## คำอธิบาย: logo

**ข้อบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง**

**อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

1

###### **ส่วนที่ 1**

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง**

**อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

**คำแถลงงบประมาณ**

2

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 22,093,260.19 บาท

1.1.2 เงินสะสม 9,623,042.63 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 7,475,854.76 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ........-.............โครงการ

รวม …………-…………… บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ……-……… โครงการ รวม …………-……………… บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง - บาท

**2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2558**

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 22,264,919.56 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 233,478.53 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 151,371.40 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 214,225.21 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 57,705.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร 15,067,032.42 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,541,107.00 บาท

3

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 17,398,619.80 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 18,418,843.72 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 674,030.00 บาท

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) 8,771,514.00 บาท

งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 5,093,291.14 บาท

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 1,856,672.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) - บาท

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,023,336.58 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 17,398,619.80 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 949,900.00 บาท

**3. งบเฉพาะการ**

**ประเภทกิจการ............-............... กิจการ..........-..............**

ปีงบประมาณ พ.ศ. …. มีรายรับจริง…………………..….บาท รายจ่ายจริง ..…..…..………. บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ จำนวน ....………………. บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จำนวน ....………………. บาท กำไรสุทธิ จำนวน ....………………. บาท

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ ............................................ จำนวน ....………………. บาท

ทรัพย์จำนำจำนวน .………………. บาท

4

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ 2560**

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง

**อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

**2.1 รายรับ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **รายรับจริง**  **ปี 2558** | **ประมาณการ**  **ปี 2559** | **ประมาณการ**  **ปี 2560** |
| **รายได้จัดเก็บเอง** |  |  |  |
| หมวดภาษีอากร | 233,478.53 | 213,800.00 | 215,800.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 151,371.40 | 188,600.00 | 158,700.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 214,225.21 | 263,500.00 | 263,500.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | - | - | - |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 57,705.00 | 34,100.00 | 62,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | - | - | - |
| **รวมรายได้จัดเก็บเอง** | **656,780.14** | **700,000.00** | **700,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง** |  |  |  |
| **ส่วนท้องถิ่น** |
| หมวดภาษีจัดสรร | 15,067,032.42 | 15,300,000.00 | 17,800,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร** | **15,067,032.42** | **15,300,000.00** | **17,800,000.00** |
| **ปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 6,541,107.00 | 6,500,000.00 | 20,000,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **6,541,107.00** | **6,500,000.00** | **20,000,000.00** |
| **รวม** | **22,264,919.56** | **22,500,000.00** | **38,500,000.00** |

5

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง

**อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

**2.2 รายจ่าย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | **รายจ่ายจริง**  **ปี 2558** | **ประมาณการ 2559** | **ประมาณการ 2560** |
| **จ่ายจากงบประมาณ** |  |  |  |
| งบกลาง | 674,030.00 | 1,046,500.00 | 11,665,100 |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 8,771,514.00 | 9,610,560.00 | 12,119,040 |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 5,093,291.14 | 7,935,370.00 | 8,170,820 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 1,856,672.00 | 1,922,570.00 | 4,916,040 |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 2,023,336.58 | 1,985,000.00 | 1,629,000 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | **18,418,843.72** | **22,500,000.00** | **38,500,000** |

6



###### **ส่วนที่ 2**

**ข้อบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง**

**อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

7

##### บันทึกหลักการและเหตุผล

**ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง**

**อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ด้าน** | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารงานทั่วไป** |  |
| แผนงานบริหารทั่วไป | 11,560,140.00 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 4,087,640 .00 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** |  |
| แผนงานการศึกษา | 6,430,260.00 |
| แผนงานสาธารณสุข | 244,000.00 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 700,840.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 1,839,480.00 |
| แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 480,000.00 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 684,300.00 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** |  |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 0 |
| แผนงานการเกษตร | 808,240.00 |
| แผนงานการพาณิชย์ | 0 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** |  |
| แผนงานงบกลาง | 11,665,100.00 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **38,500,000.00** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง**

**อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

#### งบกลาง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | **งานงบกลาง** | | **งาน…………………** | **งาน…………………** | **รวม** |
| **งบกลาง** | |  |  |  |  |
| งบกลาง | | 11,480,100.00 |  |  | **11,480,100.00** |
| บำเหน็จ/บำนาญ | | 185,000.00 |  |  | **185,000.00** |

8

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง**

**อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | **งานบริหารงานทั่วไป** | | **งานบริหารงานคลัง** | **งาน…………………** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 2,916,720 | 0 |  | **2,916,720** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 3,141,480 | 1,714,800 |  | **4,856,280** |
| **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | 967,200 | 158,000 |  | **1,125,200** |
| ค่าใช้สอย | | 1,095,800 | 169,800 |  | **1,265,600** |
| ค่าวัสดุ | | 640,000 | 135,000 |  | **775,000** |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 246,400 | 99,000 |  | **345,400** |
| **งบลงทุน** | |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 196,040 | 64,900 |  | **260,940** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 0 | 0 |  |  |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | | 0 | 0 |  |  |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | 15,000 | 0 |  | **15,000** |
| **รวม** | | **9,218,640** | **2,341,500** |  | **11,560,140**  9 |

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | **งาน…………………** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 0 | 0 |  | **0** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 395,640 | 0 |  | **395,640** |
| **งบดำเนินงาน** | |  | 0 |  | **0** |
| ค่าตอบแทน | | 0 | 0 |  | **0** |
| ค่าใช้สอย | | 0 | 250,500 |  | **250,500** |
| ค่าวัสดุ | | 0 | 0 |  | **0** |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 0 | 0 |  | **0** |
| **งบลงทุน** | |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 0 | 3,386,500 |  | **3,386,500** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 0 | 49,000 |  | **49,000** |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | | 0 | 0 |  | **0** |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | 0 | 6,000 |  | **6,000** |
| **รวม** | | **395,640** | **3,692,000** |  | **4,087,640** |

10

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | **งาน…………………** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 0 | 0 |  | **0** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 2,447,160 | 0 |  | **2,447,160** |
| **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | 12,000 | 0 |  | **12,000** |
| ค่าใช้สอย | | 167,000 | 1,107,100 |  | **1,274,100** |
| ค่าวัสดุ | | 52,000 | 817,500 |  | **869,500** |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 65,000 | 0 |  | **65,000** |
| **งบลงทุน** | |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 0 | 14,000 |  | **14,000** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 0 | 460,500 |  | **460,500** |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | | 0 | 0 |  | **0** |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | 0 | 1,288,000 |  | **1,288,000** |
| **รวม** | | **2,743,160** | **3,687,100** |  | **6,430,260** |

11

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | **งานโรงพยาบาล** | | **งานบริการสาธารสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **งาน…………………** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 0 | 0 |  | **0** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 0 | 0 |  | **0** |
| **งบดำเนินงาน** | |  |  |  | **0** |
| ค่าตอบแทน | | 0 | 0 |  | **0** |
| ค่าใช้สอย | | 0 | 50,000 |  | **50,000** |
| ค่าวัสดุ | | 0 | 160,000 |  | **160,000** |
| ค่าสาธารณูปโภค | |  | 0 |  | **0** |
| **งบลงทุน** | |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 34,000 | 0 |  | **34,000** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 0 | 0 |  | **0** |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | | 0 | 0 |  | **0** |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | 0 | 0 |  | **0** |
| **รวม** | | **34,000** | **210,000** |  | **244,000** |

12

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | | **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | **งาน…………………** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 0 | 0 |  | **0** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 349,320 | 0 |  | **349,320** |
| **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | 0 | 0 |  | **0** |
| ค่าใช้สอย | | 0 | 331,520 |  | **331,520** |
| ค่าวัสดุ | | 0 | 0 |  | **0** |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 0 | 0 |  | **0** |
| **งบลงทุน** | |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 0 | 0 |  | **0** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 0 | 0 |  |  |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | | 0 | 0 |  | **0** |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | 0 | 20,000 |  | **20,000** |
| **รวม** | | **349,320** | **351,520** |  | **700,840** |

13

**แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | **งานไฟฟ้าถนน** | **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 0 | 0 | 0 | **0** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 848,280 | 0 | 0 | **848,280** |
| **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | 74,400 | 0 | 0 | **74,400** |
| ค่าใช้สอย | | 435,000 | 0 | 0 | **435,000** |
| ค่าวัสดุ | | 50,000 | 100,000 | 0 | **150,000** |
| ค่าสาธารณูปโภค | |  |  |  |  |
| **งบลงทุน** | |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 9,000 | 0 | 0 | **9,000** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 77,800 | 0 | 95,000 | **172,800** |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | 0 | 150,000 | 0 | **150,000** |
| **รวม** | | **1,494,480** | **250,000** | **95,000** | **1,839,480** |

14

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | **งานบริหารทั่วไป** | | **งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | **งาน…………………** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 0 | 0 |  | **0** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 0 | 0 |  | **0** |
| **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | 0 | 0 |  | **0** |
| ค่าใช้สอย | | 0 | 317,000 |  | **317,000** |
| ค่าวัสดุ | | 0 | 0 |  | **0** |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 0 | 0 |  | **0** |
| **งบลงทุน** | |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 3,000 | 30,000 |  | **33,000** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 0 | 0 |  | **0** |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | | 0 | 0 |  | **0** |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | 0 | 130,000 |  | **130,000** |
| **รวม** | | **3,000** | **477,000** |  | **480,000** |

15

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | **งานกีฬาและนันทนาการ** | | **งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น** | **งาน…………………** | **รวม** |
| **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 0 | 0 |  | **0** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 0 | 0 |  | **0** |
| **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | 0 | 0 |  | **0** |
| ค่าใช้สอย | | 329,000 | 80,000 |  | **409,000** |
| ค่าวัสดุ | | 0 | 0 |  | **0** |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 0 | 0 |  | **0** |
| **งบลงทุน** | |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 0 | 0 |  | **0** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 255,300 | 0 |  | **255,300** |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | | 0 | 0 |  | **0** |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | 0 | 20,000 |  | **20,000** |
| **รวม** | | **584,300** | **100,000** |  | **684,300** |

16

**แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | **งานส่งเสริมการเกษตร** | | **งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** | **งาน…………………** | **รวม…………………** |
| **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 0 | 0 |  | **0** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 305,640 | 0 |  | **305,640** |
| **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |
| ค่าตอบแทน | | 0 | 0 |  | **0** |
| ค่าใช้สอย | | 161,600 | 100,000 |  | **261,600** |
| ค่าวัสดุ | | 0 | 0 |  | **0** |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 0 | 0 |  | **0** |
| **งบลงทุน** | |  |  |  |  |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 0 | 0 |  | **0** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 241,000 | 0 |  | **241,000** |
| **งบรายจ่ายอื่น** | |  |  |  |  |
| รายจ่ายอื่น | | 0 | 0 |  | **0** |
| **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุน | | 0 | 0 |  | **0** |
| **รวม** | | **708,240** | **100,000** |  | **808,240** |

17

**ข้อบัญญัติ**

18

**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง**

**อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 35 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง และโดยอนุมัติของนายอำเภอเถิน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,500,000.-บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,500,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนงาน** | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารทั่วไป** |  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 11,560,140.00 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 4,087,640 .00 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** |  |
| แผนงานการศึกษา | 6,430,260.00 |
| แผนงานสาธารณสุข | 244,000.00 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 700,840.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 1,839,480.00 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 480,000.00 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 684,300.00 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** |  |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 0 |
| แผนงานการเกษตร | 808,240.00 |
| แผนงานการพาณิชย์ | 0 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** |  |
| งบกลาง | 11,665,100.00 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **38,500,000.00** |

19

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น…………-……… บาท ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **งบ** | **ยอดรวม** |
| งบกลาง | - |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | - |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | - |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | - |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | - |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | - |
| **รวมรายจ่าย** |  |

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

(ลงนาม) สมยศ วงศ์เศรษฐี

(นายสมยศ วงศ์เศรษฐี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง

**อนุมัติ**

(ลงนาม) รังสรรค์ ขวัญเมืองเดิม

(นายรังสรรค์ ขวัญเมืองเดิม)

ตำแหน่ง นายอำเภอเถิน

**รายงานประมาณการรายรับ**

**ประจำปีงบประมาณ 2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง**

**อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **รายรับจริง** | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | |
|  | | **ปี 2554** | | **ปี 2555** | | **ปี 2556** | | **ปี 2557** | | **ปี 2558** | **ยอดต่าง** | | **ปี 2560** | |
| **(%)** | |
| **หมวดภาษีอากร** | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | | 71,822.66 | | 66,636.36 | | 60,527.34 | | 58,298.12 | | 153,460.03 | 12.03 | | 135000 | |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | | 143,175.26 | | 151,951.67 | | 148,479.59 | | 155,323.69 | | 80,098.50 | 0.12 | | 80000 | |
| ภาษีป้าย | | 400 | | 200 | | 1,416.00 | | 800 | | - | - | | 800 | |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | | **215,397.92** | | **218,788.03** | | **210,422.93** | | **214,421.81** | | 233,478.53 | 7.57 | | **215,800.00** | |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา | | 74.69 | | 49.47 | | 559.6 | | 601.4 | | 601.4 | 0.23 | | 600 | |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | | 164,670.00 | | 161,330.00 | | 132,300.00 | | 177,300.00 | | 145,980.00 | -2.75 | | 150,000.00 | |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | | - | | - | | 370 | | 600 | | 470 | -27.66 | | 600 | |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | | 5,940.00 | | 7,400.00 | | - | | 1,600.00 | | - | - | | 1,000.00 | |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดสัญญา | | - | | - | | 2,100.00 | | 7,480.00 | | 2,480.00 | -20.97 | | 3,000.00 | |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | | - | | - | | - | | - | | - | - | | 500  20 | |
|  | | **รายรับจริง** | | | | | | | | | **ประมาณการ** | | |
|  | | **ปี 2554** | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | | **ปี 2558** | | | **ยอดต่าง**  **(%)** | | **ปี 2560** |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม. | | - | | - | - | - | | - | | | - | | 500 |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | | - | | - | - | - | | - | | | - | | 500 |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | | - | | - | - | - | | - | | | - | | 2,000.00 |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** | | **170,684.69** | | **168,779.47** | **135,329.60** | **187,581.40** | | **151,371.40** | | | - 4.84 | | **158,700.00** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |
| ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | | 111,232.38 | | 55,385.23 | 182,523.84 | 260,787.40 | | 214,225.21 | | | -23.00 | | 263,500.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | **111,232.38** | | **55,385.23** | **182,523.84** | **260,787.40** | | **214,225.21** | | | -23.00 | | **263,500.00** |
| **หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |
| - | | - | | - | - | - | | - | | | - | | - |
| **รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** | | - | | - | - | - | | - | | | - | | - |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |
| ค่าขายแบบแปลน | | 16,000.00 | | 41,500.00 | 20,000.00 | 27,400.00 | | 52,100.00 | | | -6.33 | | 55,400.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น | | 67,700.00 | | 2,852.00 | 4,640.00 | 5,559.00 | | 5,605.00 | | | 0.09 | | 5,600.00 |
| ค่าสมัคร ส.อบต. | | - | | 500 | 1,000.00 | 28,500.00 | | - | | | - | | 1,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | **83,700.00** | | **44,852.00** | **25,640.00** | **61,459.00** | | **57,705.00** | | | **-7.44** | | **62,000.00**  21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายรับจริง** | | | | | **ประมาณการ** | |
|  | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง**  **(%)** | **ปี 2560** |
| **หมวดรายได้จากทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวมหมวดรายได้จากทุน** | - | - | - | - | - | - | - |
| **หมวดภาษีจัดสรร** |  |  |  |  |  |  |  |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | - | - | - | - | 30,221.97 | -131.62 | 70,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 5,067,462.07 | 5,621,331.85 | 8,961,035.19 | 7,284,924.09 | 7,832,696.13 | -21.29 | 9,500,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9 | 1,838,412.03 | 2,147,134.59 | 2,192,873.18 | 2,473,055.74 | 2,464,515.86 | -29.84 | 3,200,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 41,649.13 | 50,859.68 | 60,099.17 | 67,448.81 | 69,376.69 | -15.31 | 80,000.00 |
| ภาษีสุรา | 890,646.83 | 971,764.02 | 989,749.99 | 1,077,247.17 | 1,209,837.14 | -7.45 | 1,300,000.00 |
| ภาษีสรรพสามิต | 2,146,431.37 | 1,746,307.65 | 2,163,849.09 | 1,465,269.65 | 2,084,107.98 | -4.60 | 2,180,000.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 731,723.61 | 337,160.39 | 364,559.58 | 414,293.37 | 535,427.53 | -12.06 | 600,000.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 48,848.86 | 202,615.64 | 89,124.40 | 84,840.68 | 60,107.12 | -16.46 | 70,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 342,035.00 | 351,297.00 | 855,138.00 | 745,409.00 | 780,742.00 | -2.47 | 800,000.00 |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | **11,107,208.90** | **11,428,470.82** | **15,676,428.60** | **13,612,488.51** | **15,067,032.42** | -18.14 | **17,800,000.00** |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 6,440,353.00 | 6,637,750.00 | 6,140,385.00 | 6,971,442.00 | 6,541,107.00 | -205.76 | 20,000,000.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **6,440,353.00** | **6,637,750.00** | **6,140,385.00** | **6,971,442.00** | **6,541,107.00** | - 205.76 | **20,000,000.00** |
| **รวมทุกหมวด** | **18,128,576.89** | **18,554,025.55** | **22,370,729.97** | **21,308,180.12** | **22,264,919.56** | **-72.92** | **38,500,000.00** |

