจำเป็นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กข-4373 กส(รถฟอร์ด), กค -6751 กส (รถมิตซูบิชิ), กบง 659 กส(รถจักรยานยนต์), นข 3687 กส(รถตุ้)และเครื่องจักรกลอื่น ตามความจำเป็น</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) ที่บันทึกแล้วและยังไม่บันทึก ป้ายประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน เป็นต้นและอื่นๆ ตามความจำเป็น</p>		
วัสดุสนาม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเดินที่ ถนนอน เข็มทิศ เป็ด เดียงสนาม เป็นต้นและอื่นๆ ตามความจำเป็นในเทศบาลตำบลนาคู</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	330,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าเสียงไร้สาย ค่าไฟฟ้าสำนักงาน และค่าไฟฟ้าอื่นๆ ตามความจำเป็น</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจำเทศบาล ซึ่งใช้ในการติดต่อราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลนาคู</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตามตราไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียนพัสดุ ค่าธนาณัติ และอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลนาคู</p>		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ในการติดต่อราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลนาคู		
งบลงทุน	รวม	16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
<p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี <p>ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (ปรากฏตามบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาสี่ปี ฯ หน้า 104 ลำดับที่ 3)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอและศูนย์ Internet ตำบลระดับอำเภอ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 97 โครงการที่ 1)</p>		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และประชาคม ทบพวน แผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลตำบลนาอู	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรม สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้าง เครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ บูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 รวมทั้ง การส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยของชุมชนตั้งแต่วระดับตำบลและสนับสนุน การปฏิบัติตามแผนพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน ของเทศบาล ตำบลนาอู ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าจ้างสำเนาเอกสารและเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ตลอดจนค่า ใช้จ่ายอื่นๆตามความเหมาะสมและจำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 86 โครงการที่ 3)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,856,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,116,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,116,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,663,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สังกัดกองคลัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานคลัง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังเดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่าย 3 ตำแหน่งๆละ 1,500 บาท/เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	335,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการและ บัญชี และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ		
งบดำเนินงาน	รวม	740,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	124,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเปิดช่อง ตรวจการจ้าง สอบ ราคา ประกวดราคาในส่วนของผู้แทนชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน และอื่น ตามความเหมาะสมจำเป็น 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงาน จ้าง เป็นเงิน 20,000บาท		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการลักษณะต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ระเบียบกฎหมาย ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ หรือการประชุม ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกทำการแทน และ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่ายานพาหนะในการเดินทางไปในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง ซึ่งเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558		
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สำหรับการจัดทำ ปรับปรุงแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน และอื่นๆที่จำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 89 โครงการที่ 14)		
3. โครงการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สำหรับการบริการประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพและอื่นๆที่จำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 87 โครงการที่ 5)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสียหาย ในสังกัดกองคลัง เช่น โต๊ะ ตู้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องโทรสาร รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	306,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ปากกา กลีป สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ สมุด ฯลฯ เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เป็นต้น สำหรับรถจักรยานยนต์ ในสังกัดกองคลัง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ สำหรับรถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน เป็นต้น		

วัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เครื่องกระจายสัญญาณ ดับเบิ้ลหมึก หมึกน้ำ สำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เม้าส์ เมาบอร์ด แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบชาร์ตดิสค์ แบบซีดีรอม เครื่องอ่านข้อมูล เป็นต้น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสังกัดเทศบาลตำบลนาคู

จำนวน 100,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

รวม 733,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 527,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

รวม 527,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำมีของพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

จำนวน 319,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง

จำนวน 208,000 บาท

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวม 206,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ สังกัด งานเมืองกันและบรรเทาสาธารณภัย

รวม 5,000 บาท

จำนวน 5,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 141,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการประชุมอื่นๆ ที่เทศบาลต้องเข้าร่วมตามความจำเป็น หรือค่าจ้างเหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างทำสิ่งของต่างๆรวมทั้งจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทำการแทน ค่ารับวารสาร ค่าหนังสือ กฎหมายระเบียบและนิตยสารอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

จำนวน 35,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่ายานพาหนะในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ในสังกัดงานเมืองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

จำนวน 15,000 บาท

3) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 91 โครงการที่ 2)

จำนวน 6,000 บาท

4) โครงการส่งเสริมความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่ประชาชนและนักเรียน ในเขตเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 92 โครงการที่ 4)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินสาธารณะ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ กล้องวงจรปิด CCTV เป็นต้น เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ ประกอบด้วย ทะเบียน 82-3337 กส(รถดับเพลิงเล็ก), ป 1706 กส (รถตรวจการ), รถบรรทุกน้ำ (รถฉีดชุมชนสีแดง), ทะเบียน 81-2698 กส(รถบรรทุกน้ำถ่ายโอน) และเครื่องเลื่อยยนต์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1555 ลว. 22 มี.ค.2560 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค"		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค กระบอกมองข้างรถยนต์ นอตและสกรู ฟิล์มกรองแสง กันชนรถยนต์ เป็นต้น ทะเบียน 82-3337 กส(รถดับเพลิงเล็ก), ป 1706 กส (รถตรวจการ), รถบรรทุกน้ำ (รถฉีดชุมชนสีแดง), ทะเบียน 81-2698 กส(รถบรรทุกน้ำถ่ายโอน) ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี เป็นต้น ทะเบียน 82-3337 กส(รถดับเพลิงเล็ก), ป 1706 กส (รถตรวจการ), รถบรรทุกน้ำ (รถฉีดชุมชนสีแดง), ทะเบียน 81-2698 กส(รถบรรทุกน้ำถ่ายโอน) และเครื่องเลื่อยยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	105,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	105,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 92 โครงการที่ 5)		
2) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 91 โครงการที่ 3)		