22

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

23

**ประจำปีงบประมาณ 2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง**

**อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 38,500,000.- บาท แยกเป็น**

**รายได้จัดเก็บเอง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมวดภาษีอากร** | **รวม** | **215,800.-** | **บาท** |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงของปี 2558 รหัสบัญชี 411001 | จำนวน | 135,000.- | บาท |
| ภาษีบำรุงท้องที่  คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงของปี 2558 รหัสบัญชี 411002 | จำนวน | 80,000.- | บาท |
| ภาษีป้าย  คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา รหัสบัญชี 411003 | จำนวน | 800.- | บาท |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** | **รวม** | **158,700.-** | **บาท** |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ รหัสบัญชี 41210 | จำนวน | 600.- | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงของปี 2558  รหัสบัญชี 412107 | จำนวน | 150,000.- | บาท |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ รหัสบัญชี 412128 | จำนวน | 600.- | บาท |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา รหัสบัญชี 412202  24 | จำนวน | 1,000.- | บาท |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดสัญญา คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ รหัสบัญชี 412210 | จำนวน | 3,000.- | บาท |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ รหัสบัญชี 412303 | จำนวน | 500.- | บาท |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ รหัสบัญชี 412304 | จำนวน | 500.- | บาท |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ รหัสบัญชี 412306 | จำนวน | 500.- | บาท |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ  คำชี้แจง ประมาณการไว้เพื่อรองรับรายได้ที่เข้ามา รหัสบัญชี 412399 | จำนวน | 2,000.- | บาท |
|  |  |  |  |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **รวม** | **263,500.-** | **บาท** |
| ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาโดยพิจารณาจากยอดเงินฝากในธนาคาร และอัตราดอกเบี้ย รหัสบัญชี 413003 | จำนวน | 263,500.- | บาท |
|  |  |  |  |
| **หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์** | **รวม** | **.............-..................** | **บาท** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **รวม** | **62,000.-** | **บาท** |
| ค่าขายแบบแปลน คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับรายรับจริงของปี 2558 รหัสบัญชี 415004 | จำนวน | 55,400.- | บาท |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น  คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  รหัสบัญชี 415999 | จำนวน | 5,600.- | บาท |
| ค่าสมัครสมาชิก อบต. และนายก อบต. คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ รหัสบัญชี 415009 | จำนวน | 1,000.- | บาท  25 |
| **หมวดรายได้จากทุน** | **รวม** | **.............-.................** | **บาท** |

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมวดภาษีจัดสรร** | **รวม** | **17,800,000.-** | **บาท** |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย รหัสบัญชี 421001 | จำนวน | 70,000.- | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย รหัสบัญชี 421002 | จำนวน | 9,500,000.- | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9 คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย รหัสบัญชี 421004 | จำนวน | 3,200,000.- | บาท |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย รหัสบัญชี 421005 | จำนวน | 80,000.- | บาท |
| ภาษีสุรา คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย รหัสบัญชี 421006 | จำนวน | 1,300,000.- | บาท |
| ภาษีสรรพสามิต คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย รหัสบัญชี 421007 | จำนวน | 2,180,000.- | บาท |
| ค่าภาคหลวงแร่ คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย รหัสบัญชี 421012 | จำนวน | 600,000.- | บาท |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ ที่ผ่านมา ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย รหัสบัญชี 421013 | จำนวน | 70,000.- | บาท  26 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา รหัสบัญชี 421015 | จำนวน | 800,000.- | บาท |

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **รวม** | **20,000,000.-** | **บาท** |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรรหัสบัญชี 431002 | จำนวน | 20,000,000.- | บาท |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง**

**อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี**  **2554** | **ปี**  **2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **แผนงานงบกลาง** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานงบกลาง** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดงบกลาง** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม** |  |  | 129,730 | 78,322.60 | 97,680.00 | 190,000.00 | 36.84 | 120,000.00 |
| **ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์** |  |  | 78,000 | 78,000.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 15.38 | 66,000.00 |
| **ประเภท เบี้ยยังชีพคนชรา** |  |  | - | - | - | - | 0 | 9,428,400.00 |
| **ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ** |  |  | - | - | - | - | 0 | 1,248,000.00 |
| **ประเภทเงินสำรองจ่าย** |  |  | 298,611 | 270,185.00 | 177,950.00 | 400,000.00 | 0 | 400,000.00 |
| **ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ |  |  | 67,000 | 67,000.00 | 92,500.00 | 92,500.00 | 0.86 | 91,700.00 |

27

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  | 43,000 | - | - | - | 0 | - |
| ทุนการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส |  |  | 27,700 | 13,000.00 | 10,400.00 | 60,000.00 | 0 | 66,000.00 |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญวันละหนึ่งบาทตำบลนาโป่ง |  |  | 100,000 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 |
| **รวมหมวดงบกลาง** |  |  | **744,041.00** | **566,507.60** | **516,530.00** | **886,500.00** | -1194.99 | **11,480,100.00** |
| **หมวดบำเหน็จ/บำนาญ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น |  |  | 120,000 | 130,000.00 | 165,000.00 | 160,000.00 | -15.63 | 185,000.00 |
| **รวมหมวดบำเหน็จ/บำนาญ** |  |  | **120,000** | **130,000.00** | **165,000.00** | **160,000.00** | -15.63 | **185,000.00** |
| **รวมงบกลาง** |  |  | **864,041** | **696,507.60** | **681,530.00** | **1,046,500.00** | -1014.68 | **11,665,100.00** |
| **รวมงานงบกลาง** |  |  | **864,041** | **696,507.60** | **681,530.00** | **1,046,500.00** | -1014.68 | **11,665,100.00** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** |  |  | **864,041** | **696,507.60** | **681,530.00** | **1,046,500.00** | -1014.68 | **11,665,100.00** |

28

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารงานทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก** |  |  | 598,320 | 431,820.09 | 514,080 | 513,600 | -0.09 | 514,080 |
| **ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก** |  |  | 42,120 | 35,489.28 | 42,120 | 42,120 | 0 | 42,120 |
| **ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก** |  |  | 42,120 | 35,489.28 | 42,120 | 42,120 | 0 | 42,120 |
| **ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.** |  |  | 86,400 | 67,818.71 | 86,400 | 86,400 | 0 | 86,400 |
| **ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  | 2,212,489 | 1,956,507.73 | 2,232,000 | 2,232,000 | 0 | 2,232,000 |
| **รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** |  |  | **2,981,449** | **2,527,125.09** | **2,916,720** | **2,916,240** | **-0.02** | **2,916,720** |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทเงินเดือนพนักงาน** |  |  | 1,418,258.27 | 1,627,200.00 | 1,955,105 | 1,371,720 | -10.46 | 1,515,240 |
| **ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน** |  |  | 196,288 | 45,545.00 | 12,000 | 24,000 | 20.00 | 19,200 |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทเงินประจำตำแหน่ง**  *29* |  |  | 81,338 | 176,400.00 | 176,400 | 176,400 | -19.05 | 210,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง** |  |  | 791,796 | 830,520.00 | 1,233,090 | 1,189,080 | -4.47 | 1,242,240 |
| **ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง** |  |  | 419,864 | 358,400.00 | 287,910 | 177,060 | 12.57 | 154,800 |
| **รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  | **2,907,544.27** | **3,038,065.00** | 3,664,505 | **2,938,260** | **-6.92** | **3,141,480** |
| **รวมงบบุคลากร** |  |  | **5,888,993.27** | **5,565,190.09** | **6,581,225** | **5,854,500** | **-3.48** | **6,058,200** |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  | 36,600 | - | 11,500 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| - ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก/สอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตั้งไว้ 20,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)** |  |  | 529,680 | - | 251,736 | 631,800 | -16.68 | 737,200 |
| **ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** |  |  | 32,320 | 60,000.00 | 44,480 | 30,000 | -66.67 | 50,000 |
| **ประเภทค่าเช่าบ้าน** |  |  | 82,200 | 109,350.00 | 125,500 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| **ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** |  |  | 19,341 | 1,702.00 | 9,800 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| **ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล** |  |  | 244,674.50 | 430.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน** |  |  | **944,815.50** | **171,482.00** | **443,016** | **841,800** | **-14.90** | **967,200** |

30

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | |
| **ปี 2554** | **ปี**  **2555** | **ปี 2556** | | **ปี 2557** | | **ปี 2558** | | **ปี 2559** | | **ยอดต่าง** | | **ปี 2560** |
| **(%)** | |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| - ค่ารับวารสาร |  |  | 94,900 | | 96,700.00 | | 95,160 | | 100,000 | | 0 | | 100,000 |
| - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ |  |  | 17,600 | | 0 | | 2,550 | | 20,000 | | 0 | | 20,000 |
| - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายจราจร |  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 5,000 | | 0 | | 5,000 |
| - ค่าธรรมเนียม |  |  | 172,700 | | 103,650.00 | | 141,460 | | 2,000 | | 0 | | 2,000 |
| - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ |  |  | 16,390 | | 22,455.28 | | 57,954.40 | | 150,000 | | 0 | | 150,000 |
| - ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโดเมนและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ |  |  | 7,200 | | 7,200.00 | | 7,200 | | 7,800 | | 0 | | 7,800 |
| - ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ |  |  | 645.21 | | 645.21 | | 645.21 | | 6,000 | | 0 | | 6,000 |
| - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |  |  | 0 | | 34,439.02 | | 58,800 | | 60,000 | | 0 | | 60,000 |
| - ค่าประเมินความพึงใจการให้บริการของ อบต.นาโป่ง |  |  | 0 | | 15,000.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| - ค่ารับรอง |  |  | 0 | |  | | 1,800 | | 15,000 | | 0 | | 15,000 |
| - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน |  |  | 6,000 | | 14,640.00 | | 15,120 | | 30,000 | | 0 | | 30,000  31 |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | | | **ประมาณการ** | | | | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | | **ปี 2558** | | **ปี 2559** | | **ยอดต่าง** | | **ปี 2560** | |
| **(%)** | |
| **ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  | 50,211 | 291,621.50 | | 0 | | 5,000 | | 0 | | 5,000 | |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร |  |  | 112,962 | 146,602.00 | | 144,546.88 | | 298,000 | | -0.67 | | 300,000 | |
| - ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา |  |  | 1,000 | 1,800.00 | | 2,260 | | 5,000 | | 0 | | 5,000 | |
| - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 |  |  | 0 | 0 | | 0 | | 304,700 | | 17.95 | | 250,000 | |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ เพื่อรองรับนโยบาลรัฐบาล |  |  | 0 | 0 | | 0 | | 12,000 | | 16.67 | | 10,000 | |
| **ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน** |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในสำนักปลัด |  |  | 38,868.54 | 56,455.00 | | 15,720 | | 110,000 | | -18.18 | | 130,000 | |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** |  |  | **518,476.75** | **791,208.01** | | 543,216.49 | | **1,130,500** | | **3.07** | | **1,095,800** | |

32

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทวัสดุสำนักงาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน |  |  | 116,936 | 81,972.62 | 108,591 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร |  |  | 0 | 19,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** |  |  | 4,660 | 12,511.00 | 57,219 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| **ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว** |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง** |  |  | 33,100 | 87,060.00 | 19,880 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| **ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** |  |  | 277,936 | 271,823.00 | 313,300.87 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| **ประเภทวัสดุการเกษตร** |  |  | 8,700 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| **ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่** |  |  | 17,600 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| **ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์** |  |  | 127,570 | 43,355.00 | 30,800 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** |  |  | **586,502** | **515,721.62** | 534,790.87 | **640,000** | **0** | **640,000** |
| **หมวดค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทค่าไฟฟ้า** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ค่าใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  | 152,167.12 | 171,044.67 | 171,445.91 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| - ค่าใช้กระแสไฟฟ้าสาธารณะ |  |  | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000  33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี**  **2554** | **ปี**  **2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **ประเภทค่าโทรศัพท์** |  |  | 21,162.51 | 27,113.03 | 19,255.77 | 28,400 | 0 | 28,400 |
| **ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ**  **ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร** |  |  | 4,818 | 5,275.00 | 5,330 | 20,000 | 3.07 | 20,000 |
| **ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม** |  |  | **0** | **0** | **3,000** | 0 | 0 | 0 |
| **รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค** |  |  | **178,147.63** | **203,432.70** | **199,031.68** | **246,400** | **0** | **246,400** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  |  | **2,227,941.88** | **1,681,844.33** | **1,720,055.04** | **2,858,700** | **-3.17** | **2,949,400** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน** |  |  | 0 | 17,900.00 |  |  |  |  |
| - เครื่องปรับอากาศ |  |  | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 |
| - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อน |  |  | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 100 | 0 |
| - โต๊ะเอนกประสงค์ ชนิดไม้เนื้อแข็ง |  |  | 0 | 0 | 0 | 50,300 | 100 | 0 |
| - โต๊ะทำงานผู้บริหาร ชนิดไม้เนื้อแข็ง |  |  | 0 | 0 | 0 | 16,770 | 100 | 0 |
| - เก้าอี้ผู้บริหาร ชนิดเบาะนวม |  |  | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 100 | 0 |
| - เก้าอี้สำนักงานมีโช๊คปรับระดับความสูง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,200 |
| - เก้าอี้ผู้บริหารมีโช๊คปรับระดับความสูง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |

34

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี**  **2554** | **ปี**  **2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| - โต๊ะประชุม |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,440 |
| - ชุดรับแขก |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 |
| - เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400 |
| - โต๊ะพับ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| **ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - กล้องถ่ายรูป |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| **ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง** |  |  | 0 | 0 | 708,000 | 0 | 0 | 0 |
| **ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ** |  |  | 35,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เครื่องดูดฝุ่น |  |  | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 100 | 0 |
| - เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง |  |  | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 100 | 0 |
| - ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต |  |  | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 100 | 0 |
| **ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** |  |  | 0 | 0 | 0 | 17,000 | -191.18 | 49,500 |
| - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์** |  |  | 82,845.98 | 21,160.00 | 34,840 | 0 | 0 | 0 |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  | **118,395.98** | **39,060.00** | **760,840** | **120,570** | **-62.59** | **196,040** |

35

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี**  **2554** | **ปี**  **2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทอาคาร** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ อบต.นาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 50,0000 | 0 | 0 | 0 |
| **รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  | **0** | **0** | **50,000** | **0** | **0** | **0** |
| **รวมงบลงทุน** |  |  | **118,395.98** | **39,060.00** | **810,840** | **120,570** | **-62.59** | **196,040** |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - อุดหนุนเทศบาลตำบลเถินบุรี โครงการอุดหนุนงบประมาณศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองท้องถิ่น เขตอำเภอเถิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 |  |  | **5,000** | **5,000.00** | **5,000** | **5,000** | **-200** | **15,000** |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** |  |  | **5,000** | **5,000.00** | **5,000** | **5,000** | **-200** | **15,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** |  |  | **5,000** | **5,000.00** | **5,000** | **5,000** | **-200** | **15,000** |
| **รวมงานบริหารงานทั่วไป** |  |  | **8,240,331.13** | **7,291,094.42** | **8,865,384.04** | **8,838,770** | **-4.30** | **9,218,640** |

36

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **งานบริหารงานคลัง** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทเงินเดือนพนักงาน** |  |  | 588,227.21 | 604,175.91 | 520,490 | 1,042,920 | -14.98 | 1,198,200 |
| **ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว |  |  | 94,155 | 32,585.00 | 3,495 | 0 | 0 | 0 |
| - เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ |  |  | 12,760 | 2,370.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ประเภทเงินประจำตำแหน่ง** |  |  | 0 | 0 | 42,000 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| **ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง** |  |  | 212,716 | 245,880.00 | 380,370 | 385,320 | -7.91 | 415,800 |
| **ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง** |  |  | 76,363 | 78,990.00 | 72,000 | 69,060 | 14.86 | 58,800 |
| **รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  | **984,221.21** | **964,000.91** | **1,018,355** | **1,539,300** | **-11.40** | **1,714,800** |
| **รวมงบบุคลากร** |  |  | **984,221.21** | **964,000.91** | **1,018,355** | **1,539,300** | **-11.40** | **1,714,800** |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  | 0 | 22,750.00 | 18,200 | 30,000 | 0 | 30,000  37 |

37

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| **ประเภทค่าเช่าบ้าน** |  |  | 60,950 | 35,550.00 | 58,800 | 118,800 | 9.09 | 108,000 |
| **ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล** |  |  | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** |  |  | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน** |  |  | **60,950** | **58,400.00** | **77,000** | **158,800** | **0.50** | **158,000** |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน |  |  | 0 | 66,800.00 | 23,100 | 0 | 0 | 0 |
| - ค่าจ้างเหมางานระบบไฟฟ้า |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 |
| - ค่าจ้างเหมางานติดตั้งอุปกรณ์ Wifi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 |
| - ค่าจ้างเหมางานติดตั้งสาย LAN พร้อมอุปกรณ์สายแลน CAT 5E สำหรับเชื่อมโยงอุปกรณ์ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| **ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร |  |  | 0 | 53,560.00 | 34,096 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| **ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน** |  |  | 0 | 800.00 | 1,350 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** |  |  | **0** | **121,160.00** | **58,546** | **160,000** | **-6.13** | **169,800**  38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทวัสดุสำนักงาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน |  |  | 0 | 69,337.65 | 24,829.05 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| - น้ำดื่ม |  |  | 7,652 | 6,735.00 | 7,350 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน |  |  | 4,000 | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์** |  |  | 0 | 28,510.00 | 32,412 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| **ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว** |  |  | 9,975 | 6,819.00 | 4,875 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** |  |  | **21,627** | **115,401.65** | **69,466.05** | **135,000** | **0** | **135,000** |
| **หมวดค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทค่าโทรศัพท์** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ค่าบริการรายเดือน Leased Line Internet |  |  | 0 | 98,868.00 | 98,868 | 99,000 | 0 | 99,000 |
| **รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค** |  |  | **0** | **98,868.00** | **98,868** | **99,000** | **0** | **99,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  |  | **82,577** | **393,829.65** | 303,880.05 | **552,800** | **-1.63** | **561,800** |

39

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - โต๊ะทำงาน |  |  | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 100 | 0 |
| - ตู้เก็บเอกสาร |  |  | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 50 | 4,000 |
| **ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - คลูเลอร์แบบใช้ไฟฟ้า |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,900 |
| **ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** |  |  | 0 | 0 | 32,300 | 0 | 100 | 0 |
| - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 |
| - อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,200 |
| - อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 |
| - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,800 |
| **ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์** |  |  | 0 | 11,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  | **0** | **11,000.00** | **32,300** | **14,000** | **-363.57** | **64,900** |

40

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **รวมงบลงทุน** |  |  | **0** | **11,000.00** | **32,300** | **14,000** | **-363.57** | **64,900** |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** |  |  | **1,066,798.21** | **1,368,830.56** | 1,354,535.05 | **2,106,100** | **-11.18** | **2,341,500** |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** |  |  | **9,307,129.3** | **8,659,924.98** | **10,471,655.09** | **10,944,870** | **-5.62** | **11,560,140** |