ค่าวัสดุ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	รวม		65,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องแต่งกายชุดฝึก รองเท้า เข็มขัด เป็นต้น	จำนวน		15,000 บาท
วัสดุอื่น		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง หัวข้อต่อสายส่งน้ำ ท่อดัด ปะเก็น ไฟกระพริบ แผงกันจรรยา กรวยสะท้อนแสง สี ป้ายจราจร และอื่นๆตามความจำเป็น			
<u>แผนงานการศึกษา</u>			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม		5,415,400 บาท
งบบุคลากร	รวม		1,755,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม		1,755,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน		999,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา สันทนาการ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน		60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายงานการศึกษา(นักบริหารการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน		612,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 ราย(กรมจัดสรร $9,400 \times 2 \times 12 = 225,600$ บาท เทศบาล 58,400 บาท)และพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 ราย(กรมจัดสรร $9,000 \times 3 \times 12 = 324,000$ บาท)			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน		84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 ราย(กรมจัดสรร $2,000 \times 2 \times 12 = 48,000$ บาทและพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 ราย(กรมจัดสรร $1,000 \times 3 \times 12 = 36,000$ บาท)			
งบดำเนินงาน	รวม		2,316,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม		10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 10,000 บาท			

ค่าใช้จ่าย	รวม	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,498,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 30,000 บาท ค่าพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 10,000 บาท ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการประชุม 50,000 บาท ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างทำของ รถยนต์รับส่งเด็กและอื่นๆ ตามความเหมาะสมจำเป็น 100,000 บาท และ ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลแหล่งเรียนรู้เทศบาลตำบลนาคูและผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, จ้างเหมาทั่วไป 2 ราย รวม 156,000 บาท ผู้ดูแลเด็ก 4 ราย 288,000 บาทหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 634,000 บาท</p>		634,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่ายานพาหนะในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558</p>		
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	752,400 บาท
<p>เพื่อค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 114 คนๆ ละ 20 บาท 245 วันเป็นเงิน 558,600 บาท(และค่าจัดสรร(รายหัว) 114x1700เป็นเงิน 193,800 บาท กรมจัดสรร)"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"</p>		
3) โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลนาคู	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อปรับปรุงอาคาร สถานที่ จัดซื้อสื่อและอื่น เช่น ค่าวัสดุ ค่าหนังสือ สื่อการเรียนการสอน การฝึกอบรม และอื่น ๆ ตามความเหมาะสมจำเป็น(แผนพัฒนาสี่ปี หน้า 68 ลำดับที่ 3)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ เช่น โต๊ะ ตู้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสมจำเป็น</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	788,000 บาท
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและงานสังกัดกองการศึกษา</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างจาน ถ้วย ชาม แก้วน้ำ ไม้กวาด เป็นต้นและอื่นๆ ตามความจำเป็น</p>		

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	758,000 บาท
<p>"(1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคู จำนวน 114 คน อัตราคนละ 7.37 บาท 260 วัน เป็นเงิน 219,000 บาท</p> <p>(2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนบ้านนาคู จำนวน 231 คน อัตราคนละ 7.37 บาท 260 วัน เป็นเงิน 443,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 94 โครงการที่ 1)</p> <p>(3) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนบ้านวังเวียง จำนวน 50 คน อัตรา คนละ 7.37 บาท ต่อวัน 260 วัน เป็นเงิน 96,000 บาท"(ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 94 โครงการที่ 2)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เครื่องกระจายสัญญาณ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมมบอร์ด แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เป็นต้น</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	22,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลนาคู</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคมประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลนาคู</p>		
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
<p>1) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคู เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคู ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาคู (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ หน้า 68 ลำดับที่ 2)</p>		

วันที่พิมพ์ : 25/9/2560 19:51:26

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,314,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,314,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,204,000 บาท
<p>"1.1) โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ""กรป.กลาง อปถัมภ์""เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารการศึกษา เช่น ค่าวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและอื่น ๆ ตามความจำเป็น เป็นเงิน 30,000 บาท</p> <p>1.2) โรงเรียนบ้านนาคูเพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารการศึกษาเช่น ค่าวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและอื่น ๆ ตามความจำเป็น เป็นเงิน 30,000 บาท, (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 95 โครงการที่ 7) ค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน 231 คน อัตราคนละ 20 บาท ต่อวัน 200 วัน เป็นเงิน 924,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 94 โครงการที่ 3) รวมทั้งสิ้น 954,000 บาท</p> <p>1.3) โรงเรียนบ้านวังเรียง เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการการศึกษา เช่น ค่าวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และอื่น ๆ ตามความจำเป็น ตั้งไว้ 20,000 บาท ,(ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 94 โครงการที่ 5) ค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน 50 คน อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จัดซื้อ 200 วัน เป็นเงิน 200,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 94 โครงการที่ 4) รวมทั้งสิ้น 220,000 บาท"</p>		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	110,000 บาท
<p>2.1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลนาคู ในการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมประจำปี เช่นบุญข้าวจี จำนวน 50,000 บาท งานประเพณีบุญบั้งไฟ 60,000 บาท การทำบุญประจำปี (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 95 โครงการที่ 8)</p>		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
<p>1) โครงการวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็น ค่าของรางวัลต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าวัสดุและอื่น ๆตามความเหมาะสมจำเป็น (แผนพัฒนาฯ หน้า 68 โครงการที่ 1)</p>		
2) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคู	จำนวน	20,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์และอื่น ๆตามความเหมาะสมจำเป็น สำหรับกิจกรรมปฐมวัยเทศบาล ประชุมผู้ปกครอง ให้อาหาร การจัดทำและพัฒนาหลักสูตร พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารปลอดภัย ส่งเสริมและป้องกันการขาดสารไอโอดีน การสร้างวินัยเชิงบวกในเด็ก อบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กเล็ก และการป้องกันนิเทศ(แผนพัฒนาฯหน้า 73 โครงการที่ 24)</p>		

วันที่พิมพ์ : 25/9/2560 19:51:26

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,339,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,084,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,084,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,076,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นักบริหารงานสาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนละ 3,500 บาทและตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานสาธารณสุข เดือนละ 1,500 บาทรวมเป็นเงิน 60,000 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	233,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,558,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 12 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	157,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 10 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
งบดำเนินงาน	รวม	1,255,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 20,000 บาท		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		

วันที่พิมพ์ : 25/9/2560 19:51:26

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการประชุม สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 50,000 บาท 2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานประจำร้อยละ คนงานสาธารณสุข เป็นเงิน 144,000 บาท และ 3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลนาคู (EMS) เป็นเงิน 66,000 บาท หรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างทำสิ่งของและอื่นๆ ตามความเหมาะสมจำเป็น

รวม
จำนวน 545,000 บาท
260,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาจากต่างจังหวัด หน่วยงาน ศึกษานิเทศก์ และทัศนศึกษาของเทศบาล

จำนวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

จำนวน 20,000 บาท

2. โครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหาร

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าดำเนินการอื่น ในโครงการต่างๆตามความเหมาะสมและจำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 79 โครงการที่ 4)

จำนวน 5,000 บาท

3. โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อใช้จ่ายจัดซื้อ ค่าวัสดุการแพทย์ และค่าดำเนินการอื่นสำหรับโครงการตามความเหมาะสมและจำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 80 โครงการที่ 7)

จำนวน 30,000 บาท

4. โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าดำเนินการอื่น ในโครงการตามความเหมาะสมและจำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 80 โครงการที่ 6)

จำนวน 5,000 บาท

5. โครงการอบรมเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าดำเนินการอื่น ในโครงการตามความเหมาะสมและจำเป็น(ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 84 โครงการที่ 2)

จำนวน 15,000 บาท

6. โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าดำเนินการอื่น ในโครงการตามความเหมาะสมและจำเป็น(ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 85 โครงการที่ 5)

จำนวน 15,000 บาท

7. โครงการจัดการขยะต้นทาง

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าดำเนินการอื่น ในโครงการตามความเหมาะสมและจำเป็น(ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 84 โครงการที่ 3)

จำนวน 10,000 บาท

ร.ศ.ค.ค. : 25/9/2560 19:51:26

8. โครงการส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าดำเนินการอื่น ในโครงการตามความเหมาะสมและจำเป็น(ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 84 โครงการที่ 4)	จำนวน	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารตลาดสด ห้องน้ำตลาด โต๊ะ ตู้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ รถยนต์ บรรทุกขยะและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสมจำเป็น	รวม	490,000 บาท
ค่าวัสดุ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว		
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อล้างรถขยะ ไม้กวาดทางมะพร้าว ถังขยะ อุปกรณ์ทำความสะอาด เป็นต้น และอื่นที่จำเป็น	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง		
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ ก้อน ไม้ต่างๆ ไม้ส้วม จอบ ชะแลง ทราบ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง แปรง ทาสี เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกตึง เหล็กเส้น เป็นต้น	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก กระจกมองข้างรถยนต์ นอตและสกรู ฟิล์มกรองแสง กันชนรถยนต์ เป็นต้น	จำนวน	250,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี เป็นต้น สำหรับ รถบรรทุกขยะทะเบียน 81-1115 กส,81-1116 กส,82-2534 กส,81-5523 กส,เครื่องตัดหญ้า 3 เครื่อง	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่างๆ เช่น น้ำยาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ ถุงมือ น้ำยาฟ่นยุง น้ำยาตรวจสอบปนเปื้อนในอาหาร น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ใช้หัตถ์นกและอื่นๆ ตามสถานการณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย		
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า เป็นต้น ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลตำบลนาคูและค่าไฟฟ้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น		

วันที่พิมพ์ : 25/9/2580 19:51:26

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,535,680 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,399,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,399,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,339,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 1 อัตรา นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 1 อัตรา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 2 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)		
งบดำเนินงาน	รวม	136,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 10,000 บาท		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล สังกัดกองสวัสดิการสังคม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	116,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการประชุมอื่นๆ ที่เทศบาลต้องเข้าร่วมตามความจำเป็น ตั้งไว้ 30,000 บาทและเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ หรือจ้างทำสิ่งของ ตั้งไว้ 66,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่ายานพาหนะในการเดินทางไปในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในสังกัดกองสวัสดิการสังคม ซึ่งเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555,(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558		

วันที่พิมพ์ : 25/9/2560 19:51:26

แผนงานคณะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

รวม 6,570,200 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,230,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,230,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,009,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ของพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่าย
โยธา นายช่างโยธาชำนาญงาน สังกัดกองช่าง

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร สังกัด
กองช่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง และ หัวหน้าฝ่ายโยธา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างภารกิจ สังกัดกองช่าง ตำแหน่งผู้ช่วยนาย
ช่างโยธา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 1,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ สังกัดกองช่าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

งบดำเนินงาน

รวม 561,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 40,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 10,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง สังกัดกองช่าง

ค่าใช้จ่าย

รวม 416,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 186,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหลักสูตร
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการประชุม ค่าจ้างเหมาบริการ
งานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างทำสิ่งของต่างๆและค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก
นอกทำการแทนของหน่วยงานในสังกัดกองช่าง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่ายานพาหนะในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ซึ่งเบิกจ่ายเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

วันที่พิมพ์ : 25/9/2560 19:51:28

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของสำนักงานเทศบาลตำบลนาคู		
ค่าวัสดุ	รวม	105,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ ถอน ไม้ต่าง ๆ โกล้าม จอบ ขะแฉง ทราวย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง แปรง ทาสี เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ดัลป์เมตร ลูกดิ่ง เหล็กเส้น เป็นต้น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสังกัด ทุกกอง/ฝ่ายตามความจำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค กระจกมองข้างรถยนต์ นอตและสกรู ฟิล์มกรองแสง กั้นชนรถยนต์ เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	4,779,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,779,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	จำนวน	723,000 บาท
เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล. จากริสอร์ท อูมาพร ถึงตลาดสดเทศบาลตำบลนาคู (คลองส่งน้ำชลประทาน) (จุดเริ่มต้น 16.747027, 104.026388)(จุดสิ้นสุด 16.749380, 104.025599) ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม. (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี แบบ ผ.01 หน้า 43โครงการที่ 39)		
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	จำนวน	265,000 บาท
เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล. เลียบคลองชลประทาน ตลอดแนวจากนายบรกรรม กลุสยา ไปนายจวม เมื่อตมุด ถึงทางหลวงหมายเลข 2101 และเลียบคลองไปจนถึง ถนนวังเวียง - นากระเดา(จุดเริ่มต้น 16.755287, 104.028249)(จุดสิ้นสุด 16.754311, 104.027842) ขนาด กว้าง 4.00 ม.ยาว 110.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม. ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี แบบ ผ.01 หน้า 39 โครงการที่ 20		
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	จำนวน	834,000 บาท
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ่อขยะเทศบาล(ต่อจากเดิม)จากถนน 2101 ถึงบ่อขยะ (จุดเริ่มต้น 16.743505, 104.010520) (จุดสิ้นสุด 16.745671, 104.009321) ขนาด กว้าง 5.00 ม.ยาว 280.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตร.ม. ตามแผนพัฒนาสี่ปี แบบ ผ.01 หน้า 42 โครงการที่ 38		