41

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **แผนงานรักษาความสงบภายใน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทเงินเดือนพนักงาน** |  |  | 0 | 0 | 0 | 210,600 | -11.57 | 234,960 |
| **ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง** |  |  | 0 | 0 | 0 | 135,600 | -7.88 | 146,280 |
| **ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง** |  |  | 0 | 0 | 0 | 23,820 | 39.55 | 14,400 |
| **รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  | **0** | **0** | **0** | **370,020** | **-6.92** | **395,640** |
| **รวมงบบุคลากร** |  |  | **0** | **0** | **0** | **370,020** | **-6.92** | **395,640** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** |  |  | **0** | **0** | **0** | **370,020** | **-6.92** | **395,640** |
| **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์กระจาย  สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500  42 |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  | 14,500 | 0 | 8,600 | 30,000 | 0 | 15,000 |
| โครงการฝึกอบรมทบทวนศักยภาพให้แก่สมาชิก อปพร. ศูนย์ อปพร. อบต.นาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 37,996 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. อบต.นาโป่ง |  |  | 27,160 | 25,500.00 | 4,000 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควัน |  |  | 0 | 9,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่ประชาชน/นักเรียน |  |  | 0 | 18,556.00 | 8,400 | 10,000 | 100 | 0 |
| โครงการให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่เด็กนักเรียน |  |  | 0 | 5,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร |  |  | 0 | 0 | 28,800 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิก อปพร. ศูนย์ อปพร. อบต.นาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| โครงการฝึกอบรมสาธารณภัยศูนย์พักพิงชั่วคราว อ.เถิน |  |  | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่ประชาชน / นักเรียน /พระภิกษุ และผู้สูงอายุ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |

43

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| โครงการให้ความรู้และอพยพผู้ประสบภัย กรณีเกิดสาธารณภัยแก่ครู / เด็ก / ผดด. ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำบลและเจ้าหน้าที่ของ อบต.นาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| โครงการอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และ สมาชิก อปพร. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลนาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา บ้าน วัด “First safety for you”ในตำบลนาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| โครงการจัดทำแนวกันไฟพื้นที่สาธารณะในตำบลนาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** |  |  | **41,660** | **59,156.00** | 97,796.00 | **235,000** | **-6.59** | **250,500** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทวัสดุจราจร** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เสื้อสะท้อนแสง |  |  | 0 | 4,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ประเภทวัสดุไฟป่า** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - วัสดุดับไฟป่า |  |  | 0 | 95,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

44

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **ประเภทวัสดุก่อสร้าง** |  |  | **0** | **0** | **13,500** | **0** | **0** | **0** |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** |  |  | **0** | **99,900.00** | **13,500** | **0** | **0** | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  |  | **41,660** | **159,056.00** | 111,296 | **235,000** | **-6.59** | **250,500** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| พัดลมโคจรแขวนเพดาน |  |  | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| เก้าอี้พลาสติก |  |  | 0 | 0 | 28,000 | 0 | 0 | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 |
| ตู้เก็บเอกสาร |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| **ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร |  |  | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| เครื่องขยายเสียงแบบพกพา เคลื่อนย้าย |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| **ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สายส่งน้ำดับเพลิง |  |  | 0 | 9,400.00 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮดรอลิก |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300,000 |

45

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5000 |
| **ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ** |  |  | 0 | 0 | 100,000 | 88,000 | 100 | 0 |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  | **0** | **9,400.00** | **157,000** | **112,000** | **-2923.66** | **3,386,500** |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทงานทาง(ทางลาด)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการสร้างสถานที่สำหรับสูบน้ำดับเพลิงและบรรเทาภัยแล้ง เนื่องจากฤดูแล้ง บ้านนาโป่ง หมู่ที่ ๖ บริเวณสระน้ำสาธารณะร้องปู่โก๋ |  |  | 0 | 48,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ประเภทอาคาร** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการปรับปรุงห้องงานป้องกัน |  |  | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 100 | 0 |
| โครงการติดตั้งประตู/หน้าต่างกระจกแบบสไลด์ที่ทำการของศูนย์ อปพร. อบต.นาโป่ง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ-ภัย |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **49,000** |
| **รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  | **0** | **48,600.00** | **0** | **150,000** | **67.33** | **49,000** |
| **รวมงบลงทุน** |  |  | **0** | **58,000.00** | **157,000** | **262,000** | **-1211.25** | **3,435,500** |

46

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเถิน โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 |  |  | 3,000 | 3,000.00 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเถิน โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 |  |  | 3,000 | 3,000.00 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** |  |  | **6,000** | **6,000.00** | **6,000** | **6,000** | **0** | **6,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** |  |  | **6,000** | **6,000.00** | **6,000** | **6,000** | **0** | **6,000** |
| **รวมงานงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย** |  |  | **47,660** | **223,056.00** | **274,296** | **503,000** | **-634.00** | **3,692,000** |
| **รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน** |  |  | **47,660** | **127,656.00** | **274,296** | **873,020** | **-368.22** | **4,087,640** |

47

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **แผนงานการศึกษา** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทเงินเดือนพนักงาน** |  |  | 0 | 146,880.00 | 255,000 | 280,440 | -370.18 | 1,318,560 |
| **ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว |  |  | 0 | 4,140.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ |  |  | 0 | 6,930.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง** |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,069,800 |
| **ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง** |  |  | 0 | 48,600.00 | 205,725 | 200,340 | 70.66 | 58,800 |
| **รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  | **0** | **206,550.00** | **460,725** | **480,780** | **-409.00** | **2,447,160** |
| **รวมงบบุคลากร** |  |  | 0 | **206,550.00** | **460,725** | **480,780** | **-409.00** | **2,447,160** |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุต**ร |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12,000** |

48

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการ จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา |  |  | 4,989 | 5,000.00 | 5,000 | 5,000 | -20.00 | 6,000 |
| โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา |  |  | 0 | 0 | 12,200 | 22,000 | -127.27 | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร |  |  | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -133.33 | 70,000 |
| โครงการสัมมนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตรียมความพร้อมรับประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2560 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| **ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน** |  |  | 0 | 10,320.00 | 3,310 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** |  |  | **4,989** | **15,320.00** | **20,510** | **72,000** | **-131.94** | **167,000** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทวัสดุสำนักงาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  อบต.นาโป่ง |  |  | 0 | 5,000.00 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน ของส่วนการศึกษา |  |  | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -40.00 | 7,000  49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| - น้ำสะอาดสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  | 6,868 | 6,630.00 | 8,610 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| - พัดลมโคจรติดผนัง สำหรับติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโป่ง |  |  | 4,800 | 8,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน |  |  | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 |
| - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานกระจกเลื่อน |  |  | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| **ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว** |  |  | 5,000 | 5,000.00 | 4,996 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| **ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์** |  |  | 0 | 3,690.00 | 5,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** |  |  | **16,668** | **28,320.00** | **41,606** | **50,000** | **-4.00** | **52,000** |
| **หมวดค่าสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทค่าไฟฟ้า** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ค่าใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบ อบต.นาโป่ง |  |  | 15,585.53 | 21,105.92 | 24,137.50 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| **ประเภทค่าน้ำประปา** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ค่าน้ำประปา |  |  | 0 | 0 | 2,083 | 5,000 | -400.00 | 25,000 |
| **รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค** |  |  | **15,585.53** | **21,105.92** | **26,220** | **45,000** | **-44.44** | **65,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  |  | **37,242.53** | **64,745.92** | **88,336.50** | **167,000** | **-77.25** | **296,000** |

50

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต |  |  | 0 | 23,200.00 | 7,600 | 0 | 0 | 0 |
| **ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค |  |  | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 100 | 0 |
| - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) |  |  | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 100 | 0 |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  | **0** | **23,200.00** | **7,600** | **21,300** | **100** | **0** |
| **รวมงบลงทุน** |  |  | **0** | **23,200.00** | **7,600** | **21,300** | **100** | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** |  |  | **37,242.53** | **294,495.92** | **556,661.50** | **669,080** | **-309.99** | **2,743,160** |

51

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล |  |  | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| **ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ |  |  | 20,000 | 29,600.00 | 50,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| โครงการอบรมโภชนาการสมวัยใส่ใจพัฒนาการลูกน้อย |  |  | 5,000 | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการประกวดหนูน้อยสุขภาพดีระดับตำบลนาโป่งอายุ 3 ปี |  |  | 0 | 3,000.00 | 3,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะในช่องปากและฟันแก่ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนาโป่ง |  |  | 0 | 5,000.00 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการเด็กสมวัย แก่ผู้ปกครอง การจัดทำอาหารให้แก่เด็ก ปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปี่ที่ 1 ในตำบลนาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| โครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้านการพัฒนา IQ – EQ |  |  | 0 | 5,000.00 | 5,000 | 5,000 | 1000 | 0 |

52

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| โครงการจัดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่เด็กเยาวชนตำบลนาโป่ง |  |  | 0 | 6,000.00 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาการเด็กสมวัย |  |  | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 100 | 0 |
| โครงการจัดกิจกรรมประกวดการอ่านร้อยแก้วและทำนองเสนาะ |  |  | 0 | 6,000.00 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| โครงการเข้าค่าย“คุณธรรม นำชีวิต” |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| โครงการแข่งขันกีฬา -กีฑา นักเรียน ประจำปี 2560 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา |  |  | 407,680 | 553,840.00 | 654,500 | 649,000 | -47.55 | 957,600 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** |  |  | **432,680** | **612,440.00** | **734,500** | **742,500** | **-49.10** | **1,107,100** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทวัสดุ อาหารเสริม (นม)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - อาหารเสริมนม (โรงเรียน) เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 |  |  | 493,101.84 | 532,177.86 | 509,905.14 | 542,906 | 3.30 | 525,000 |
| - อาหารเสริมนม (ศพด.) |  |  | 196,750.24 | 96,105.18 | 224,353.76 | 259,364 | -12.78 | 292,500 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** |  |  | **689,852.08** | **628,283.04** | **734,258.90** | **802,270** | -1.90 | **817,500** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  |  | **1,122,532.08** | **1,240,723.04** | **1,468,758.90** | **1,544,770** | -24.59 | **1,924,600** |

53

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผ้าม่าน |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14,000** |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| **ประเภทอาคาร** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. โครงการปรับปรุง ศพด.นาเบี้ยหลวง  1.1 ก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเบี้ยหลวง ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 3.4 เมตร สูง 2 เมตร รวม 3 ห้อง |  |  | 0 | 74,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2        กันสาดด้านหน้าและด้านหลังของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเบี้ยหลวง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| มีรายละเอียด ดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งานกันสาด Metal sheet ความยาวทั้งหมด 20.30 เมตร |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| 1.3 ก่อสร้างฐานรองถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 1 ฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตามแผนพัฒนาสามปี (2557 – 2559) หน้า 90 รหัสบัญชี 420900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. โครงการปรับปรุง ศพด.ระดับตำบล มีรายละเอียด ดังนี้ ติดตั้งมุ้งลวดอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำบล มุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม ขนาด 2-0.76 x 1.10 ม. จำนวน 4 ชุด และขนาด 2-0.67 x 1.10 ม. จำนวน 36 ชุด ตามแผนพัฒนาสามปี (2557 – 2559) หน้า 89 รหัสบัญชี 420800 |  |  | 0 | 63,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.    ปูกระเบื้องห้องน้ำ/ห้องส้วม/พื้นที่รอบอาคารเรียน ศพด.บ้านนาโป่ง |  |  | 0 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 ห้องน้ำจำนวน 2 ห้อง ขนาด กว้าง 1.8 เมตร ยาว 3 เมตร ผนังสูง 1.6 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 ปูกระเบื้องพื้นบริเวณหน้าอาคาร ขนาดกว้าง 2.4 เมตร ยาว 6.5 เมตร และขนาด กว้าง 1.8 เมตร ยาว 18 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมด 48 ตารางเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |

55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| 3.3 ปูกระเบื้องพื้นหน้าห้องน้ำ ขนาดกว้าง 1.16 เมตร ยาว 6.2 เมตร พร้อมบุผนัง สูง 1.6 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมด 6.82 ตารางเมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 ปูพื้นกระเบื้องบริเวณที่แปรงฟัน ขนาดกว้าง 1.8 เมตร ยาว 5.9 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมด 10.62 ตารางเมตร  ตามแผนพัฒนาสามปี (2557 – 2559) หน้า 90 รหัสบัญชี 420900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ต่อเติมหลังคา Mattalsheet โค้ง ระหว่างอาคาร ขนาดกว้าง 3.87 x8 เมตร จำนวน 2 ด้าน พร้อมติดตั้งรางรินความยาว 19.87 เมตร จำนวน 4 ด้าน |  |  | 0 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.ระดับตำบล อบต.นาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 0 | 44,900 | 100 | 0 |
| 6. โครงการก่อสร้างกันสาด ศพด.ระดับตำบล อบต.นาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 0 | 41,400 | 100 | 0 |
| **ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมป้าย ศพด.นาเบี้ยหลวง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412,000 |
| **ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในอาคารศพด.บ้านนาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |

56

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| โครงการปรับปรุงห้องน้ำเด็ก ศพด.บ้านนาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| โครงการปรับปรุงปลั๊กไฟ ศพด.ระดับ ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| **รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  | **0** | **167,500.00** | **95,000** | **86,300** | **-433.60** | **460,500** |
| **รวมงบลงทุน** |  |  | **0** | **167,500.00** | **95,000** | **86,300** | **-449.83** | **474,500** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน |  |  | 751,400 | 1,084,000.00 | 1,088,000 | 1,064,000 | 3.38 | 1,028,000 |
| โครงการสรรหาบุคลากรช่วยสอน โรงเรียนบ้านนาเบี้ย |  |  | 60,000 | 60,000.00 | 60,000 | 60,000 | 100 | 0 |
| โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา |  |  | 60,000 | 60,000.00 | 60,000 | 60,000 | 100 | 0 |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสันหลวง |  |  | 60,000 | 60,000.00 | 60,000 | 60,000 | 100 | 0 |
| โครงการจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โรงเรียนบ้านนาโป่ง |  |  | 60,000 | 60,000.00 | 60,000 | 60,000 | 100 | 0 |
| โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนตำบลนาโป่ง  โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา |  |  | 40,000 | 50,000.00 | 40,000 | 50,000 | 100 | 0 |

57

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| โครงการเข้าค่าย“คุณธรรม นำชีวิต” โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา |  |  | 10,000 | 10,000.00 | 20,000 | 20,000 | 100 | 0 |
| โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่ออุดหนุนโรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ที่เน้นทักษะกระบวนการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 |  |  | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 100 | 0 |
| โครงการเข้าค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด |  |  | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่อาเซียน |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะภาษาไทย |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนสังคมศึกษาสู่อาเซียน |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** |  |  | **1,041,400** | **1,384,000.00** | **1,428,000** | **1,414,000** | 8.91 | **1,288,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** |  |  | **1,041,400** | **1,384,000.00** | **1,428,000** | **1,414,000** | 8.91 | **1,288,000** |
| **รวมงานงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย** |  |  | **2,163,932.08** | **2,792,223.04** | **2,991,758.90** | **3,045,070** | -21.08 | **3,687,100** |
| **รวมแผนงานการศึกษา** |  |  | **2,201,174.61** | **3,086,718.96** | **3,548,420.40** | **3,714,150** | -73.13 | **6,430,260** |

58

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **แผนงานสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานโรงพยาบาล** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ชุดกระดาน Spinal board+Head immubillizer + เข็มขัด Safety belt 3 เส้น |  |  | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 100 | 0 |
| แผ่นกระดานรองหลังช่วยเหลือกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน |  |  | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 100 | 0 |
| เครื่องพ่นละอองฝอยระบบไฟฟ้า |  |  | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 100 | 0 |
| เครื่องพ่นละอองฝอยฉีดพ่นระบบไฟฟ้า ULV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  | **0** | **0** | **0** | **62,000** | **45.16** | **34,000** |
| **รวมงบลงทุน** |  |  | **0** | **0** | **0** | **62,000** | **45.16** | **34,000** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |

59

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| โครงการสนับสนุนถังออกซิเจน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว |  |  | 0 | 23,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการจัดซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วยนอนพักสังเกตอาการ เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว |  |  | 0 | 0 | 19,500 | 0 | 0 | 0 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** |  |  | **0** | **23,500.00** | **19,500** | **0** | **0** | **0** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** |  |  | **0** | **23,500.00** | **19,500** | **0** | **0** | **0** |
| **รวมงานโรงพยาบาล** |  |  | **0** | **23,500.00** | **19,500** | **62,000** | **45.16** | **34,000** |

60

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ และโรคติดต่อต่างๆ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการหมู่บ้านจัดการขยะโดยพึ่งพาตนเอง |  |  | 0 | 0 | 0 | 73,600 | 32.07 | 50,000 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** |  |  | **0** | **0** | **0** | **73,600** | **32.07** | **50,000** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์** |  |  | 88,400 | 71,550.00 | 55,800 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** |  |  | **88,400** | **71,550.00** | **55,800** | **160,000** | **0** | **160,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  |  | **88,400** | **71,550.00** | **55,800** | **233,600** | **10.10** | **210,000** |

61

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. |  |  | 120,000 | 180,000.00 | 90,000 | 90,000 | 100 | 0 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** |  |  | **120,000** | **180,000.00** | **90,000** | **90,000** | **100** | **0** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** |  |  | **120,000** | **180,000.00** | **90,000** | **90,000** | **100** | **0** |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** |  |  | **208,400** | **251,550.00** | **145,800** | **323,600** | **35.11** | **210,000** |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** |  |  | **208,400** | **275,050.00** | **165,300** | **385,600** | **36.72** | **244,000** |

62

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน** |  |  | 0 | 0 | 0 | 313,440 | -11.45 | 349,320 |
| **รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  | **0** | **0** | **0** | **313,440** | **-11.45** | **349,320** |
| **รวมงบบุคลากร** |  |  | **0** | **0** | **0** | **313,440** | **-11.45** | **349,320** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายจ่าย รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสเพื่อสำรวจปัญหาและสอบข้อเท็จจริง |  |  | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 100 | 0 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** |  |  | **0** | **0** | **0** | **2,000** | **100** | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  |  | **0** | **0** | **0** | **2,000** | **100** | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** |  |  | **0** | **0** | **0** | **315,440** | **-10.74** | **349,320** |

63

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะรับส่งนักเรียนที่มีฐานะยากจน และอยู่ห่าง  ไกลจากโรงเรียน สำหรับ ร.ร.ห้วยแก้ววิทยา และ ร.ร.บ้านนาโป่ง |  |  | 202,420 | 190,685.00 | 196,440 | 193,000 | -15.54 | 223,000 |
| ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน เพื่อจ่ายค่าพาหนะรับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีฐานะยากจน และอยู่ห่างไกลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  | 50,880 | 77,487.00 | 75,300 | 82,500 | -25.48 | 103,520 |
| **ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม |  |  | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 100 | 0 |
| โครงบ้านเยี่ยมบ้านผู้พิการติดเตียงเพื่อฟื้นฟูจิตใจ |  |  | 0 | 5,000.00 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนยากจน |  |  | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 100 | 0 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** |  |  | **253,300** | **273,172.00** | **271,740** | **420,500** | **21.16** | **331,520** |

64

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทวัสดุก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ |  |  | 61,000 | 27,541.00 | 42,258 | 0 | 0 | 0 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** |  |  | **61,000** | **27,541.00** | **42,258** | **0** | **0** | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  |  | **314,300** | **300,713.00** | **313,998** | **420,500** | **21.16** | **331,520** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทเงินอุดหนุนกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อกิจการสาธารณกุศล ของกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ประจำปี 2560 |  |  | 20,000 | 20,000.00 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** |  |  | **20,000** | **20,000.00** | **20,000** | **20,000** | **0** | **20,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** |  |  | **20,000** | **20,000.00** | **20,000** | **20,000** | **0** | **20,000** |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** |  |  | **334,300** | **320,713.00** | **333,998** | **440,500** | **20.20** | **351,520** |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** |  |  | **334,300** | **320,713.00** | **333,998** | **755,940** | **7.29** | **700,840** |

65

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน** |  |  | 413,858 | 540,960.00 | 660,629 | 727,920 | -10.76 | 806,280 |
| **ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว |  |  | 19,650 | 16,550.00 | 8,580 | 0 | 0 | 0 |
| - เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ |  |  | 2,520 | 630.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ประเภทรายจ่าย เงินประจำตำแหน่ง** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจำตำแหน่ง |  |  | 19,016 | 42,000.00 | 42,000 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| **รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  | **455,044** | **600,140.00** | **711,209** | **769,920** | **-10.18** | **848,280** |
| **รวมงบบุคลากร** |  |  | **455,044** | **600,140.00** | **711,209** | **769,920** | **-10.18** | **848,280** |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายจ่าย ค่าเช่าบ้าน** |  |  | 36,000 | 36,000.00 | 45,750 | 59,400 | 0 | 59,400 |

66

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | | **ปี 2560** |
| **(%)** | |
| **ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล** |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** |  |  | 0 | 14,000.00 | 14,000 | 15,000 | 0 | | 15,000 |
| **รวมหมวดค่าตอบแทน** |  |  | **36,000** | **50,000.00** | **59,750** | **74,400** | **0** | | **74,400** |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| - ค่าธรรมเนียม |  |  | 0 | 600.00 | 3,200 | 0 | 0 | | 0 |
| **ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร |  |  | 0 | 3,520.00 | 8,560 | 60,000 | 0 | | 60,000 |
| **ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน** |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย |  |  | 6,308 | 16,400.00 | 2,233.65 | 375,000 | 0 | | 375,000 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** |  |  | **6,308** | **20,520.00** | **13,993.65** | **435,000** | **0** | | **435,000** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **ประเภทวัสดุสำนักงาน** |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| ค่าวัสดุสำนักงาน |  |  | 0 | 9,522.00 | 3,694 | 10,000 | 0 | | 10,000 |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน |  |  | 0 | 4,000.00 | 8,000 | 0 | 0 | | 0  67 |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | | **ปี 2560** |
| **(%)** | |
| **ประเภทวัสดุก่อสร้าง** |  |  | 8,286 | 675.00 | 0 | 10,000 | 0 | | 10,000 |
| **ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์** |  |  | 0 | 21,200.00 | 9,040 | 30,000 | 0 | | 30,000 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** |  |  | **8,286** | **35,397.00** | **20,734** | **50,000** | **0** | | **50,000** |
| **รวมงบดำเนินการ** |  |  | **50,594** | **105,917.00** | **94,477.65** | **559,400** | **0** | | **559,400** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน** |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| - เครื่องปรับอากาศ |  |  | 0 | 0 | 0 | 37,000 | 100 | | 0 |
| - ป้าย |  |  | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 100 | | 0 |
| - ตู้เก็บเอกสาร บานกระจกเลื่อน |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,000 |
| - โต๊ะทำงาน |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,500 |
| - เก้าอี้สำนักงาน |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,500 |
| **ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ** |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| - ล้อวัดระยะทาง |  |  | 0 | 8,000.00 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) |  |  | 0 | 24,500.00 | 0 | 0 | 0 | | 0  68 |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** | |
| **(%)** |
| เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET PRINTER) สำหรับกระดาษขนาด A3 |  |  | 0 | 10,990.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA |  |  | 0 | 5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์** |  |  | 101,370 | 47,000.00 | 23,737 | 0 | 0 | 0 | |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  | **101,370** | **95,490.00** | **23,737** | **40,000** | **77.50** | **9,000** | |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ประเภทอาคาร** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.นาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | |
| โครงการเทพื้น คสล. ใต้อาคารสำนักงาน อบต.นาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 100 | 0 | |
| โครงการปูกระเบื้องหน้าห้องป้องกันเดิม |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,400 | |
| โครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | |
| **ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  | 258,000 | 173,280.00 | 335,400 | 0 | 0 | 0 | |
| **รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  | **258,000** | **173,280.00** | **430,400** | **90,000** | **13.56** | **77,800** | |
| **รวมงบลงทุน** |  |  | **359,370** | **268,770.00** | **454,137** | **130,000** | **33.23** | **86,800** | |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** |  |  | **865,008** | **974,827.00** | **1,259,823.65** | **1,459,320** | **-2.41** | **1,494,480** | |

69

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **งานไฟฟ้าถนน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** |  |  | 99,880 | 99,755.00 | 99,530 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** |  |  | **99,880** | **99,755.00** | **99,530** | **100,000** | **0** | **100,000** |
| **รวมงบดำเนินการ** |  |  | **99,880** | **99,755.00** | **99,530** | **100,000** | **0** | **100,000** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เครื่องสัญญาณพิกัดดาวเทียม |  |  | 0 | 0 | 18,500 | 0 | 0 | 0 |
| **ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ไส้กรองเครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 เครื่อง |  |  | 0 | 0 | 119,500 | 0 | 0 | 0 |
| - เครื่องกรองน้ำประปา |  |  | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 100 | 0 |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  | **0** | **0** | **138,000** | **50,000** | **100** | **0** |

70

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทถนน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายเข้าทุ่งแม่เชียงราย) ม.3 บ้านปากกอง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร |  |  | 0 | 110,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 (ซอย 7) บ้านนาเบี้ย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 0.30 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด |  |  | 0 | 119,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านสันป่าจี้ (สายหลังป่าช้า) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 0.30 เมตรตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด |  |  | 0 | 119,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านห้วยโจ้ (ซอย 8) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 0.30 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี(2257-2558) หน้า 33 รหัสบัญชี 420900 |  |  | 0 | 110,800.00 | 0 | 0 |  | 0 |

71

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านปากกองตะวันออก(ซอยพัฒนา) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง 0.30 เมตรตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี(2257-2558) หน้า 33 รหัสบัญชี 420900 |  |  | 0 | 119,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมถนนสายเถิน - ลี้ ม.4 บ้านหนองห้า  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 83 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 332 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตรตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี(2559-2561) หน้า 38 รหัสบัญชี 420900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 100 | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 ม. 6 บ้านนาโป่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม.  ยาว 14 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 56 ตร.ม. ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี(2559-2561) หน้า 39 รหัสบัญชี 420900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 31,400 | 100 | 0  72 |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดนาโป่งเหนือ(ต่อของเดิม) ม. 6 บ้านนาโป่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.5 ม. ยาว 78 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 273 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตรตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี(2559-2561) หน้า 39 รหัสบัญชี 420900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 128,600 | 100 | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 ม. 10 บ้านนาเบี้ยหลวง  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.5 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 402.5 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตรตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี(2559-2561) หน้า 39 รหัสบัญชี 420900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 100 | 0 |

73

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ม.11 บ้านห้วยโจ้  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตรตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี(2559-2561) หน้า 43 รหัสบัญชี 420900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 100 | 0 |
| **ประเภทดาดลำเหมือง** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต (เหมืองทุ่งปู่หน่อ) ม.6 บ้านนาโป่ง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ก้นกว้าง 0.40 เมตร ยาว 390 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.07 เมตรตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี (2257-2558) หน้า 51 |  |  | 0 | 114,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต (เหมืองล่าม) ม.9 บ้านห้วยเกี๋ยง ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร ก้นกว้าง 0.40 เมตร ยาว 390 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.07 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด |  |  | 0 | 114,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

74

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต (เหมืองทุ่งใหม่) ม.10 บ้านนาเบี้ยหลวงขนาดปากกว้าง 1.20 เมตร ก้นกว้าง 0.60 เมตร ยาว 350 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.07 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด |  |  | 0 | 114,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ประเภทรางระบายน้ำ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านหนองห้า (หน้าบ้านนายสมคิด สายจันทร์) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด |  |  | 0 | 117,120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านปากกอง |  |  | 0 | 0 | 61,200 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านนาเบี้ย |  |  | 0 | 0 | 149,800 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการขุดรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ ม.5 บ้านสันป่าหนาด  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างการขุดรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ วางท่อขนาด Ø 0.6 ม. จำนวน 41 ท่อน และขุดรางระบายน้ำความยาว 1.5 ม. พร้อมเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 20 ตร.ม. ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี (2559-2561) หน้า 64 รหัสบัญชี 420900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 100 | 0 |

75

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **ประเภทประปา** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำประปาภูเขา ม.5 บ้านสันป่าหนาด ท่อ PVC 2” ในระยะทาง 1,000เมตร ท่อ PVC 1.5” ในระยะทาง 2,400 เมตรตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด |  |  | 0 | 120,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการขุดบ่อประปาหมู่บ้าน ม.3 บ้านปากกอง  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างการขุดบ่อน้ำตื้น Ø 1.5 ม. 4 แถวๆละ 5 ท่อ และเปลี่ยนแผ่นเหล็กประปาถังสูง ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี(2559-2561) หน้า 63 รหัสบัญชี 420900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 100 | 0 |
| โครงการปรับปรุงบาดาล อบต. (ประปา)  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี(2559-2561) หน้า 60 รหัสบัญชี 420900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 99,000 | 100 | 0 |
| โครงการปรับปรุงขุดบ่อน้ำ ม.10 บ้านนาเบี้ยหลวง |  |  | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |

76

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทหอกระจายข่าว** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง อบต.นาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ประเภทบ่อบาดาล** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ 6 นิ้ว ลึก 130 - 150 ม. จำนวน 1 บ่อ บ้านห้วยแก้ว ม.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการจ้างสำรวจพิกัดน้ำบาดาล จำนวน 2 จุด |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| **ประเภททำนบกั้นน้ำ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ ม.1 บ้านสันหลวง  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ ขนาดกว้าง 13 ม. ยาว 5 ม. สูง 2.5 ม.  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี (2559-2561) หน้า 61 รหัสบัญชี 420900 |  |  | **0** | **0** | **0** | **200,000** | **100** | **0** |
| **รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  | **0** | **1,159,320.00** | **241,000** | **1,039,000** | **100** | **0** |
| **รวมงบลงทุน** |  |  | **0** | **1,159,320.00** | **379,000** | **1,089,000** | **100** | **0** |

77

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2559** |
| **(%)** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเถิน โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.1 บ้านสันหลวง |  |  | 0 | 120,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเถิน โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.2 บ้านห้วยแก้ว |  |  | 0 | 120,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเถิน โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.นาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 249,836.58 | 250,000 | 40.00 | 150,000 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** |  |  | **0** | **240,000.00** | **249,836.58** | **250,000** | **40.00** | **150,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** |  |  | **0** | **240,000.00** | **249,836.58** | **250,000** | **40.00** | **150,000** |
| **รวมงานไฟฟ้าถนน** |  |  | **99,880** | **1,499,075.00** | **728,366.58** | **1,439,000** | **82.63** | **250,000** |

78

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2559** |
| **(%)** |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขุดบ่อฝังกลบขยะ จำนวน 6 บ่อ ในหมู่ที่ 1 บ้านสันหลวง หมู่ที่ 3 บ้านปากกอง หมู่ที่ 6 บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 7 บ้านนาเบี้ย หมู่ที่ 10 บ้านนาเบี้ยหลวง และหมูที่ 11 บ้านห้วยโจ้ |  |  | 95,000 | 95,000.00 | 95,000 | 50,000 | -90.00 | 95,000 |
| **รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  | **95,000** | **95,000.00** | **95,000** | **50,000** | **-90.00** | **95,000** |
| **รวมงบลงทุน** |  |  | **95,000** | **95,000.00** | **95,000** | **50,000** | **-90.00** | **95,000** |
| **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** |  |  | **95,000** | **95,000.00** | **95,000** | **50,000** | **-90.00** | **95,000** |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** |  |  | **1,059,888** | **2,568,902.00** | **2,083,190.23** | **2,948,320** | **37.61** | **1,839,480** |

79

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ตู้เก็บเอกสาร |  |  | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 100 | 0 |
| - พัดลมติดผนัง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  | 0 | 0 | 0 | **8,000** | 62.50 | **3,000** |
| **หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทกันสาด** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ติดตั้งกันสาด  ห้องอำนวยความความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไป ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร จำนวน 2 ด้าน ตามแผนพัฒนาสามปี (2559– 2561) หน้า 154 รหัสบัญชี 420900 |  |  | 0 | 0 | 0 | **41,400** | 100 | **0** |

80

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  | **0** | **0** | **0** | **41,400** | **100** | **0** |
| **รวมงบลงทุน** |  |  | **0** | **0** | **0** | **49,400** | **93.93** | **3,000** |
| **รวมบริหารทั่วไป** |  |  | **0** | **0** | **0** | **49,400** | **93.93** | **3,000** |

81

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และอสม.พอเพียง สู่การเป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน |  |  | 7,400 | 12,500.00 | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงาน อสม. พอเพียง (น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาพดี) |  |  | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 100 | 0 |
| โครงการ อสม. หมอชาวบ้าน |  |  | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 100 | 0 |
| โครงการอบรมและการรณรงค์ต่อต้าน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  |  | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 |  |  | 60,000 | 60,000.00 | 80,000 | 80,000 | 100 | 0 |
| โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 100 | 0 |
| โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุสู่วิถีเกษตรพอเพียง |  |  | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 100 | 0 |
| โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ติดเตียง ติดบ้าน |  |  | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 100 | 0  82 |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| โครงการอบรมอาชีพให้คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้มีรายได้เสริม |  |  | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 100 | 0 |
| โครงการส่งเสริมสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง |  |  | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 50 | 10,000 |
| โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานช่างก่อสร้าง (ช่างปูน,ช่างไม้ฯลฯ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| โครงการอบรมทำขนมพื้นบ้านโบราณ(ต่อเนื่อง) |  |  | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 20 | 8,000 |
| โครงการอบรมการประดิษฐ์ของที่ระลึก (ต่อเนื่อง) |  |  | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -60 | 8,000 |
| โครงการส่งเสริมตลาดอาหารปลอดภัย (ตามฤดูกาลในท้องถิ่น) |  |  | 0 | 3,000.00 | 0 | 20,000 | 100 | 0 |
| โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ตำบลนาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558 |  |  | 25,000 | 35,000.00 | 40,000 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชน |  |  | 2,000 | 2,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพแกนนำสุขภาพ |  |  | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการจัดอบรมพัฒนา อสม. สู่การเป็นนักจัดการสุขภาพชุมชนตำบลนาโป่ง |  |  | 0 | 23,290.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

83

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของสตรีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรีด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น |  |  | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการอบรมการนวดแผนไทย(เบื้องต้น) |  |  | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักสมุนไพร และผักปลอดสารพิษ |  |  | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 75.00 | 10,000 |
| โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสุกรตำบลนาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 100 | 0 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า (ต่อเนื่อง) |  |  | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 50.00 | 10,000 |
| โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของสตรีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรีด้านการเมืองและการปกครองท้องถิ่น |  |  | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพเสริมสวยสำหรับกลุ่มสตรีและผู้มีรายได้น้อย |  |  | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 100 | 0 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต้นน้ำอ่างเก็บน้ำแม่อาบ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาโป่ง กรณีหมดวาระ |  |  | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| โครงการ อบต. พบปะประชาชน |  |  | 0 | 0 | 30,800 | 50,000 | 20.00 | 40,000 |

84

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ |  |  | 0 | 5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการรณรงค์ลดความรุนแรงต่อสตรี |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านและการทำกล่องข้าวใบตาล(ต่อเนื่อง) |  |  | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพหมอประจำครอบครัว |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| โครงการส่งเสริมความรัก ความเข้าใจ ลูกหลานไทย ห่วงใยผู้สูงอายุ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุด้านศิลปวัฒนธรรม “ผู้สูงอายุ อวดของดี มีวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย ” |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| โครงการปู่สอนหลาน จักสาน กล่องข้าว |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้านการใช้ยาในชีวิต  ประจำวัน |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| โครงการผู้สูงอายุออกกำลังกาย ห่างไกลโรคร้าย ร่างกายแข็งแรง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| โครงการผู้สูงอายุจิตอาสา พัฒนาบ้านเมือง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| โครงการสอนลูกหลาน อ่านเขียนตัวอักษรล้านนา |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| โครงการผู้สูงอายุ สืบสาน ตำนานค่าว จ๊อย ซอ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000  85 |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| โครงการผู้สูงอายุและสตรี ใส่ใจ สมุนไพรไทย รักษาโรค |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพทำไม้กวาด ดอกหญ้า สร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| โครงการจิตอาสาพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| โครงการอบรมอาชีพให้คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้และผู้ดูแลคนพิการเพื่อให้มีรายได้เสริม |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| โครงการส่งเสริมคนพิการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม “คนพิการ หัวใจใฝ่ธรรมะ” |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้แก่คนพิการด้านการดูแลตนเองให้อยู่สังคมได้อย่างมีความสุข |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งด้วยพลังสตรี |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
| โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่สตรี ด้านบทบาทหน้าที่และการเมืองการปกครองท้องถิ่น (สตรีนักพัฒนา) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าด้วยมือ (ชาวเขาบ้านห้วยเกี๋ยง) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| โครงการอบรมการทำบายศรี และดอกไม้สด |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| โครงการปั่นเพื่อแม่ Bike for mom |  |  | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | 0 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** |  |  | **116,400** | **150,790.00** | **268,300** | **640,000** | **50.47** | **317,000**  86 |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  |  | **116,400** | **150,790.00** | **268,300** | **640,000** | **50.47** | **317,000** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เครื่องขยายเสียงพกพา |  |  | 0 | 0 | 4,895 | 0 | 0 | 0 |
| **ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ปั๊มน้ำหอยโข่ง |  |  | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 100 | 0 |
| - เครื่องสับหญ้าเนเปียร์ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  | **0** | **0** | **4,895** | **11,000** | **-172.73** | **30,000** |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  | **0** | **0** | **4,895** | **11,000** | **-172.73** | **30,000** |
| **รวมงบลงทุน** |  |  | **0** | **0** | **4,895** | **11,000** | **-172.73** | **30,000** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเถิน โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเถิน (ศพส.อ.เถิน) ประจำปีงบประมาณ 2560 |  |  | 20,000 | 20,000.00 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |

87

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเถิน โครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง |  |  | 0 | 10,000.00 | 5,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเถิน โครงการจัดงานเมืองสังฆเติ๋นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ ประจำปี 2559 |  |  | 100,000 | 150,000.00 | 150,000 | 150,000 | 33.33 | 100,000 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** |  |  | **120,000** | **180,000.00** | **175,000** | **180,000** | **27.78** | **130,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** |  |  | **120,000** | **180,000.00** | **175,000** | **180,000** | **27.78** | **130,000** |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน** |  |  | **236,400** | **330,790.00** | **448,195** | **831,000** | **42.60** | **477,000** |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |  |  | **236,400** | **330,790.00** | **448,195** | **880,400** | **45.48** | **480,000** |

88

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานกีฬา และนันทนาการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น |  |  | 20,000 | 28,110.00 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 |
| โครงการสนับสนุนส่งทีมเยาวชนแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น |  |  | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล |  |  | 27,640 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน และศูนย์ 3 วัย ตำบลนาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 16.67 | 100,000 |
| โครงการแข่งขันกีฬาปรองดอง |  |  | 0 | 6,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการฝึกอบรมพิธีกร พิธีการ งานศาสนพิธีแก่เยาวชนและประชาชนตำบลนาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 100 | 0 |
| โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |

89

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น และประชาชนอำเภอเถิน ประจำปี 2560 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทย |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** |  |  | **47,640** | **64,110.00** | **150,000** | **170,000** | **-93.53** | **329,000** |
| **หมวดค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายจ่าย วัสดุกีฬา** |  |  | 35,658 | 0 | 36,000 | 60,000 | 100 | 0 |
| **รวมหมวดค่าวัสดุ** |  |  | **35,658** | **0** | **36,000** | **60,000** | **100** | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  |  | **83,298** | **64,110.00** | **186,000** | **230,000** | **-43.04** | **329,000** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทลานกีฬา** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านสันป่าหนาด |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,300 |
| **รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **255,300** |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **255,300** |
| **รวมงบลงทุน** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **255,300** |
| **รวมงานกีฬา และนันทนาการ** |  |  | **83,298** | **64,110.00** | **186,000** | **230,000** | **-154.04** | **584,300**  90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายจ่าย รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายทางพิธีการทางศาสนา |  |  | 7,757 | 7,280.00 | 7,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง |  |  | 18,497 | 20,000.00 | 100,000 | 120,000 | 66.67 | 40,000 |
| โครงการจัดการแข่งขันบั้งไฟ |  |  | 10,000 | 5,000.00 | 10,000 | 20,000 | 100 | 0 |
| โครงการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ |  |  | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการอนุรักษ์ประเพณีเทศมหาชาติตำบลนาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** |  |  | **36,254** | **32,280.00** | **147,000** | **160,000** | **50.00** | **80,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  |  | **36,254** | **32,280.00** | **147,000** | **160,000** | **50.00** | **80,000** |

91

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเถิน โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานมหกรรมก๋องปู่จา ชิงถ้วยพระราชทานนครลำปาง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 16 |  |  | 10,000 | 10,000.00 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| **ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเถิน โครงการจัดงานรัฐพิธีและจัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น |  |  | 12,000 | 12,000.00 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุน** |  |  | **22,000** | **22,000.00** | **20,000** | **20,000** | **0** | **20,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** |  |  | **22,000** | **22,000.00** | **20,000** | **20,000** | **0** | **20,000** |
| **รวมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น** |  |  | **58,254** | **54,280.00** | **167,000** | **180,000** | **44.44** | **100,000** |
| **รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** |  |  | **141,552** | **118,390.00** | **353,000** | **410,000** | **-66.90** | **684,300** |

92

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **แผนงานการเกษตร** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมการเกษตร** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทเงินเดือนพนักงาน** |  |  | **0** | **0** | **0** | **282,600** | **-8.15** | **305,640** |
| **รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  | **0** | **0** | **0** | **282,600** | **-8.15** | **305,640** |
| **รวมงบบุคลากร** |  |  | **0** | **0** | **0** | **282,600** | **-8.15** | **305,640** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายจ่าย รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโยลีการเกษตร |  |  | 14,600 | 14,700.00 | 19,800 | 0 | 0 | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาโป่ง |  |  | 108,300 | 109,500.00 | 109,500 | 111,600 | 0 | 111,600 |
| โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 90,000 | 30,000 | 100 | 0  93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| โครงการป้องกันกำจัดศัตรูพืช |  |  | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 100 | 0 |
| โครงการอบรมเกษตรกรกับการก้าวทัน(AEC) |  |  | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 100 | 0 |
| โครงการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาการเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |  |  | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 |
| โครงการก่อสร้างโรงเพาะชำพันธุ์ไม้และพืชผัก |  |  | 0 | 9,834.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย เมตาไรเซียม และไตรโคเดอร์มา เพื่อลดการใช้สารเคมีและป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช (โครงการต่อเนื่อง) |  |  | 0 | 4,690.00 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพดี |  |  | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการส่งเสริมการตลาดอาหารปลอดภัยในท้องถิ่น |  |  | 0 | 0 | 59,990 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการส่งเสริมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัยแล้งเกษตรกร |  |  | 0 | 0 | 99,600 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้ในการขยายพันธุ์พืช |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| โครงการน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** |  |  | **122,900** | **138,724.00** | **453,890** | **191,600** | **15.66** | **161,600** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  |  | **122,900** | **138,724.00** | **453,890** | **191,600** | **15.66** | **161,600**  94 |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** | |
| **(%)** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| เครื่องบดอัดอาหารสัตว์อเนกประสงค์ |  |  | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | |
| **รวมหมวดค่าครุภัณฑ์** |  |  | 0 | 0 | **40,000** | **0** | **0** | **0** | |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **ประเภทอาคาร** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| โครงการก่อสร้างโรงเพาะชำพันธุ์ไม้และพืชผัก |  |  | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 100 | 0 | |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,000 | |
| **รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** |  |  | **0** | **0** | **0** | **27,000** | **-792.59** | **241,000** | |
| **รวมงบลงทุน** |  |  | **0** | **0** | **40,000** | **27,000** | **-792.59** | **241,000** | |
| **รวมงานส่งเสริมการเกษตร** |  |  | **122,900** | **138,724.00** | **493,890** | **501,200** | **-41.31** | **708,240** | |

95

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| **งานอนุรักษุ์แหล่งน้ำและป่าไม้** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ประเภทรายจ่าย รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ |  |  | 10,000 | 5,000.00 | 3,780 | 5,000 | 100 | 0 |
| โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์ในตำบลนาโป่ง |  |  | 0 | 0 | 10,000 | 30,000 | 100 | 0 |
| โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ |  |  | 5,000 | 4,860.00 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| โครงการพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ |  |  | 0 | 5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ |  |  | 0 | 5,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน(เลี้ยงไส้เดือน) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| โครงการท้องถิ่นสู่สังคมสีเขียว |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 |

96

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายจ่ายจริง** | | | | | **ประมาณการ** | | |
| **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ยอดต่าง** | **ปี 2560** |
| **(%)** |
| โครงการลดการเผาเศษใบไม้และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| **รวมหมวดค่าใช้สอย** |  |  | **15,000** | **19,860.00** | **13,780** | **40,000** | 0 | **40,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  |  | **15,000** | **19,860.00** | **13,780** | **40,000** | 0 | **40,000** |
| **รวมงานอนุรักษุ์แหล่งน้ำและป่าไม้** |  |  | **15,000** | **19,860.00** | **13,780** | **40,000** | 0 | **40,000** |
| **รวมแผนงานการเกษตร** |  |  | **137,900** | **158,584.00** | **507,670** | **541,200** | -49.34 | **808,240** |
| **รวมทุกแผนงาน** |  |  | **14,538,444.95** | **16,438,636.54** | **18,867,254.72** | **22,500,000** | -71.11 | **38,500,000** |

97

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

98

**ประจำปีงบประมาณ 2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง**

**อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,500,000.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานงบกลาง** | **รวม** | **11,665,100.-** | **บาท** |
| **งบกลาง** | **รวม** | **11,665,100.-** | **บาท** |
| **หมวดงบกลาง** | **รวม** | **11,480,100.-** | **บาท** |
| **ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม** เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน สังคมของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 110300 | จำนวน | 120,000.- | บาท |
| **ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์**  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 11 คน ๆ ละ 500.-บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 97 รหัสบัญชี 110900 | จำนวน | 66,000.- | บาท |
| **ประเภทเบี้ยยังชีพคนชรา**  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนชรา จำนวน 12 เดือน ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 97 รหัสบัญชี 110700 | จำนวน | 9,428,400.- | บาท |
| **ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ**  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 12 เดือน ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 97 รหัสบัญชี 110800 | จำนวน | 1,248,000.- | บาท |
| **ประเภทเงินสำรองจ่าย**  เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองสำหรับหน่วยงาน ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน รหัสบัญชี 111000  99 | จำนวน | 400,000.- | บาท |
| **ประเภทรายจ่าย รายจ่ายตามข้อผูกพัน** | จำนวน | 217,700.- | บาท |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ รหัสบัญชี 111100 | จำนวน | 91,700.- | บาท |
| ทุนการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส  เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส รหัสบัญชี 111100 | จำนวน | 66,000.- | บาท |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญวันละหนึ่งบาทตำบลนาโป่ง  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญวันละหนึ่งบาทตำบลนาโป่งสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน “กองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลนาโป่ง ตามหนังสือที่ 003/2559 ลงวันที่  16 มิถุนายน 2559 ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 131 รหัสบัญชี 111100 | จำนวน | 60,000.- | บาท |
| **หมวดบำเหน็จ/บำนาญ** | **รวม** | **185,000.-** | **บาท** |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น  เพื่อส่งเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ส่วนตำบล) กรมการปกครอง ตามหนังสือ ที่ ลป 0418/ว1448 ลงวันที่ 30 เมษายน 2544 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 120100 | จำนวน | 185,000.- | บาท |

**แผนงานแผนงานบริหารงานทั่วไป**

100

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานบริหารงานทั่วไป** | **รวม** | **9,218,640.-** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **6,058,200.-** | **บาท** |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | **รวม** | **2,916,720.-** | **บาท** |
| **ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก** | **จำนวน** | **514,080.-** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายก อบต. และรองนายก อบต.  รหัสบัญชี 210110 |  |  |  |
| **ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก**  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต. และรองนายก อบต. รหัสบัญชี 210200 | **จำนวน** | **42,120.-** | **บาท** |
| **ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก**  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. และรองนายก อบต. รหัสบัญชี 210300 | **จำนวน** | **42,120.-** | **บาท** |
| **ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.**  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.  รหัสบัญชี 210400 | **จำนวน** | **86,400.-** | **บาท** |
| **ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รหัสบัญชี 210600 | **จำนวน** | **2,232,000.-** | **บาท** |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **3,141,480.-** | **บาท** |
| **ประเภทเงินเดือนพนักงาน**  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 2558-2560 พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 220100 | **จำนวน** | **1,515,240.-** | **บาท** |
| **ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน**  - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 220200 | **จำนวน** | **19,200.-** | **บาท** |
| **ประเภทเงินประจำตำแหน่ง**  - ค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 126,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 7 และระดับ 8  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 220300  101 | **จำนวน** | **210,000.-** | **บาท** |
| - ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ตั้งไว้ 84,200.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 220300 |  |  |  |
| **ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 2558-2560 พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 220600 | **จำนวน** | **1,242,240.-** | **บาท** |
| **ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง**  - เงินเพิ่มค่าครองชีพคราว  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 220700 | **จำนวน** | **154,800.-** | **บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **2,949,400.-** | บาท |
| **หมวดค่าตอบแทน** | **รวม** | **967,200.-** | บาท |
| **ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** เพื่อจ่ายเป็น | **จำนวน** | **757,200.-** | **บาท** |
| - ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก/สอบคัดเลือก พนักงาน  ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตั้งไว้ 20,000.- บาท | จำนวน | 20,000.- | บาท |
| - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น  กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | จำนวน | 737,200.- | บาท |

1. ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 497,700.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล

2. ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 239,500.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานจ้าง

รหัสบัญชี 310100

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ**  เพื่อจ่ายเป็นเงิน ดังนี้  - ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ รหัสบัญชี 310300 | **จำนวน** | **50,000.-** | **บาท** |
| **ประเภทค่าเช่าบ้าน**  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  รหัสบัญชี 310400 | **จำนวน** | **130,000.-** | **บาท** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร**  เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 310500 | **จำนวน** | **30,000.-** | **บาท**  102 |
| **หมวดค่าใช้สอย** | **รวม** | **1,095,800.-** | **บาท** |
| **ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  **จำนวน 350,800.- บาท**  - ค่ารับวารสาร รหัสบัญชี 320100 จำนวน 100,000.- บาท  - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ รหัสบัญชี 320100 จำนวน 20,000.- บาท  - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายจราจร รหัสบัญชี 320100 จำนวน 5,000.- บาท  - ค่าธรรมเนียมต่างๆ รหัสบัญชี 320100 จำนวน 2,000.- บาท  - ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จำนวน 150,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการและจ้างเหมาบริการการดำเนินการ  อื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดนี้ รหัสบัญชี 320100  - ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโดเมนและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จำนวน 7,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่ออายุโดเมนและเช่าพื้นที่เว็บไซต์รายปี รหัสบัญชี 320100  - ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ จำนวน 6,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนกลาง รถดับเพลิง  รถเก็บขยะ และรถจักรยานยนต์ รหัสบัญชี 320100  - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 60,0000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือนๆ ละ 3,800 บาท  ปริมาณการถ่ายขั้นต่ำ 10,000 แผ่น/เดือน แผ่นที่เกิน 10,000 ขึ้นไป ค่าบริการแผ่นละ 0.32 บาทรหัสบัญชี 320100  **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**  **จำนวน 45,000.- บาท** | | | |
| - ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคล  หรือคณะที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน หรือไปดำเนินกิจการอื่นใดอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล อันประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ซึ่งมีอาหารว่างหรือขนมประกอบ ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก พิมพ์เอกสาร หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย ตามหนังสือ ที่ ลป 0418/2891 ลงวันที่ 10 กันยายน 2540 รหัสบัญชี 320200 | จำนวน 15,000.- บาท | | |

103

|  |  |
| --- | --- |
| - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรืหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 รหัสบัญชี 320200 | จำนวน 30,000.- บาท |

**ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ**

**รายจ่ายหมวดอื่นๆ** **จำนวน 570,000.- บาท**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เช่น ค่าเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของข้าราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าพาหนะในการขนหีบบัตร,ค่าทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง ,ค่าจัดเตรียมศูนย์เลือกตั้ง,ศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับใช้ในการเลือกตั้ง ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง รหัสบัญชี 320300 | จำนวน 5,000.- บาท | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย  เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 300,000.- | บาท |
| - ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างทำพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 5,000.- | บาท |
| - โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | จำนวน | 250,000.- | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมารถ ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก  104  ค่าวัสดุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560- 2562) หน้า 147 รหัสบัญชี 320300 |  |  |  |
| - ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ เพื่อรองรับนโยบาลรัฐบาล เช่น หมู่บ้านศีลห้า หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560- 2562) หน้า 124 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 10,000.- | บาท |

**ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน**  **จำนวน 130,000.- บาท**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ในสำนักปลัด เช่น  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และ วัสดุต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รหัสบัญชี 320400 | จำนวน | 130,000.- | บาท |
| **หมวดค่าวัสดุ** | **รวม** | **640,000.-** | **บาท** |

**ประเภทวัสดุสำนักงาน** **จำนวน 140,000.- บาท**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อของ เครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับงานของ อบต. เช่น กระดาษ ค่าปากกา ดินสอ ยางลบ หมึกถ่ายเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ ธงตราสัญลักษณ์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ รหัสบัญชี 330100 | จำนวน | 140,000.- | บาท |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ,สายไฟฟ้า ,ปลั๊กไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ สำหรับใช้ในสำนักงาน รหัสบัญชี 330200 | จำนวน | 10,000.- | บาท |
| **ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ , ยางใน-ยางนอก,ตลับลูกปืน,สายไมล์,เบาะ ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับ รถขยะ รถบรรทุก(ดีเซล) รถจักรยานยนต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รหัสบัญชี 330700 | **จำนวน** | **60,000.-** | **บาท** |
| **ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงต่าง ๆ และน้ำมันหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง เพื่อใช้ในการพ่นยาเคมีกำจัดยุง รถของ อบต. และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ รหัสบัญชี 330800 | **จำนวน** | **350,000.-** | **บาท** |
| **ประเภทวัสดุการเกษตร**  เพื่อจ่าเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพาะชำ ,ปุ๋ย,พันธุ์พืช กล้าไม้ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ รหัสบัญชี 331000 | **จำนวน** | **5,000.-** | **บาท**  105 |
| **ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่**  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ รหัสบัญชี 331100 | **จำนวน** | **5,000.-** | **บาท** |
| **ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์**  - วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แผ่นรองเมาส์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ รหัสบัญชี 331400 | **จำนวน** | **70,000.-** | **บาท** |
| **หมวดค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **246,400.-** | **บาท** |