4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณถนนเลียบคลองจากที่อาจารย์พูน ทรัพย์ ชัยวารณ ถึงบ้านนายเลข ไกรสุรย์ (จุดเริ่ม ต้น 16.763897, 104.036049) (จุดสิ้นสุด 16.765102, 104.036562) ขนาด กว้าง 4.00 ม.ยาว 150.00 ม .หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ปรากฏตาม แผนพัฒนาสี่ปี แบบ ผ.01 หน้า 45 โครงการที่ 55	จำนวน	362,000 บาท
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล. เลียบคลองชลประทานตลอดแนว จากสะพานข้าม คลอง หมู่ที่ 11 ผ่านบ้านนาคลอง หมู่ที่ 7 ถึงประตู เปิด ปิดน้ำชล ประทาน(ปากกระโถนน้อย)ช่วงผ่านที่ดินนายกองสี ฤทธิศรีบุญ (จุดเริ่ม ต้น 16.762183, 104.036050) (จุดสิ้นสุด 16.764208, 104.036183) ขนาด กว้าง 4.00 ม.ยาว 230.00 ม .หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 920.00 ตร.ม. ปรากฏตาม แผนพัฒนาสี่ปี แบบ ผ.01 หน้า 46 โครงการที่ 60	จำนวน	555,000 บาท
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล. เลียบคลองชลประทานตลอดแนวจากสะพานข้าม คลอง หมู่ที่ 11 ผ่านบ้านนาคลอง หมู่ที่ 7 ถึงประตู เปิด ปิดน้ำชล ประทาน(ปากกระโถนน้อย)ช่วงผ่านที่ดินนายสงวน นิลคำ (จุดเริ่ม ต้น 16.762377, 104.032828) (จุดสิ้นสุด 16.761986, 104.035169)ขนาด กว้าง 4.00 ม.ยาว 255.00 ม .หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตร.ม. ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสี่ปี แบบ ผ.01 หน้า 46 โครงการที่ 60	จำนวน	615,000 บาท
7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เพื่อก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองชลประทานตลอดแนว จากสะพานข้าม คลอง หมู่ที่ 11 ผ่านบ้านนาคลอง หมู่ที่ 7 ถึงประตู เปิด ปิดน้ำชล ประทาน(ปากกระโถนน้อย)ช่วงที่ดินนายสมับ รังระรื่น ถึงสะพานทางเข้า บ้านนาคลอง หมู่ที่ 7 (จุดเริ่มต้น 16.765133, 104.030683) (จุดสิ้นสุด 16.763188, 104.031748) ขนาด กว้าง 4.00 ม.ยาว 250.00 ม .หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม. ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสี่ปี แบบ ผ.01 หน้า 46 โครงการที่ 60	จำนวน	603,000 บาท
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้างเทศบาลจากเทศบาลตำบลนาคูไปหน้า นายทองมา เวินชมถึงที่นายนายนิกร(ตลอดแนว)(จุดเริ่ม ต้น 16.775700, 104.027212)(จุดสิ้นสุด 16.777772, 104.027456) ขนาด กว้าง 6.00 ม.ยาว 232.00 ม .หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,392.00 ตร.ม. ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสี่ปี แบบ ผ.01 หน้า 52 โครงการที่ 93	จำนวน	822,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุเสียงตามสายและ อื่นๆ เช่น ฟิวส์ หลอด ไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า หลอด วิทยุ โทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ เทปพันสายไฟฟ้า เมรกเกอร์ เป็น ต้น สำหรับทุกกอง/ฝ่ายตามความจำเป็น		

งานสวนสาธารณะ	รวม	5,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ บ่อย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ฝ้าใบหรือผ้าพลาสติก วัสดุเพาะชำ เป็นต้น สำหรับทุกกอง/ฝ่ายตามความจำเป็น</p>		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	262,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	112,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	112,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	112,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล ห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลนาคูและบ่อตกไขมัน 40,000 บาทและค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาดูแลทำความสะอาดตลาดสดพร้อมบริเวณตลาดสดและห้องน้ำ 72,000 บาทและอื่นๆ ตามความจำเป็น</p>		
งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1.โครงการบริหารจัดการสถานที่ทิ้งขยะ	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อขุดและฝังกลบขยะให้การจัดการปอขยะมีประสิทธิภาพ ขนาดกว้าง 36.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาคู ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 82 ลำดับที่ 3</p>		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอกวางระบายน้ำ ที่ดินเงินเนื่องจากการทับถมของดิน ตามถนนและวางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลนาคู</p>		
งบลงทุน	รวม	70,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	70,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1.โครงการก่อสร้างที่ล้างรถบรรทุกขยะ	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อก่อสร้างที่ล้างรถบรรทุกขยะ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 4.50 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม.ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 89 ลำดับที่ 13</p>		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	360,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	360,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	360,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการอบรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นตามความเหมาะสมจำเป็น(ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 75 โครงการที่ 4)		
10) โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันรู้เสี่ยงไม่เสี่ยงเอดส์	จำนวน	20,000 บาท
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ กิจกรรมเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นตามความเหมาะสมจำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 76 โครงการที่ 8)		
2) โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นตามความเหมาะสมจำเป็น(ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 74 โครงการที่ 3)		
3)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟู ส่งเสริมอาชีพ และสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มเสี่ยง เป็นค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นตามความเหมาะสมจำเป็น		
4) โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ผู้ยากจนและผู้ไร้ที่พึ่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมปรับปรุงบ้านหรือค่าจ้างเหมาบริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นตามความเหมาะสมจำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 75 โครงการที่ 3)		
5)โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น การจัดกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นตามความเหมาะสมจำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 70 โครงการที่ 14)		
6) โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาศตริ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นตามความเหมาะสมจำเป็น(ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 76 โครงการที่ 6)		