**ประเภทค่าไฟฟ้า** **จำนวน 198,000.- บาท**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - ค่าใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล รหัสบัญชี 340100 | จำนวน | 180,000.- | บาท |
| - ค่าใช้กระแสไฟฟ้าสาธารณะ รหัสบัญชี 340100 | จำนวน | 18,000.- | บาท |
| **ประเภทค่าโทรศัพท์**  - ค่าโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล รหัสบัญชี 340300 | **จำนวน** | **28,400.-** | **บาท** |
| **ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร**  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าโทรเลข ค่าส่งธนาณัติ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ รหัสบัญชี 340400 | **จำนวน** | **20,000.-** | **บาท** |
|  |  |  |  |
| **งบลงทุน** | **รวม** | **196,040.-** | บาท |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **196,040.-** | บาท |
| **ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 128,540.- บาท**  - เก้าอี้สำนักงานมีโช๊คปรับระดับความสูง จำนวน 46,200.- บาท  สำหรับห้องประชุม อบต.นาโป่ง จำนวน 28 ตัว ๆ ละ 1,650.- บาท  มีรายละเอียด ดังนี้  1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 49 ซม. ลึก 42 ซม. สูง 95 ซม.  2. เบาะและพนักพิงด้านหลังเก้าอี้ทำจากหนังพีวีซี  3. มีที่ท้าวแขน  106  4. มีโช๊คปรับระดับสูงต่ำของเก้าอี้ได้  เป็นราคาตามท้องตลาด นอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 410100  - เก้าอี้ผู้บริหารมีโช๊คปรับระดับความสูง จำนวน 7,000.- บาท  เก้าอี้ผู้บริหาร มีโช๊คปรับระดับความสูง จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500.-บาท  สำหรับใช้ในงานกิจการสภาฯ ดังนี้  1. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 64 ซม. ลึก 59 ซม. สูง 110 -120 ซม.  2. เบาะและพนักพิงด้านหลังเก้าอี้ทำจากหนังพีวีซี  3. ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม  4. มีที่ท้าวแขน  5. มีโช๊คปรับระดับสูงต่ำของเก้าอี้ได้  เป็นราคาตามท้องตลาด นอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 410100  - โต๊ะประชุม จำนวน 43,440.- บาท  เป็นโต๊ะประชุมสำหรับใช้ในงานกิจการสภาฯ ชนิดเมลามีน ขาเหล็ก  จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย  1. โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 120ซม.\*60 ซม.\* 80 ซม. จำนวน 14 ตัว  2. โต๊ะเข้ามุม ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ซม. \* 60 ซม.\* 80 ซม.  จำนวน 4 ตัว  เป็นราคาตามท้องตลาด นอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 410100  - ชุดรับแขก จำนวน 7,500.- บาท  เป็นชุดรับแขกชนิดไม้เนื้อแข็ง 5 ชิ้น จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย  1. โต๊ะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 55 ซม. จำนวน 1 ตัว  2. เก้าอี้ยาว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 130 ซม. ลึก 60 ซม.  จำนวน 2 ตัว  3. เก้าอี้เดี่ยว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ลึก 60 ซม.  จำนวน 2 ตัว  เป็นราคาตามท้องตลาด นอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 410100    107  - เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 8,400.- บาท  ชนิดเมลามีน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 150 ซม. ยาว 120 ซม.  สูง 80 ซม. จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,200.-บาท  เป็นราคาตามท้องตลาด นอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 410100  - โต๊ะพับ จำนวน 16,000.- บาท  ชนิดหน้าเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 ซม. ยาว 110 ซม.  จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 800.-บาท  เป็นราคาตามท้องตลาด นอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 410100  **ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 18,000.- บาท**  - กล้องถ่ายรูป จำนวน 18,000.- บาท  มีรายละเอียดขนาดไม่น้อยกว่า  1. ความละเอียด 18 ล้านพิกเซล เป็นรายละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ  2. สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้เมื่อต้องการเปลี่ยน  3. มีระบบแฟลซ์ในตัวสามารถต่อแฟลซภายนอกได้  4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้  5. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ได้  นอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 410700  **ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 49,500.- บาท**  - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 49,500.- บาท  เพื่อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 ชุด  ส่วนประกอบและรายละเอียด  - เครื่องบันทึกNVR  - Hard Disk for cctv  - กล้อง IR Dome Network  Camera 3 ล้านพิกเซล เลนส์ 3.6 mm.  -Adapter for Camera 12 VDC  - Switch HUB  - Pull Box  108  - สายสัญญาณ UTP CASTE  - ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์  - ท่อไร้สาย PVC  - RJ45 Plug , Plug Boot  เป็นราคาตามท้องตลาด นอกเหนือร่างเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ  พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี 2559  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 129 รหัสบัญชี 411600 | | | |
|  |  | | |
| **หมวดเงินอุดหนุน** | **รวม** | **15,000.-** | บาท |

**ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 15,000.- บาท**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - อุดหนุนเทศบาลตำบลเถินบุรี โครงการอุดหนุนงบประมาณ จำนวน 15,000.- บาท  ศูนย์ประสานราชการ(ศูนย์บริการร่วม) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  อำเภอเถิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลเถินบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงาน  ดำเนินการศูนย์ประสานราชการ(ศูนย์บริการร่วม) ขององค์กร  ปกครองท้องถิ่นอำเภอเถิน ตามหนังสือที่ ลป 55001/ว 176  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562)  หน้า 125 รหัสบัญชี 610100  109 | | | | | |
| **งานบริหารงานคลัง** | **รวม** | | **2,341,500.-** | **บาท** | |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | | **1,714,800.-** | **บาท** | |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | | **1,714,800.-** | **บาท** | |
| **ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน**  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 2558-2560 พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 220100 | **จำนวน** | **1,198,200.-** | | | **บาท** |
| **ประเภทเงินประจำตำแหน่ง**  - ค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจำตำแหน่ง  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 220300 | **จำนวน** | | **42,000.-** | **บาท** | |
| **ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 220600 | **จำนวน** | **415,800.-** | | | **บาท** |
| **ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง**  - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง อปท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 220700 | **จำนวน** | **58,800.-** | | | **บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **561,800.-** | | | **บาท** |
| **หมวดค่าตอบแทน** | **รวม** | **158,000.-** | | | **บาท** |
| **ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง รหัสบัญชี 310100 | **จำนวน** | **30,000.-** | | | **บาท** |
| **ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ**  เพื่อจ่ายเป็นเงิน ดังนี้  - ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ รหัสบัญชี 310300 | **จำนวน** | | **10,000.-** | **บาท** | |
| **ประเภทค่าเช่าบ้าน** เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 310400 | **จำนวน** | **108,000.-** | | | **บาท** |

110

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร**  เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 310500 | **จำนวน** | **10,000.-** | **บาท** |
| **หมวดค่าใช้สอย** | **รวม** | **169,800.-** | **บาท** |
| **ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | **จำนวน** | **9,800.-** | **บาท** |
| - ค่าจ้างเหมางานระบบไฟฟ้า  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์  สายไฟ ,ปลั๊กและท่อ PVC และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดนี้ รหัสบัญชี 320100 | จำนวน | 3,600.- | บาท |
| - ค่าจ้างเหมางานติดตั้งอุปกรณ์ Wifi  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดนี้ รหัสบัญชี 320100 | จำนวน | 2,200.- | บาท |
| - ค่าจ้างเหมางานติดตั้งสาย LAN พร้อมอุปกรณ์สายแลน CAT 5E สำหรับเชื่อมโยงอุปกรณ์  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างดำเนินการงานเดินสายแลน CAT 5E สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ ระยะ 100 เมตรพร้อมอุปกรณ์สายแลน 100 เมตร และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดนี้ รหัสบัญชี 320100 | จำนวน | 4,000.- | บาท |
| **ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** | **จำนวน** | **100,000.-** | **บาท** |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย  เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 100,000.- | บาท |
| **ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน**  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และ วัสดุต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รหัสบัญชี 320400  111 | **จำนวน** | **60,000.-** | **บาท** |
| **หมวดค่าวัสดุ** | **รวม** | **135,000.-** | **บาท** |

**ประเภทวัสดุสำนักงาน**  **จำนวน 85,000.- บาท**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อของ เครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับงานของ อบต. เช่น กระดาษ ค่าปากกา ดินสอ ยางลบ หมึกถ่ายเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ ธงตราสัญลักษณ์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ รหัสบัญชี 330100 | จำนวน | 60,000.- | บาท |
| - น้ำดื่ม เพื่อจัดซื้อน้ำสะอาดสำหรับรับรองผู้มาเยี่ยมเยือน และสำหรับผู้มาติดต่อชำระภาษี รหัสบัญชี 330100 | จำนวน | 25,000.- | บาท |
| **ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แผ่นรองเมาส์ โปรแกรม  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  รหัสบัญชี 331400 | **จำนวน** | **40,000.-** | **บาท** |
| **ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวใช้สิ้นเปลือง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด ถังขยะ แปรง ถังน้ำ น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ รหัสบัญชี 330300 | **จำนวน** | **10,000.-** | **บาท** |
| **หมวดค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **99,000.-** | **บาท** |

**ประเภทค่าโทรศัพท์**  **จำนวน 99,000.- บาท**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - ค่าบริการรายเดือน Leased Line Internet  เพื่อบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-laas รหัสบัญชี 340300 | จำนวน | 99,000.- | บาท |
| **งบลงทุน** | **รวม** | **64,900.-** | **บาท** |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **64,900.-** | **บาท** |
| **ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน** | **จำนวน** | **4,000.-** | **บาท** |
| 1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท สำหรับใช้จัดเก็บเอกสาร เป็นราคาตามท้องตลาด นอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 153 รหัสบัญชี 410100 | จำนวน | 4,000.- | บาท |

112

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว** | **จำนวน** | **6,900.-** | **บาท** |
| 1. คลูเลอร์แบบใช้ไฟฟ้า  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลูเลอร์แบบใช้ไฟฟ้า ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 อัน เป็นราคาตามท้องตลาด นอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 410900 | จำนวน | 6,900.- | บาท |
| **ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** | **จำนวน** | **54,000.-** | **บาท** |
| 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง  แบบที่ 1 จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน  - มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง  - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง   |  | | --- | |  |   เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2559 ข้อ 29 หน้า 13  ตามแผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561) หน้า 149 รหัสบัญชี 411600 | จำนวน | 19,500.- | บาท |
| 2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 4 ตัว ๆ ละ ราคา 5,800 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ได้เป็นอย่างน้อย  - สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือดีกว่า   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | - สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2  ได้เป็นอย่างน้อย | | - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  Ba se-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง | | - สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over  Ethern et) หรือดีกว่า  - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ |   เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2559 ข้อ 32 หน้า 14  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 411600  113 | | จำนวน | 23,200.- | บาท |
| 3. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)  จำนวน 1 ตัว ๆ ละ ราคา 5,500 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวน 5 ช่อง  - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง  - มีหน่วยความจำแบบ Flash (Flash Memory) ขนาด 256 MB   |  | | --- | | เป็นราคาตามท้องตลาด นอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 411600 | | จำนวน | 5,500.- | บาท |
| 4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  จำนวน 1 ตัว ๆ ละ ราคา 5,800 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)  - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที   |  | | --- | | เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2559 ข้อ 59 หน้า 23  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 411600 | | จำนวน | 5,800.- | บาท |

**แผนงานรักษาความสงบภายใน**

114

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | **รวม** | **395,640.-** | **บาท** |

**งบบุคลากร รวม 395,640.- บาท**

**หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 395,640.- บาท**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทเงินเดือนพนักงาน**  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 2558-2560 พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 220100 | **จำนวน** | **234,960.-** | **บาท** |
| **ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 2558-2560 พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 220600 | **จำนวน** | **146,280.-** | **บาท** |
| **ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง**  - เงินเพิ่มค่าครองชีพคราว  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 220700 | **จำนวน** | **14,400.-** | **บาท** |
|  |  |  |  |

**แผนงานรักษาความสงบภายใน**

115

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย** | **รวม** | | **3,692,000.-** | **บาท** | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | | **250,500.-** | **บาท** | |
| **หมวดค่าใช้สอย** | **รวม** | | **250,500.-** | **บาท** | |
| **ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | **จำนวน** | | **4,500.-** | **บาท** | |
| ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย ความยาว 100 เมตร ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 134 รหัสบัญชี 320100 | จำนวน | | 4,500.- | บบาท | |
| **ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** | **จำนวน** | | **246,000.-** | **บาท** | |
| โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเผชิญเหตุ การระงับเหตุ ให้แก่สมาชิก อปพร. ประชาชนหรือนักเรียนในพื้นที่ตำบลนาโป่ง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าจัดชื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจ้างจัดสถานที่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 128 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | | 15,000.- | บาท | |
| ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. อบต.นาโป่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าเช่า/ค่าจัดชื้อวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าจ้างจัดสถานที่ ฯลฯ ในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยและจัด การจราจร เตรียมความพร้อมระงับเหตุและบริการประชาชน  เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ งานประเพณีต่างๆ การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง หรือนอกเขตพื้นที่ตามที่ได้รับการร้องขอ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 127 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 5,000.- | | | บาท |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย  เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของ อปพร. รหัสบัญชี 320300  116 | จำนวน | 40,000.- | | | บาท |
| โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิก อปพร.ศูนย์ อปพร. อบต.นาโป่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิก อปพร. ศูนย์ อปพร. อบต.นาโป่ง เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำแข็งเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 127 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 150,000.- | | | บาท |
| ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่ประชาชน / นักเรียน /พระภิกษุ และผู้สูงอายุ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่ประชาชน / นักเรียน / พระภิกษุ และผู้สูงอายุ เช่น ภัยทางท้องถนน อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ไฟป่าและหมอกควัน ฯลฯ เป็นต้น เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำแข็งเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 128 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 10,000.- | | | บาท |
| ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้และอพยพผู้ประสบภัย กรณีเกิดสาธารณภัยแก่ครู / เด็ก / ผดด. ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำบลและเจ้าหน้าที่ของ อบต.นาโป่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่ครู / เด็ก / ผดด.ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำบลและเจ้าหน้าที่ของ อบต.นาโป่ง เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำแข็งเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 128 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 2,000.- | | | บาท |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และ สมาชิก อปพร.  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และ สมาชิก อปพร. เช่น ภัยทางท้องถนน อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ไฟป่าและหมอกควัน ฯลฯ เป็นต้น เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำแข็งเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 127 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 10,000.- | | | บาท |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลนาโป่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลนาโป่ง เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำแข็งเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 125 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 2,000.-  117 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา บ้าน วัด “First safety for you”ในตำบลนาโป่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา บ้าน วัด “First safety for you”ในตำบลนาโป่ง เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำแข็งเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 128 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 2,000.- | บาท |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแนวกันไฟพื้นที่สาธารณะในตำบล  นาโป่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแนวกันไฟพื้นที่สาธารณะในตำบลนาโป่ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำแข็งเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 94 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 10,000.- | บาท |
|  |  |  |  |
| **งบลงทุน** | **รวม** | **3,435,500.-** | **บาท** |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **3,386,500.-** | **บาท** |
| **ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน** | **จำนวน** | **31,000.-** | **บาท** |
| 1. เครื่องปรับอากาศ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 23,000.- บาท เป็นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2559 หน้า 21 ตามแผนพัฒนาสามปี (2560– 2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 410100 | จำนวน | 23,000.- | บาท |

118

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. ตู้เก็บเอกสาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 4,000.- บาท เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 153 รหัสบัญชี 410100 | จำนวน | 8,000.- | บาท |
| **ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ** | **จำนวน** | **30,000.-** | **บาท** |
| 1. เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 12,000.- บาท เป็นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2559 หน้า 13 ตามแผนพัฒนาสามปี (2560– 2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 410600 | จำนวน | 24,000.- | บาท |
| 2. เครื่องขยายเสียงแบบพกพา เคลื่อนย้าย  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา เคลื่อนย้าย ลำโพงอเนกประสงค์ 10 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย 2 ตัว จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 6,000.- บาท เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 410600 | จำนวน | 6,000.- | บาท |
| **ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง** | **จำนวน** | **3,316,000.-** | **บาท** |
| 1. สายส่งน้ำดับเพลิง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 1 เส้นๆ ละ 16,000.- บาท เป็นราคาตามท้องตลาด ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 411100 | จำนวน | 16,000.- | บาท |
| 2. รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ติดตั้ง  เครนไฮดรอลิก  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า ตู้บรรทุกน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร เครนไฮดรอลิคสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร ตัวชุดถังบรรจุน้ำ ปั๊มน้ำ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ตัวชุดถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นราคาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในรถ เป็นราคาตามท้องตลาด  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 150 รหัสบัญชี 411100  119 | จำนวน | 3,300,000.- | บาท |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** | **จำนวน** | **9,500.-** | **บาท** |
| 1. ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้จัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ๆ ละ 9,500.- บาท เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 411600 | จำนวน | 9,500.- | บาท |
|  |  |  |  |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **รวม** | **49,000.-** | **บาท** |
| **ประเภทงานอาคาร** | **จำนวน** | **49,000.-** | **บาท** |
| 1. โครงการติดตั้งประตู/หน้าต่างกระจกแบบสไลด์ที่ทำการของศูนย์ อปพร. อบต.นาโป่ง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อเป็นค่าติดตั้งประตู/หน้าต่างกระจกแบบสไลด์กรอบอลูมิเนียม ดังนี้  1. ประตู ขนาด กว้าง 3.36 เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 1 ชุด  2. หน้าต่าง ขนาดกว้าง 1.60 เมตร สูง 1.5 เมตร จำนวน 1 ชุด  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่งกำหนด ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 420800 | จำนวน | 49,000.- | บาท |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมวดเงินอุดหนุน** | **รวม** | **6,000.-** | บาท |

**ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 6,000.- บาท**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเถิน (ฝ่ายความมั่นคง) สำหรับการดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ตามหนังสือที่ ลป 0418.2/ว 140 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559 ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 126 รหัสบัญชี 610200 | จำนวน | 3,000.- | บาท |
| - อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเถิน (ฝ่ายความมั่นคง) สำหรับการดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน  120  อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ตามหนังสือที่ ลป 0418.2/ว 140 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559 ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 126 รหัสบัญชี 610200 | จำนวน | 3,000.- | บาท |

**แผนงานการศึกษา**

121

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **รวม** | | **2,743,160.-** | **บาท** | |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | | **2, 447,160.-** | **บาท** | |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | | **2,447,160.-** | **บาท** | |
| **ประเภทเงินเดือนพนักงาน** | **จำนวน** | **1,318,560.-** | | | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 311,640.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และครู ผดด. จำนวน 1,006,920.-บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามแผนอัตรากำลัง 2558-2560 รหัสบัญชี 220100 |  |  | | |  |
| **ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง**  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามแผนอัตรากำลัง 2558-2560 พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง รหัสบัญชี 220600 | **จำนวน** | | **1,069,800.-** | **บาท** | |
| **ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง**  - เงินเพิ่มค่าครองชีพคราว  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รหัสบัญชี 220700 | **จำนวน** | | **58,800.-** | **บาท** | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **296,000.-** | | | **บาท** |
| **หมวดค่าตอบแทน** | **รวม** | **12,000.-** | | | **บาท** |
| **ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร**  เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รหัสบัญชี 310500 | **จำนวน** | **12,000.-** | | | **บาท** |
| **หมวดค่าใช้สอย** | **รวม** | **167,000.-** | | | **บาท** |
| **ประเภทรายจ่าย รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** | **จำนวน** | **152,000.-** | | | **บาท** |
| โครงการ จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 102 รหัสบัญชี 320300  122 | จำนวน | 6,000.- | | | บาท |
| โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ มีทักษะเพิ่มขึ้นของครูและ ผดด. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 101 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 50,000.- | | | บาท |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย  เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 70,000.- | | | บาท |
| - โครงการสัมมนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตรียมความพร้อมรับประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำสัมมนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตรียมความพร้อมรับประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 104  รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 6,000.- | | | บาท |
| - โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2560  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี  (2560 – 2562) หน้า 102 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 20,000.- | | | บาท |
| **ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน**  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และ วัสดุต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รหัสบัญชี 320400 | จำนวน | 15,000.- | | | บาท |
| **หมวดค่าวัสดุ** | **รวม** | **52,000.-** | | | **บาท** |
| **ประเภทวัสดุสำนักงาน** | จำนวน | 32,000.- | | | บาท |
| 1. ค่าวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อของ เครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นาโป่ง ทั้ง 3 แห่ง  เช่น กระดาษ ค่าปากกา ดินสอ ยางลบ หมึกถ่ายเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ ธงตราสัญลักษณ์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ รหัสบัญชี 330100  123 | จำนวน | 5,000.- | | | บาท |
| 2. ค่าวัสดุสำนักงาน ของงานส่วนการศึกษา  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อของ เครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับงานส่วนการศึกษา  เช่น กระดาษ ค่าปากกา ดินสอ ยางลบ หมึกถ่ายเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ ธงตราสัญลักษณ์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ รหัสบัญชี 330100 | จำนวน | 7,000.- | | | บาท |
| 3. น้ำสะอาดสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำสะอาดสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง ทั้ง 3 แห่ง รหัสบัญชี 330100 | จำนวน | 20,000.- | | | บาท |
| **ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว**  เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด  อบต.นาโป่ง เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาถูพื้น สบู่ กระดาษทิชชู น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กในความรับผิดชอบของ อบต.นาโป่ง ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 102 รหัสบัญชี 330300 | จำนวน | 10,000.- | | | บาท |
| **ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์** | **จำนวน** | **10,000.-** | | | **บาท** |
| - วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แผ่นรองเมาส์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กในความรับผิดชอบของ อบต.นาโป่ง ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 102รหัสบัญชี 331400 | จำนวน | 5,000.- | | | บาท |
| - วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แผ่นรองเมาส์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ สำหรับใช้ในงานส่วนการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 102 รหัสบัญชี 331400 | จำนวน | 5,000.- | | | บาท |
|  |  |  | | |  |
| **หมวดค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **65,000.-** | | | **บาท** |
| **ประเภทรายจ่าย ค่าไฟฟ้า** | **จำนวน** | **40,000.-** | | | **บาท** |
| - ค่าใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต รับผิดชอบ อบต.นาโป่ง ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 101  รหัสบัญชี 340100 | จำนวน | 40,000.- | | | บาท |
| **ประเภทค่าน้ำประปา** | **จำนวน** | **2 5,000.-** | | | **บาท**  124 |
| - ค่าน้ำประปา  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำประปา และค่าน้ำประปาหมู่บ้านตามปริมาตรการใช้น้ำ สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำบล  นาโป่ง ทั้ง 3 ศูนย์ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 102 รหัสบัญชี 340200 | จำนวน | 25,000.- | | | บาท |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย** | **รวม** | **3,687,100.-** | **บาท**  125 |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **1,924,600.-** | **บาท** |
| **หมวดค่าใช้สอย** | **รวม** | **1,107,100.-** | **บาท** |
| **ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | **จำนวน** | **1,500.-** | **บาท** |
| - ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล เพื่อจ่ายค่าพาหนะนำส่งเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสถานพยาบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 101 รหัสบัญชี 320100 | จำนวน | 1,500.- | บาท |
| **ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** | **จำนวน** | **1,105,600.-** | **บาท** |
| โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล จัดซื้อขนม ซื้อไอศกรีม ค่าอาหาร ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 101 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 60,000.- | บาท |
| โครงการประกวดหนูน้อยสุขภาพดีระดับตำบลนาโป่งอายุ 3 ปี  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกวดหนูน้อยสุขภาพดีระดับตำบลนาโป่งอายุ 3 ปี เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560– 2562) หน้า 103 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 6,000.- | บาท |
| โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะในช่องปากและฟันแก่ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนาโป่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้  จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะในช่องปากและฟันแก่  ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาโป่ง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 103  รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 5,000.- | บาท |
| โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการเด็กสมวัย แก่ผู้ปกครอง การจัดทำอาหารให้แก่เด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 ในตำบลนาโป่ง  เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการเด็กสมวัย แก่ผู้ปกครอง การจัดทำอาหารให้แก่เด็กปฐมวัย ตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปี่ที่ 1 ในตำบลนาโป่ง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 103  รหัสบัญชี 320300  126 | จำนวน | 5,000.- | บาท |
| โครงการจัดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่เด็กเยาวชนตำบลนาโป่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่เด็กเยาวชนตำบลนาโป่งเช่น ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 109  รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 6,000.- | บาท |
| โครงการจัดกิจกรรมประกวดการอ่านร้อยแก้วและทำนองเสนาะ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมประกวดการอ่านร้อยแก้วและทำนองเสนาะ เช่น ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 110 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 6,000.- | บาท |
| โครงการเข้าค่าย“คุณธรรม นำชีวิต”  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับโครงการเข้าค่าย “คุณธรรม นำชีวิต” แก่เด็กและเยาวชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 110 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 20,000.- | บาท |
| โครงการแข่งขันกีฬา -กีฑา นักเรียน ประจำปี 2560  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการแข่งขันกีฬา-กีฑรา นักเรียน ประจำปี 2560 โรงเรียนในตำบลนาโป่ง เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่ม อาหาร ค่าป้ายโครงการฯค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เงินรางวัลชนะ เงินรางวัลประกวดกองเชียร์ ของรางวัล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกาฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 115 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 40,000.- | บาท |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  เพื่อจ่ายเป็น  1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 731,500.-บาทสำหรับจ้างเหมาประกอบทำอาหารกลางวัน จำนวน 133 คน ๆ ละ 20.-บาท จำนวน 275 วัน ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 100 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 957,600.- | บาท  127 |

2. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ศพด. ตั้งไว้ 226,100.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ศพด. จำนวน 133 คนๆ ละ

1,700 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 101

รหัสบัญชี 320300

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หมวดค่าวัสดุ** | **รวม** | **817,500.-** | **บาท** |
| **ประเภทวัสดุ อาหารเสริม (นม)** | **จำนวน** | **817,500.-** | **บาท** |

- อาหารเสริมนม (โรงเรียน) เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6

จำนวน 257 คน จำนวน 260 วัน

- อาหารเสริมนม (ศพด.) จำนวน 133 คน จำนวน 280 วัน

รหัสบัญชี 330400

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งบลงทุน** | **รวม** | **474,500.-** | **บาท** |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **14,000.-** | **บาท** |
| **ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว** | **จำนวน** | **14,000.-** | **บาท** |
| 1. ผ้าม่าน | จำนวน | 14,000.- | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับติดผ้าม่านหน้าต่าง ศพด.ระดับ ตำบล อบต.นาโป่ง ขนาดผ้าม่านไม่น้อยกว่า กว้าง 1.25 ม. ยาว 1 ม. ต่อผืน (3 ผืน/ช่องหน้าต่าง) จำนวน 14 ช่อง หรือขนาดผ้าม่านไม่น้อยกว่า กว้าง 1.25 ม. ยาว 1.5 ม. ต่อผืน (2 ผืน/ช่องหน้าต่าง) จำนวน 14 ช่อง เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 105 รหัสบัญชี 410900 |  |  |  |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **รวม** | **460,500.-** | **บาท** |
| **ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์** | **จำนวน** | **25,000.-** | **บาท** |
| |  | | --- | | 1. โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า  เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ พร้อมปักเสา  ไฟสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเบี้ยหลวง ตามแผนพัฒนาสามปี  128  (2560 – 2562) หน้า 106 รหัสบัญชี 420100 | | จำนวน | 25,000.- | บาท |
| **ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค** | **จำนวน** | **412,000.-** | **บาท** |
| 1. ก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านนาเบี้ยหลวง  ขนาดของรั้ว ความยาว 138 ม. สูง 1.50 ม. ประตูขนาด 1.5\*4.00 ม.ป้ายขนาด 4.00\*1.5 ม. ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 106 รหัสบัญชี 421100 | จำนวน | 412,000.- | บาท |
| **ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **จำนวน** | **23,500.-** | **บาท** |
| 1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในอาคารศพด.บ้านนาโป่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในอาคาร ศพด.บ้านนาโป่ง ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 106 รหัสบัญชี 421200 | จำนวน | 12,000.- | บาท |
| 2. โครงการปรับปรุงห้องน้ำเด็ก ศพด.บ้านนาโป่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำเด็ก ศพด.บ้านนาโป่ง โดยเปลี่ยน  เป็นชักโครกขนาดของเด็ก จำนวน 2 อัน จำนวน โถปัสสาวะ 2 อัน  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 106 รหัสบัญชี 421200 | จำนวน | 10,000.- | บาท |
| 3. โครงการปรับปรุงปลั๊กไฟ ศพด.ระดับ ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงปลั๊กไฟให้มีฝาครอบปลั๊กไฟฟ้ามีฝาครอบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 จุด ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 105 รหัสบัญชี 421200 | จำนวน | 1,500.- | บาท |
| **งบเงินอุดหนุน** | **รวม** | **1,288,000 .-** | **บาท** |
| **หมวดเงินอุดหนุน** | **รวม** | **1,288,000.-** | **บาท** |
| **ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ** | **จำนวน** | **1,288,000.-** | **บาท** |
| 1. โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 257คน ๆ ละ 20.-บาท จำนวน 200 วัน ดังนี้  โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา จำนวน 126 คน  ตามหนังสือ ที่ ศธ 04132.0927/0147 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนบ้านสันหลวง จำนวน 35 คน  ตามหนังสือ ที่ ศธ 04132.0927/073 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนบ้านนาโป่ง จำนวน 42 คน  ตามหนังสือ ที่ ศธ 04132.0912/084 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559  129  โรงเรียนบ้านนาเบี้ย จำนวน 54 คน  ตามหนังสือ ที่ ศธ 04132.0911/089 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 101 รหัสบัญชี 610200 | จำนวน | 1,028,000.- | บาท |
| 2. โครงการเข้าค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด เพื่ออุดหนุนโรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สำหรับอุดหนุนเงิน โครงการเข้าค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด ตามหนังสือที่ ศธ 04132.0941/0147 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 จำนวนตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 107 รหัสบัญชี 610200 | จำนวน | 20,000.- | บาท |
| 3. โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาเบี้ย สำหรับโครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือที่ ศธ 04132.0911/096 ลงวันที่ 30พฤษภาคม 2559 ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 107 รหัสบัญชี 610200 | จำนวน | 60,000.- | บาท |
| 4. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่อาเซียน  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสันหลวง สำหรับโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่อาเซียนตามหนังสือที่ ศธ04132.0927/073 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 107 รหัสบัญชี 610200 | จำนวน | 60,000.- | บาท |
| 5. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะภาษาไทย เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาโป่ง สำหรับโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะภาษาไทยตามหนังสือ ที่ ศธ04132.0912/084 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 107 รหัสบัญชี 610200 | จำนวน | 60,000.- | บาท |
| 6. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนสังคมศึกษาสู่อาเซียน  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนห้วยแก้ววิทยา อุดหนุนเงิน สำหรับโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนสังคมศึกษาสู่อาเซียน ตามหนังสือที่ 04132.0927/0147 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 107 รหัสบัญชี 610200 | จำนวน | 60,000.- | บาท |

**แผนงานสาธารณสุข**

130

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานโรงพยาบาล** | **รวม** | **34,000.-** | **บาท** |
| **งบลงทุน** | **รวม** | **34,000.-** | **บาท** |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **34,000.-** | **บาท** |
| **ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์** | **จำนวน** | **34,000.-** | **บาท** |
| 1. เครื่องพ่นละอองฝอยฉีดพ่นระบบไฟฟ้า ULV  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยฉีดพ่นระบบไฟฟ้า ULV เป็นเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียดชนิดไฟฟ้า มอเตอร์ขนาด 1,250 วัตต์ ฉีดพ่นได้ในระดับขนาด 10-50 ไมครอน ความเร็ว 3,600 รอบ/นาที ความจุถังน้ำยา 3 ลิตร สำหรับใช้ฉีดพ่นยุงลายกรณีการเกิดโรคไข้เลือดออกเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด ตามแผนพัฒนาสามปี (2560– 2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 410800 | จำนวน | 34,000.- | บาท |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **รวม** | **210,000.-** | **บาท**  131 |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **210,000.-** | **บาท** |
| **หมวดค่าใช้สอย** | **รวม** | **50,000.-** | **บาท** |
| **ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**  -โครงการหมู่บ้านจัดการขยะโดยพึ่งพาตนเอง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,4,5,9,11  เช่น การจัดทำป้ายรณรงค์ การจัดซื้อถุงดำเก็บขยะ การคัดแยกขยะ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 49 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 50,000.- | บาท |
| **หมวดค่าวัสดุ** | **รวม** | **160,000.-** | **บาท** |
| **ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์**  เพื่อจ่ายเป็นซื้อทรายอะเบท,น้ำยาเคมีกำจัดยุง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนก , น้ำยาเคมีดับเพลิง และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์อื่น ๆ ที่เข้าในลักษณะรายจ่ายในประเภทนี้ รหัสบัญชี 330900 | จำนวน | 160,000.- | บาท |

132

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | **รวม** | **349,320.-** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **349,320.-** | **บาท** |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **349,320.-** | **บาท** |
| **ประเภทเงินเดือนพนักงาน** | **จำนวน** | **349,320.-** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 2558-2560 พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  รหัสบัญชี 220100 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์** | **รวม** | **351,520.-** | **บาท**  133 |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **331,520.-** | **บาท** |
| **หมวดค่าใช้สอย** | **รวม** | **331,520.-** | **บาท** |
| **ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | **จำนวน** | **326,520.-** | **บาท** |
| - ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน  เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะรับส่งนักเรียนที่มีฐานะยากจน และอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 100  รหัสบัญชี 320100  1. โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา จำนวน 89 คน ๆ ละ 10 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 178,000 บาท  2. โรงเรียนบ้านนาโป่ง จำนวน 15 คน ๆ ละ 15 บาท  จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 45,000 บาท | จำนวน | 223,000.- | บาท |
| - ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน  เพื่อจ่ายค่าพาหนะรับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีฐานะยากจน และอยู่ห่างไกลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 25 คน ๆ ละ 15 บาท จำนวน 275 วัน ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 100 รหัสบัญชี 320100 | จำนวน | 103,520.- | บาท |
| **ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า**  **ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** | **จำนวน** | **5,000.-** | **บาท** |
| โครงบ้านเยี่ยมบ้านผู้พิการติดเตียงเพื่อฟื้นฟูจิตใจ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น อาหารเสริม ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่ายารักษาโรค ค่าวัสดุอื่นๆ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 98 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 5,000.- | บาท |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งบเงินอุดหนุน** | **รวม** | **20,000.-** | **บาท** |
| **หมวดเงินอุดหนุน** | **รวม** | **20,000.-** | **บาท** |
| **ประเภทเงินอุดหนุนกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์** | **จำนวน** | **20,000.-** | **บาท** |
| โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อกิจการสาธารณกุศล ของกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ประจำปี 2560  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อกิจการสาธารณกุศล ของกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ประจำปี 2560 ตามหนังสือ ที่ ว 005/2559 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 108 รหัสบัญชี 610400 | จำนวน | 20,000.- | บาท |

**แผนงานเคหะและชุมชน**

134

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | **รวม** | | **1,494,480.-** | | **บาท** | |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | | **848,280.-** | | **บาท** | |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | | **848,280.-** | | **บาท** | |
| **ประเภทเงินเดือนพนักงาน** เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้รหัสบัญชี 220100 | **จำนวน** | | **806,280.-** | | **บาท** | |
| **ประเภทรายจ่าย เงินประจำตำแหน่ง** | | **จำนวน** | | **42,000.-** | | **บาท** | |
| - ค่าตอบแทนรายเดือนเงินประจำตำแหน่ง  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ระดับ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้รหัสบัญชี 220300 | | จำนวน | | 42,000.- | | บาท | |
| **งบดำเนินงาน** | | **รวม** | | **559,400.-** | | **บาท** | |
| **หมวดค่าตอบแทน** | | **รวม** | | **74,400.-** | | **บาท** | |
| **ประเภทค่าเช่าบ้าน** เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 310400 | | **จำนวน** | | **59,400.-** | | **บาท** | |
| **ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร**  เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 310500 | | **จำนวน** | | **15,000.-** | | **บาท** | |
| **หมวดค่าใช้สอย** | | **รวม** | **435,000.-** | | **บาท** | |
| **ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า**  **ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** | | **จำนวน** | | **60,000.-** | | **บาท** | |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย  เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร รหัสบัญชี 320300  135 | | จำนวน | | 60,000.- | | บาท | |
| **ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน** | | **จำนวน** | | **375,000.-** | | **บาท** | |
| ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย เช่น ซ่อมแซมวัสดุ ถนนทุกประเภท ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่ถ่ายโอนภารกิจให้ อบต. และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ รหัสบัญชี 320400 | | จำนวน | | 375,000.- | | บาท | |
| **หมวดค่าวัสดุ** | | **รวม** | | **50,000.-** | | **บาท** | |
| **ประเภทวัสดุสำนักงาน** | | **จำนวน** | | **10,000.-** | | **บาท** | |
| ค่าวัสดุสำนักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อของ เครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับงานของ อบต. เช่น กระดาษ ค่าปากกา ดินสอ ยางลบ หมึกถ่ายเอกสาร แฟ้ม แบบพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ รหัสบัญชี 330100 | | จำนวน | | 10,000.- | | บาท | |
| **ประเภทวัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง** | | **จำนวน** | | **10,000.-** | | **บาท** | |
| ค่าวัสดุก่อสร้าง | | จำนวน | | 10,000.- | | บาท | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในสำนักงาน อบต. รหัสบัญชี 330600 | |  | |  | |  | |
| **ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ แผ่นรองเมาส์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ รหัสบัญชี 331400 | | **จำนวน** | | **30,000.-** | | **บาท** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบลงทุน** | **รวม** | | **86,800.-** | | **บาท** | |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | | **9,000.-** | | **บาท** | |
| **ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน** | **จำนวน** | | **9,000.-** | | **บาท** | |
| - ตู้เก็บเอกสาร บานกระจกเลื่อน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก  จำนวน 1 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม. ยาว 149 ซม. สูง 87 ซม. ๆ ละ 5,000 บาท สำหรับเก็บเอกสาร เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 410100 | | จำนวน | | 5,000.- | | บาท | |

136

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - โต๊ะทำงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัวๆ ละ 2,500.- บาท  ขนาดไม่น้อยกว่า 120\*60\*75 ซม. ชนิดเมลามีน มีลิ้นชัก 2 ชั้น 1 ข้าง สำหรับนายช่างไฟฟ้า เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 410100 | | จำนวน | | 2,500.- | | บาท | |
| - เก้าอี้สำนักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ชนิดเบาะนวม เป็นแกนหมุนปรับระดับ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 57 ซม. ลึก 56 ซม. สูง 56 ซม. สำหรับนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 410100 | | จำนวน | | 1,500.- | | บาท | |
|  | |  | |  | |  | |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **รวม** | | **77,800.-** | | **บาท** | |
| **ประเภทอาคาร** | **จำนวน** | | **77,800.-** | | **บาท** | |
| - โครงการปูกระเบื้องหน้าห้องป้องกันเดิม | | จำนวน | | 24,400.- | | บาท | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าปูกระเบื้องหน้าห้องป้องกันเดิม เพื่อเป็นจุดบริการและประชาสัมพันธ์ ขนาด 12”\*12” โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 44.5 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี (2560-2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 420800 |  | |  | |  | |
| - โครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง | | จำนวน | | 53,400.- | | บาท | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากั้นผนังห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง ขนาดกว้าง 6 เมตร สูง 2.6 เมตร พร้อมติดตั้งประตู 1 ชุด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี (2560-2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 420800 |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |

**แผนงานเคหะและชุมชน**

137

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานไฟฟ้าถนน** | **รวม** | | **250,000.-** | | **บาท** | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | | **100,000.-** | | **บาท** | |
| **หมวดค่าวัสดุ** | **รวม** | | **100,000.-** | | **บาท** | |
| **ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  รหัสบัญชี 330200 | **จำนวน** | | **100,000.-** | | **บาท** | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | **รวม** | | **150,000.-** | | **บาท** | |
| **หมวดเงินอุดหนุน** | | **รวม** | | **150,000.-** | | **บาท** | |
| **ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ** | | **จำนวน** | | **150,000.-** | | **บาท** | |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.นาโป่ง  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเถินสำหรับติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.นาโป่ง ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี (2560-2562) หน้า 89  รหัสบัญชี 610200 | | จำนวน | | 150,000.- | | บาท | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** |  | 138 |  |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | **รวม** | **95,000.-** | **บาท** |
| **งบลงทุน** | **รวม** | **95,000.-** | **บาท** |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **รวม** | **95,000.-** | **บาท** |
| **ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค** | **จำนวน** | **95,000.-** | **บาท** |
| ขุดบ่อฝังกลบขยะ จำนวน 7 บ่อ ในหมู่ที่ 1 บ้านสันหลวง หมู่ที่ 3 บ้านปากกอง หมู่ที่ 6 บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 7 บ้านนาเบี้ย หมู่ที่ 8 บ้านสันป่าจี้ หมู่ที่ 10 บ้านนาเบี้ยหลวง และหมูที่ 11 บ้านห้วยโจ้ ตามแผนพัฒนาตำบลสามปี (2560-2562) หน้า 94 รหัสบัญชี 421100 | จำนวน | 95,000.- | บาท |

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

139

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานบริหารทั่วไป** | **รวม** | **3,000.-** | **บาท** |
| **งบลงทุน** | **รวม** | **3,000.-** | **บาท** |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **3,000.-** | **บาท** |
| **ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน** | **จำนวน** | **3,000.-** | **บาท** |
| 1. พัดลมติดผนัง | จำนวน | 3,000.- | บาท |
| เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดกว้าง 16 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,500 บาท เพื่อใช้อำนวยความสะดวก เพิ่มความเย็น ให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่มาติดต่องาน ด้านงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และงานการศึกษา เนื่องจากเครื่องปรับอากาศกระจายความเย็นไม่ทั่วถึง เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 149 รหัสบัญชี 410100 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**  140 | | | |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน** | **รวม** | **477,000.-** | **บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **317,000.-** | **บาท** |
| **หมวดค่าใช้สอย** | **รวม** | **317,000.-** | **บาท** |
| **ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า**  **ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** | **จำนวน** | **317,000.-** | **บาท** |
| โครงการส่งเสริมสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 131 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 10,000.- | บาท |
| โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานช่างก่อสร้าง (ช่างปูน,ช่างไม้ฯลฯ) (ต่อเนื่อง)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 139 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 10,000.- | บาท |
| โครงการอบรมทำขนมพื้นบ้านโบราณ (ต่อเนื่อง)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 139 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 8,000.- | บาท |
| โครงการอบรมการประดิษฐ์ของที่ระลึก (ต่อเนื่อง)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 139 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 8,000.- | บาท |
| โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักสมุนไพร และผักปลอดสารพิษ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 139 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 10,000.- | บาท  141 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า (ต่อเนื่อง)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำแข็งเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 141 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 10,000.- | บาท |
| โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาโป่ง กรณีหมดวาระ  เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาโป่ง กรณีหมดวาระ เช่น อาหารว่าง น้ำและ เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 129 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 5,000.- | บาท |
| โครงการ อบต. พบปะประชาชน  เพื่อจัดทำประชาคมค้นหาปัญหาและข้อมูล สำหรับจัดทำแผนชุมชน และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำแข็งเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 114 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 40,000.- | บาท |
| โครงการรณรงค์ลดความรุนแรงต่อสตรี  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 131 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 10,000.- | บาท |
| โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านและการทำกล่องข้าวใบตาล(ต่อเนื่อง)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 141 รหัสบัญชี 320300  142 | จำนวน | 10,000.- | บาท |
| โครงการพัฒนาศักยภาพหมอประจำครอบครัว  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 119 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 20,000.- | บาท |
| โครงการส่งเสริมความรัก ความเข้าใจ ลูกหลานไทย ห่วงใยผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 130 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 20,000.- | บาท |
| โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุด้านศิลปวัฒนธรรม “ผู้สูงอายุ อวดของดี มีวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย ”  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 110 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 30,000.- | บาท |
| โครงการปู่สอนหลาน จักสาน กล่องข้าว  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 111 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 30,000.- | บาท |
| โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้านการใช้ยาในชีวิตประจำวัน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 118 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 5,000.- | บาท |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงการผู้สูงอายุออกกำลังกาย ห่างไกลโรคร้าย ร่างกายแข็งแรง  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 118 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 5,000.- | บาท  143 |
| โครงการผู้สูงอายุจิตอาสา พัฒนาบ้านเมือง  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 130 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 5,000.- | บาท |
| โครงการสอนลูกหลาน อ่านเขียนตัวอักษรล้านนา  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 111 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 3,000.- | บาท |
| โครงการผู้สูงอายุ สืบสาน ตำนานค่าว จ๊อย ซอ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 111 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 3,000.- | บาท |
| โครงการผู้สูงอายุและสตรี ใส่ใจ สมุนไพรไทย รักษาโรค  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 118 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 15,000.- | บาท |
| โครงการส่งเสริมอาชีพทำไม้กวาด ดอกหญ้า สร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 140 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 10,000.- | บาท |

144

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงการจิตอาสาพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 98 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 5,000.- | บาท |
| โครงการอบรมอาชีพให้คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้และผู้ดูแลคนพิการเพื่อให้มีรายได้เสริม  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 98 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 10,000.- | บาท |
| โครงการส่งเสริมคนพิการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม “คนพิการ หัวใจใฝ่ธรรมะ”  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 110 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 7,000.- | บาท |
| โครงการอบรมให้ความรู้แก่คนพิการด้านการดูแลตนเองให้อยู่สังคมได้อย่างมีความสุข  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 118 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 3,000.- | บาท |
| โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งด้วยพลังสตรี  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 131 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 7,000.- | บาท |
| โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่สตรี ด้านบทบาทหน้าที่และการเมืองการปกครองท้องถิ่น (สตรีนักพัฒนา)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 131 รหัสบัญชี 320300  145 | จำนวน | 3,000.- | บาท |
| โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าด้วยมือ (ชาวเขาบ้านห้วยเกี๋ยง)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 140 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 5,000.- | บาท |
| โครงการอบรมการทำบายศรี และดอกไม้สด  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ เงินรางวัลจากการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 140 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 10,000.- | บาท |
| **งบลงทุน** | **รวม** | **30,000.-** | **บาท** |
| **หมวดค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **30,000.-** | **บาท** |
| **ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร** | **จำนวน** | **30,000.-** | **บาท** |
| เครื่องสับหญ้าเนเปียร์  เพื่อจัดซื้อเครื่องสับหญ้าเนเปียร์ เครื่องเบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า ใบมีด 6 นิ้ว จำนวน 4 ใบมีด เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 137 รหัสบัญชี 410400 | จำนวน | 30,000.- | บาท |
| **งบเงินอุดหนุน** | **รวม** | **130,000.-** | **บาท** |
| **หมวดเงินอุดหนุน** | **รวม** | **130,000.-** | **บาท** |
| **ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ** | **จำนวน** | **130,000.-** | **บาท** |
| โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเถิน (ศพส.อ.เถิน) ประจำปีงบประมาณ 2560  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเถิน (ศพส.อ.เถิน) สำหรับการดำเนินตามโครงการ ตามหนังสือที่ ลป 0418.2/ว 140 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559 ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 125 รหัสบัญชี 610200 | จำนวน | 20,000.- | บาท |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเถิน สำหรับการดำเนินตามโครงการ ตามหนังสือ ที่ ลป 0418.1/ว 1874 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562)  หน้า 108 รหัสบัญชี 610200 | จำนวน | 10,000.- | บาท  146 |
| โครงการจัดงาน"เมืองสังฆเติ๋นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์" ประจำปี 2559  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเถิน สำหรับการดำเนินตามโครงการ ตามหนังสือ ที่ ลป 0418.1/ว 1574 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562)  หน้า 108 รหัสบัญชี 610200 | จำนวน | 100,000.- | บาท |

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

147

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานกีฬา และนันทนาการ** | **รวม** | **584,300.-** | **บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **329,000.-** | **บาท** |
| **หมวดค่าใช้สอย** | **รวม** | **329,000.-** | **บาท** |
| **ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า**  **ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** | **จำนวน** | **329,000.-** | **บาท** |
| โครงการสนับสนุนส่งทีมเยาวชนแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าชุดนักกีฬา ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 115 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 10,000.- | บาท |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน และ  ศูนย์ 3 วัย ตำบลนาโป่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน และศูนย์ 3 วัย ตำบลนาโป่ง เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่ม อาหาร ค่าป้ายโครงการฯค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เงินรางวัลชนะ เงินรางวัลประกวดกองเชียร์ ของรางวัล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกาฯ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 114  รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 100,000.- | บาท |
| โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 114 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 4,000.- | บาท |
| โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นและประชาชนอำเภอเถิน ประจำปี 2560  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 115  รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 150,000.- | บาท |

148

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทย  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 114 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 65,000.- | บาท |
|  |  |  |  |
| **งบลงทุน** | **รวม** | **255,300.-** | **บาท** |
| **หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **รวม** | **255,300.-** | **บาท** |
| **ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ** | **จำนวน** | **255,300.-** | **บาท** |
| โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5  บ้านสันป่าหนาด  เพื่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 19.10 เมตร  ยาว 32.10 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 121 รหัสบัญชี 421000 | จำนวน | 255,300.- | บาท |
|  |  |  |  |

149

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น** | **รวม** | **100,000.-** | **บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **80,000.-** | **บาท** |
| **หมวดค่าใช้สอย** | **รวม** | **80,000.-** | **บาท** |
| **ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า**  **ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** | **จำนวน** | **80,000.-** | **บาท** |
| ค่าใช้จ่ายทางพิธีการทางศาสนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 20,000.- | บาท |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง เงินรางวัล เงินสนับสนุน ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานนี้ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 109 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 40,000.- | บาท |
| โครงการอนุรักษ์ประเพณีเทศมหาชาติตำบลนาโป่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง เงินรางวัล เงินสนับสนุน ค่าป้ายโครงการ น้ำดื่ม และอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานนี้ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 111 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 20,000.- | บาท |
| **งบเงินอุดหนุน** | **รวม** | **20,000.-** | **บาท** |
| **หมวดเงินอุดหนุน** | **รวม** | **20,000.-** | **บาท** |
| **ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน** | **จำนวน** | **10,000.-** | **บาท** |
| โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานมหกรรมก๋องปู่จา ชิงถ้วยพระราชทานนครลำปาง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 16  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเถิน โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานมหกรรมก๋องปู่จา จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 ตามหนังสือ ที่พิเศษ /2559 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 109 รหัสบัญชี 610300  150 | จำนวน | 10,000.- | บาท |
| **ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ** | **จำนวน** | **10,000.-** | **บาท** |
| โครงการจัดงานรัฐพิธีและจัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเถิน สำหรับโครงการจัดงานรัฐพิธีและจัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ตามหนังสือ ที่ ลป 0418.1/ว 1574 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 108 รหัสบัญชี 610200 | จำนวน | 10,000.- | บาท |

**แผนงานการเกษตร**

151

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานส่งเสริมการเกษตร** | **รวม** | **708,240.-** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **305,640.-** | **บาท** |
| **หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **305,640.-** | **บาท** |
| **ประเภทเงินเดือนพนักงาน** | **จำนวน** | **305,640.-** | **บาท** |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 2558-2560 พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้รหัสบัญชี 220100 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **161,600.-** | **บาท** |
| **หมวดค่าใช้สอย** | **รวม** | **161,600.-** | **บาท** |
| **ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า**  **ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** | **จำนวน** | **161,600.-** | **บาท** |
| ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาโป่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาโป่ง เช่น ค่าแรงงาน และอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) หน้า 136 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 111,600.- | บาท |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการผลิตโคเนื้อแก่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อตำบลนาโป่ง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน และอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560– 2562) หน้า 136 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 20,000.- | บาท |
| โครงการอบรมให้ความรู้ในการขยายพันธุ์พืช  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การส่งเสริมการผลิตพันธุ์พืช เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน และอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560– 2562) หน้า 138 รหัสบัญชี 320300  152 | จำนวน | 10,000.- | บาท |
| โครงการน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร แก่ประชาชน เป็นค่าวัสดุ,ค่าอาหาร,เครื่องดื่ม,ค่ารถศึกษาดูงานและค่าจัดทำวารสารเผยแพร่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560– 2562) หน้า 138 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 20,000.- | บาท |
| **งบลงทุน** | **รวม** | **241,000.-** | **บาท** |
| **หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง** | **รวม** | **241,000.-** | **บาท** |
| **ประเภทอาคาร** | **จำนวน** | **241,000.-** | **บาท** |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนาโป่ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 3.6 ม. ยาว 4.5 ม. ( 2 ห้อง) รวมระเบียงพื้น  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ตามแผนพัฒนาสามปี (2560– 2562) หน้า 136 รหัสบัญชี 420800 | จำนวน | 241,000.- | บาท |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานการเกษตร**  153 | | | |
| **งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** | **รวม** | **100,000.-** | **บาท** |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **100,000.-** | **บาท** |
| **หมวดค่าใช้สอย** | **รวม** | **100,000.-** | **บาท** |
| **ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า**  **ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** | **จำนวน** | **100,000.-** | **บาท** |
| โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปลูกป่า เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม อาหารว่างค่า ป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562)  หน้า 94 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 5,000.- | บาท |
| โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม อาหารว่างค่า ป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560– 2562) หน้า 94 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 5,000.- | บาท |
| โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน(เลี้ยงไส้เดือน)  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม อาหารว่างค่า ป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560– 2562) หน้า 95 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 5,000.- | บาท |
| โครงการท้องถิ่นสู่สังคมสีเขียว  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สังคมสีเขียว เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม อาหารว่าง ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอบรม ศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560– 2562) หน้า 95 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 80,000.- | บาท |

154

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงการลดการเผาเศษใบไม้และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม อาหารว่างค่า ป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (2560– 2562) หน้า 92 รหัสบัญชี 320300 | จำนวน | 5,000.- | บาท |
|  |  |  |  |