7) โครงการวันผู้สูงอายุ เพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการ สร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม เพื่อเป็นคำ วิสต์ คำอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ตามความเหมาะสมจำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 76 โครงการที่ 7)	จำนวน	80,000 บาท
8) โครงการสร้างความรู้สึกสามัคคีของประชาชนในชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ พื้ทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม และกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต เพื่อจ่ายเป็นคำวิสต์ คำอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นตามความเหมาะสมจำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 76 โครงการที่ 9)	จำนวน	30,000 บาท
9) โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล สุขภาพ เพื่อเป็นคำวิสต์ ค่าตอบแทน คำอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นตามความเหมาะสมจำเป็น(ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 71 โครงการที่ 16)	จำนวน	30,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสี่หมื่นพันซ์ เพื่อใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สี่หมื่นพันซ์ การเป็นเจ้าภาพ เช่น ค่ารางวัล คำวิสต์ คำอาหาร เครื่องดื่มและ อื่นๆ ที่เหมาะสมจำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 71 โครงการที่ 15)	จำนวน	30,000 บาท
2. โครงการแข่งขันฟุตบอลนาตุภัท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่ากรรมการ ค่าสถานที่ ค่าบริการ เครื่องเสียง คำวิสต์คำอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เหมาะสม จำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 70 โครงการที่ 12)	จำนวน	50,000 บาท
3. โครงการแข่งขันกีฬาโคลหนู เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่ากรรมการ ค่าสถานที่ ค่าบริการ เครื่องเสียง คำวิสต์คำอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เหมาะสม จำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 70 โครงการที่ 13)	จำนวน	40,000 บาท
คำวิสต์	รวม	80,000 บาท
วัสดุกีฬา เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬาเช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกบึงปอง ไม้ตี ยิงปอง ฯลฯ เป็นต้น	จำนวน	80,000 บาท

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	565,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	565,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	565,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆในการจัดงาน ค่ารางวัล ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าเช่าบริการเครื่องเสียง ค่าอาหารและอื่นๆที่จำเป็น (ตาม แผนพัฒนาฯ หน้า 69 โครงการที่ 5)		
2. โครงการจัดงานประเพณีเจ้าปู่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆในการจัดงาน ค่ารางวัล ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าเช่าบริการเครื่องเสียง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 69 โครงการที่ 9)		
3. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆในการจัดงาน ค่ารางวัล ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าเช่าบริการเครื่องเสียง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 69 โครงการที่ 8)		
4. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆในการจัดงาน ค่ารางวัล ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าเช่าบริการเครื่องเสียง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 70 โครงการที่ 11)		
6. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆในการจัดงาน ค่ารางวัล ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าเช่าบริการเครื่องเสียง ค่าอาหารและอื่นๆที่จำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 68 โครงการที่ 4)		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	348,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	348,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	348,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	348,000 บาท
<p>อุดหนุน PEA (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ดังนี้</p> <p>1. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2 เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากที่นา นางสนั่น สิมสาร ถึง ที่นายสิงห์ กิ่งอำไพ (หลังโรงเรียนบ้านนาอูพัฒนา) ยาว 140 เมตร พร้อมโคมโไฟสองสว่าง เป็นเงิน 55,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 56 โครงการที่ 6)</p> <p>2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2 เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากที่นา นายจวม เผือดผุด ถึงทางแยกคลองยาว 600 เมตร พร้อมโคมโไฟสองสว่าง เป็นเงิน 180,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 57 โครงการที่ 13)</p> <p>3. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจาก (วัดบ้านวังเวียง) บ้านนายทอง ชิตจง ถึง บ้านศรีวิจารณ์ ยาว 160 เมตร พร้อมโคมโไฟสองสว่าง เป็นเงิน 60,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 57 โครงการที่ 15)</p> <p>4. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 11 เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจาก ทางเข้าซอยบ้านนายหลา แหวนเพชร ถึงบ้านนายวิเศษ รังกลิ่น ยาว 40 เมตร พร้อมโคมโไฟสองสว่าง เป็นเงิน 28,000 บาท (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 60 โครงการที่ 33)</p> <p>5. เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า สำหรับสายพาดไฟ (ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5308.18/สคจ.28648 ลว. 22 มี.ย. 2560) เป็นเงิน 25,000 บาท</p>		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	4,252,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,212,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,212,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,561,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา 42,000 บาท หัวหน้าฝ่าย ตำแหน่งละ 1,500 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 18,000 บาท</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	429,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำปี สำหรับลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองการประปา	จำนวน	156,800 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจ จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	4,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,874,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 10,000 บาท	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	356,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	266,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามหลัก สูตรต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการประชุม ค่าจ้าง เหมาบริการงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างทำสิ่งของต่างๆและค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอกทำการแทนและอื่นๆตามความเหมาะสมจำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่ายานพาหนะในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้าง สังกัดกองการประปา ซึ่งเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ห้อง ถิ่น พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกองการประปาในเขตเทศบาล ซึ่งชำรุด โดยสภาพ เช่น เครื่องสูบน้ำประปา มาตรฐานวัดน้ำ ตลอดจนซ่อมแซม อุปกรณ์อื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	708,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ หน่วยงานในกองการประปา ตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ปูน ซีเมนต์ ค้อน ไม้ต่าง ๆ โถส้วม จอบ ชะแลง ทราบย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง แปรหงทาสี เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ดัลบเมตร ลูกตั้ง เหล็ก เส้น เป็นต้น ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก กระจกมองข้างรถ ยนต์ แอตและสกรู เป็นต้น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสังกัดกองการประปา		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ สำหรับรถ จักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน เช่นน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน เป็นต้น ที่ ใช้ในการปฏิบัติงาน		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่างๆ เช่น สาร ส้ม ปูนขาว ทลอริน ทรายกรอง ผงโพลีเมอร์ และอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ งาน		
วัสดุอื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำประปาและอื่นๆที่ใช้ใน การปฏิบัติงานกองการประปา		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า โรงสูบน้ำประปาและค่าไฟฟ้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องตาม ความจำเป็น สังกัดกองการประปา		
งบลงทุน	รวม	36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	36,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
1) จัดซื้อเชือกาวส่ว ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเชือกาวส่ว ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 4 ตัวๆละ 5,500 บาท ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 105 ลำดับที่ 6		
2) ฟุตวาล์ว(หัวกระโหลก) ขนาด 6 นิ้ว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อฟุตวาล์ว(หัวกระโหลก) ขนาด 6 นิ้วจำนวน 2 ตัวๆละ 5,000 บาท ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 105 ลำดับที่ 6		
3) ฟุตวาล์ว(หัวกระโหลก) ขนาด 4 นิ้ว	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจัดซื้อฟุตวาล์ว(หัวกระโหลก) ขนาด 4 นิ้วจำนวน 1 ตัว 4,000 บาท ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 105 ลำดับที่ 6		

วันที่พิมพ์ : 25/9/2560 19:51:26

งบรายจ่ายอื่น	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	130,000 บาท

เพื่อชำระค่าน้ำชลประทาน สำหรับผลิตน้ำประปา ให้แก่ชลประทานเป็นรายเดือนตามอัตราที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ลูกบาศก์เมตรละ 0.50 บาท เป็นเงิน 130,000 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	13,816,400 บาท
งบกลาง	รวม	13,816,400 บาท
งบกลาง	รวม	13,816,400 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	812,200 บาท

"เพื่อชำระหนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)สำหรับก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกอนกรีตรวม 8 โครงการตามสัญญาเลขที่ 515/123/2551 ลงวันที่ 21 มกราคม 2551 โดยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปีผ่อนชำระเป็นเวลา 10 ปีเป็นการจ่ายงวดที่ 10(งวดสุดท้าย) ในปีงบประมาณพ.ศ.2561 เป็นเงิน 497,175.76 + 314,965.91 = 812,141.67 บาท จึงขอตั้งงบประมาณ 812,200 บาท"

ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)สำหรับก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกอนกรีตรวม 8 โครงการตามสัญญาเลขที่ 515/123/2551 ลงวันที่ 21 มกราคม 2551 โดยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปีผ่อนชำระเป็นเวลา 10 ปีเป็นการจ่ายงวดที่ 10 (งวดสุดท้าย) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นเงินจำนวน 14,915.46 บาทจึงขอตั้งงบประมาณ 15,000 บาท		

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	175,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนประกันสังคมตามบัญชีประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง (ค่าจ้างรวม 3,498,380 บาท X 5% = 174,919 บาท) เพื่อป้องกันผลต่างจากการคำนวณจึงตั้งงบประมาณสำหรับส่วนเกินไว้เป็นเงินจำนวน 175,000 บาท		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,873,200 บาท
" เพื่อจ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ดังนี้ 1) อายุ 60-69 จำนวน 536x600 บาท = 3,859,200 บาท 2) อายุ 70-79 จำนวน 311x700 บาท = 2,612,400 บาท 3) อายุ 80-89 จำนวน 126x800 บาท = 1,209,600 บาท 4) อายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 16x1,000 บาท = 192,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,873,200 บาท ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2560 ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว1234 ลว 23 มิ.ย.2560 เรื่อง การชี้แจงแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฯ ปราบกฎตามแผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้าที่ 75 โครงการที่ 2		

วันที่พิมพ์ : 25/9/2560 19:51:26

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,456,000 บาท
<p>"เพื่อจ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้พิการจำนวน 360x800=288,000 x12 =3,456,000 บาท ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2560 ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว1234 ลว 23 มิ.ย.2560 เรื่อง การ ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2561 ฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต หน้าที่ 75 โครงการที่ 2</p>		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	90,000 บาท
<p>"เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตามอัตรา และหลักเกณฑ์ที่ระเบียบฯกำหนดจำนวน 15 คนๆละ 500 บาท/เดือน 7,500 บาทต่อปี ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2560 ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว1198 ลว 20 มิ.ย.2560 เรื่อง การ ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2561 ฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต หน้าที่ 75 โครงการที่ 1</p>		
สำรองจ่าย	จำนวน	542,000 บาท
<p>รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้นตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ .2541ข้อ19</p>		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	320,000 บาท
<p>"1) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทยโดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาบวกเงินกู้เงิน จ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภทในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วน หก(0.00167)ของรายได้ดังกล่าวแต่ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่น บาท(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0313.4/ว3889ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538) เป็นเงิน 120,000 บาท 2) เงินสมทบระบบประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบการดำเนินงาน ระบบประกันสุขภาพจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช .) โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้า ร่วมดำเนินการซึ่งจะต้องสมทบงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ของค่า บริการที่ได้รับจากกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติตามหนังสือกระทรวง มหาดไทยด่วนที่สุดที่มท0891.3/ว1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 จำนวน ได้ตั้งนี้จำนวนประชากรตามข้อมูลทางทะเบียนราษฎร(ข้อมูล อุด หนุน 2558)จำนวน 4,950 คนเงินค่ารายหัว(สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ) โอนให้จำนวน 45บาท/คนคิดเป็น 222,750 บาท เทศบาลสมทบในอัตราร้อยละ50 เป็นเงิน 111,375 บาทฉะนั้นจึงขอตั้ง งบประมาณเป็นเงิน 150,000 บาท" 3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบการดำเนิน งานของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลตำบลนาตุตามนโยบายรัฐบาลและ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 โดยให้ อปท.สามารถสนับสนุน การดำเนินงานและสมทบงบประมาณให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยยึด หลักความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาให้ประชาชนเออม 1 ส่วน อปท. 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดย อปท.พิจารณาสมทบได้ตามฐานะการคลังของแต่ละ แห่งตามหนังสือที่ มท 0891.4/ว 2502 ลว 20 ส.ค.2553,หนังสือ มท 0808.2/ว2342 ลว 28 พ.ค.2555 ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 เป็นเงิน 50,000 บาท</p>		

วันที่พิมพ์ : 25/9/2560 19:51:26

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)

จำนวน

533,000 บาท

ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่นพ.ศ.2500 เพื่อจ่าย
เป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปีประมาณทั่วไป (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงิน
กู้เงินคู่มือถือให้และเงินอุดหนุน) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก
ที่มท 0808.5/ว.41 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบกลาง		งบกลาง		งบกลาง		งบกลาง		งบกลาง		งบกลาง	
งบกลาง		งบกลาง		งบกลาง		งบกลาง		งบกลาง		งบกลาง	
	ค่าเช่ารถกระบะ	15,000									
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	320,000									
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	90,000									
	ค่าเช่ารถแท็กซี่	812,200									
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	175,000									
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,873,200									
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบย.)	533,000									
	ค่าเช่ารถ	542,000									
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,456,000									
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งสมาชิก อบต.										
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น										
	เงินค่าตอบแทน										
	รถบรรทุก/รถจักรยานยนต์										
	รถจักรยานยนต์										
	เงินเดือนนายช่าง อบต.										
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายช่าง อบต.										
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,800						160,000			1,558,000
	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน										
	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน							1,200			157,000
	เงินเดือนพนักงาน	1,561,700						1,009,000			1,078,500
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	429,000									233,000
	เงินประจำตำแหน่ง	60,000						60,000			60,000

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์	สินทรัพย์	สินทรัพย์	สินทรัพย์
สินทรัพย์ถาวร	สินทรัพย์ถาวร	สินทรัพย์ถาวร	สินทรัพย์ถาวร
ที่ดิน	ที่ดิน	ที่ดิน	ที่ดิน
อาคาร	อาคาร	อาคาร	อาคาร
ยานพาหนะ	ยานพาหนะ	ยานพาหนะ	ยานพาหนะ
เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องใช้สำนักงาน
สินทรัพย์หมุนเวียน	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินทรัพย์หมุนเวียน	สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด	เงินสด	เงินสด	เงินสด
เงินฝากธนาคาร	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากธนาคาร	เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้น	เงินลงทุนระยะสั้น	เงินลงทุนระยะสั้น	เงินลงทุนระยะสั้น
เงินคงเหลือ	เงินคงเหลือ	เงินคงเหลือ	เงินคงเหลือ
รวม	รวม	รวม	รวม
15,000	15,000	15,000	15,000
320,000	320,000	320,000	320,000
90,000	90,000	90,000	90,000
812,200	812,200	812,200	812,200
175,000	175,000	175,000	175,000
7,873,200	7,873,200	7,873,200	7,873,200
533,000	533,000	533,000	533,000
542,000	542,000	542,000	542,000
3,456,000	3,456,000	3,456,000	3,456,000
180,000	180,000	180,000	180,000
1,434,240	1,434,240	1,434,240	1,434,240
207,360	207,360	207,360	207,360
725,760	725,760	725,760	725,760
180,000	180,000	180,000	180,000
893,300	893,300	893,300	893,300
84,000	84,000	84,000	84,000
26,800	26,800	26,800	26,800
4,931,460	4,931,460	4,931,460	4,931,460
1,053,000	1,053,000	1,053,000	1,053,000
600,000	600,000	600,000	600,000

งบส่วนเกินงาน		งบส่วนเกินงาน		งบส่วนเกินงาน		งบส่วนเกินงาน		งบส่วนเกินงาน		งบส่วนเกินงาน	
งบส่วนเกินงาน	งบส่วนเกินงาน	งบส่วนเกินงาน	งบส่วนเกินงาน	งบส่วนเกินงาน	งบส่วนเกินงาน	งบส่วนเกินงาน	งบส่วนเกินงาน	งบส่วนเกินงาน	งบส่วนเกินงาน	งบส่วนเกินงาน	งบส่วนเกินงาน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร											50,000
ค่าเบี้ยประชุม										10,000	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		10,000								10,000	20,000
รางวัลเพื่อให้อำเภอได้มีสิ่งปลูกสร้าง		266,000								448,000	260,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจและพิธีการ											20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นใด											
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร		20,000								30,000	
1) โครงการพรรคที่ป้องกันและควบคุมติดต่อในช่วงเทศกาลปีใหม่											
1) โครงการวันเด็กแห่งชาติ											
1) โครงการส่งเสริมสนับสนุน การต่อต้านและชุมชน และ ประชามติ ทบวง แห่งสหพันธ์เทศบาลตำบลนาจุก											
1) โครงการอบรมเสริมสร้างกรมตำรวจ ออมสินเชียงใหม่									20,000		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ											
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร											20,000
1. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเด็กเล็กสี่พันห้า								30,000			

งบการเงินรวม		งบกำไรขาดทุนรวม		งบกำไรขาดทุนรวม (ต่อหุ้น)	
งบกำไรขาดทุนรวม		งบกำไรขาดทุนรวม		งบกำไรขาดทุนรวม (ต่อหุ้น)	
งบกำไรขาดทุนรวม	งบกำไรขาดทุนรวม	งบกำไรขาดทุนรวม	งบกำไรขาดทุนรวม	งบกำไรขาดทุนรวม (ต่อหุ้น)	งบกำไรขาดทุนรวม (ต่อหุ้น)
กำไรสุทธิ	104,800	9,800	5,000	9,800	104,800
กำไรสุทธิ	35,000	35,000		35,000	35,000
กำไรสุทธิ	203,000	143,000		143,000	203,000
กำไรสุทธิ	2,298,000	559,000	35,000	559,000	2,298,000
กำไรสุทธิ	55,000	35,000		35,000	55,000
กำไรสุทธิ	225,000	100,000	15,000	100,000	225,000
กำไรสุทธิ	20,000		20,000		20,000
กำไรสุทธิ	50,000				50,000
กำไรสุทธิ	30,000	30,000		30,000	30,000
กำไรสุทธิ	20,000				20,000
กำไรสุทธิ	70,000	70,000		70,000	70,000
กำไรสุทธิ	20,000				20,000
กำไรสุทธิ	30,000				30,000

งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
1. โครงการจ้างงาน ประเพณีลอยกระทง								300,000							
10) โครงการจ้างงาน ชุมชนวิถีชีวิตดั้งเดิม เสิงสางค์											20,000				
2) โครงการพัฒนา ศักยภาพชุมชนพัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล นงนุช															
2) โครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล สงกรานต์															
2) โครงการส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ/ผู้ พิการ/ผู้ป่วยเอดส์											30,000				
2) โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายครัวเรือน สถานศึกษา															
2. โครงการจ้างงาน ประเพณีเต๋ายี่เป็ง								100,000							
2. โครงการจัดทำ แผนศึกษาและ ยกระดับทรัพย์สิน															
2. โครงการอบรมการ สุขภาพอาหาร															5,000
2. โครงการแข่งขัน ฟุตบอลชายทีม								50,000							
3) โครงการวัน เทศบาล วันที่ 24 เมษายน															
3) โครงการปรับปรุง แหล่งเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลนงนุช															
3) โครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันและระงับ ภัยพิบัติ															
3) โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเศษ ขยะ											60,000				

งบดำเนินงาน		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ	
งบดำเนินงาน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
1. โครงการจัดงาน ป่าเพลินอุทยานพร					300,000
10) โครงการจัดงาน วันไหว้วันรู้ถึงใจไม่ เลือนหาย					20,000
2) โครงการพัฒนา ศักยภาพชุมชนพัฒนา เด็กเกิดเทศบาลตำบล นาหว้า	20,000				20,000
2) โครงการอบรม ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล สงกรานต์		20,000			20,000
2) โครงการส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ/ผู้ พิการ/ผู้เปราะบาง					30,000
2) โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	752,400				752,400
2. โครงการจัดงาน ประเพณีเจ้าปู่					100,000
2. โครงการจัดทำ แผนพื้นที่และ ทะเบียนทรัพย์สิน			80,000		80,000
2. โครงการขอยืมการ สุกกับอาคาร					5,000
2. โครงการแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชน					50,000
3) โครงการวัน เทศบาล วันที่ 24 เมษายน			10,000		10,000
3) โครงการปรับปรุง แหล่งเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลนาหว้า	50,000				50,000
3) โครงการฝึกอบรม แม่ป้องกันและระงับ อัคคีภัย		6,000			6,000
3) โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด					60,000
ค่าใช้สอย					
งบดำเนินงาน					

งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
6) โครงการขบวน สัมมนาและศึกษาดูงาน																					
6. โครงการปฏิบัติ ธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม		5,000																			
6. โครงการรณรงค์ ต้านสิ่งมั่วช้อโลก																					15,000
7) โครงการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง ครม. บดินทรเทพย วรางกูร																					
7) โครงการวันผู้สูง อายุ																					
7. โครงการจัดการ ขยะต้นทาง																					80,000
8) โครงการจัดงานวัน คล้ายวันพระราช สมภพของ "พระบาท สมเด็จพระปรมินทรม หาญมหอดุลยเดช ราชกาลที่ 9"																					
8) โครงการสร้างสถานี รักษาเมล็ดพันธุ์ของ ประชาชนในชุมชน																					
8. โครงการส่งเสริม การบำบัดน้ำเสียใน ตำบลเรือน																					30,000
9) โครงการแข่งขัน กีฬาและนิทรรศการผู้ สูงอายุ ผู้พิการและผู้ ป่วยเรื้อรัง																					15,000
9) โครงการเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม																					30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม																					
จัดซื้อเครื่องแต่งกาย																					200,000
ค่าวัสดุ																					150,000
																					20,000

ทำโดย

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ	
งบดำเนินงาน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
6) โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร							30,000
6. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม							5,000
6. โครงการตรวจรถจักรยานยนต์							15,000
7) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงศุข ๖๐ ปีมหามงคลวโรกาส			20,000				20,000
7) โครงการวันผู้สูงอายุ							80,000
7. โครงการจัดการขยะ							10,000
8) โครงการจัดงานคล้ายพระวราชสมภพของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9"			20,000				20,000
8) โครงการสร้างภาพจิตอาสา							30,000
8. โครงการส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน							15,000
9) โครงการแข่งขันกีฬาและนิทรรศการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้เปราะบาง							30,000
9) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม			10,000				10,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	20,000			80,000			820,000
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ			15,000				35,000

บัญชีรายจ่าย		บัญชีรายจ่าย		บัญชีรายจ่าย		บัญชีรายจ่าย	
ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	34,000	117,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	100,000	110,000		
		วัสดุไปรษณีย์และวิทยุ	10,000		170,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000	102,000	412,000		
		วัสดุยาน		20,000	20,000		
		วัสดุกีฬา			80,000		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	15,000	75,000		
		วัสดุวิทยุคมนาคมเครื่องมือการแพทย์			600,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	758,000		758,000		
		วัสดุทางการแพทย์			5,000		
		วัสดุก่อสร้าง			250,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		60,000	60,000		
		วัสดุสำนักงาน		200,000	200,000		
		วัสดุอื่น		50,000	90,000		
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,000	55,000	67,000		
		ค่าไฟฟ้า	10,000	250,000	1,210,000		
		ค่าบริการไปรษณีย์		10,000	10,000		
		ค่าบริการโทรศัพท์		15,000	15,000		
		ค่าบริการซ่อมตัวอาคาร					
		1) จอมพัฒนาเตอร์ไม่ติด					
		บูต สำหรับรับแจ้งสำนัก		16,000	16,000		
		งาน					
		ตัวอักษรอื่น					
		1) จัดซื้อเซิฟเวอร์					
ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 4 ตัว			22,000				
งบลงทุน	งบลงทุน						

โครงการ		ปีงบประมาณ		ปีงบประมาณ		ปีงบประมาณ		ปีงบประมาณ	
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
	ค่าก่อสร้าง								
	2) พื้ที่ก่อสร้าง (ค่าก่อสร้าง) ขนาด 6 นิ้ว								10,000
	3) พื้ที่ก่อสร้าง (ค่าก่อสร้าง) ขนาด 4 นิ้ว								4,000
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
	1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6								723,000
	1.โครงการก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสีย								70,000
	1.โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืช								150,000
	2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2								265,000
	3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6								834,000
	4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7								362,000
	5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7								555,000
	6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7								615,000
	7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7								603,000
	8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11								822,000
	ค่าจ้างศึกษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
	1) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียง							30,000	30,000

งบรายจ่ายอื่น		งบรายจ่ายอื่น	งบรายจ่ายอื่น					งบรายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบรายจ่ายอื่น	งบรายจ่ายอื่น	งบรายจ่ายอื่น	งบรายจ่ายอื่น	งบรายจ่ายอื่น	
	รายจ่ายอื่น	130,000						
	เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น							
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น							
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	348,000						
	รวม	4,252,300	360,000	765,000	7,207,200	1,535,580	4,339,500	

งบรายวัน		รายวัน	รายเดือน	รายไตรมาส	รายครึ่งปี	รายปี
งบรายวัน	รายวัน	รายวัน				130,000
งบเงินคงเหลือ	เงินคงเหลือ	เงินคงเหลือของฝากปลอดภาษี			20,000	20,000
		ส่วนท้องถิ่น				
		เงินคงเหลือที่ฝากเป็น	110,000			110,000
		สวสวสวสวสวสวสวสวสว	1,204,000			1,552,000
		เงินคงเหลือส่วนราชการ	5,485,400	838,000	11,552,520	50,500,000
		รวม				