



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

เทศบาลตำบลนาบอน

อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ตามที่เทศบาลตำบลนาบอน ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และเสนอให้สภาเทศบาลตำบลนาบอน ได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาบอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาบอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ แล้วนั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เทศบาลตำบลนาบอน จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

(นายวิเชียร รัตนสุภา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	1
-----------------------	---

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล	4
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	5
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	9
รายงานประมาณการรายรับ	10
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	13
รายงานประมาณการรายจ่าย	16
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	46
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	57
แผนงานการศึกษา	60
แผนงานสาธารณสุข	70
แผนงานเคหะและชุมชน	74
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	77
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	80
แผนงานงบกลาง	81
-จำแนกหมวดและประเภทงบประมาณ	84

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

เทศบาลตำบลนาบอน

อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภา

บัดนี้ ถึงเวลาที่ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีของเทศบาลตำบลนาบอน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลนาบอน ฉะนั้น ในโอกาสนี้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีของเทศบาลตำบลนาบอน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 29,513,158.49 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 29,152,186.15 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,115,233.14 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 97,815.88 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืม จำนวน 10,284,179.91 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557

(1) รายรับจริง จำนวน 27,773,537.81 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	863,760.07	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	591,459.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	951,600.26	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	37,215.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,763,820.28	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,565,683.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,845,480.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,788,189.54 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	2,638,494.50	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,236,214.40	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,251,651.64	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,416,079.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	245,750.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,842,490.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,182,575.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลตำบลนาบอน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	925,982.72	940,000.00	920,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	535,242.40	578,500.00	578,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,160,281.64	853,000.00	846,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	71,630.00	55,000.00	55,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	2,693,136.76	2,427,500.00	2,400,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,039,090.68	10,488,000.00	12,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,039,090.68	10,488,000.00	12,600,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,355,653.95	15,820,000.00	14,650,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,355,653.95	15,820,000.00	14,650,000.00
รวม	25,087,881.39	28,735,500.00	29,650,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,614,071.87	2,969,440.00	3,169,000.00
งบบุคลากร	8,701,393.00	11,707,180.00	12,402,892.00
งบดำเนินงาน	5,043,246.74	11,583,600.00	11,342,708.00
งบลงทุน	3,191,675.00	2,179,230.00	1,860,400.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	50,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	219,250.00	245,750.00	815,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	19,769,636.61	28,735,200.00	29,620,000.00
รวม	19,769,636.61	28,735,200.00	29,620,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตำบลนาบอน

อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลบุญดี
ประกอบร่างเทศบาลบุญดี งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
ของเทศบาลตำบลนาบอน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,063,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,772,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,104,560
แผนงานสาธารณสุข	3,979,240
แผนงานเคหะและชุมชน	4,591,520
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	385,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	555,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,169,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,620,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลนาบอน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,115,080	1,370,000	6,485,080
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,797,120	0	1,797,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,317,960	1,370,000	4,687,960
งบดำเนินงาน	2,995,800	323,000	3,318,800
ค่าตอบแทน	183,800	80,000	263,800
ค่าใช้สอย	1,454,000	162,000	1,616,000
ค่าวัสดุ	428,000	81,000	509,000
ค่าสาธารณูปโภค	930,000	0	930,000
งบลงทุน	144,000	65,300	209,300
ค่าครุภัณฑ์	144,000	65,300	209,300
งบรายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
รวม	8,304,880	1,758,300	10,063,180

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,111,500	0	1,111,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,111,500	0	1,111,500
งบดำเนินงาน		309,000	322,000	631,000
ค่าตอบแทน		40,000	0	40,000
ค่าใช้สอย		150,000	200,000	350,000
ค่าวัสดุ		119,000	122,000	241,000
งบลงทุน		30,000	0	30,000
ค่าครุภัณฑ์		30,000	0	30,000
	รวม	1,450,500	322,000	1,772,500

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,472,400	0	2,472,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,472,400	0	2,472,400
งบดำเนินงาน		866,000	1,727,560	2,593,560
ค่าตอบแทน		106,000	0	106,000
ค่าใช้สอย		460,000	1,434,800	1,894,800
ค่าวัสดุ		150,000	292,760	442,760
ค่าสาธารณูปโภค		150,000	0	150,000
งบลงทุน		38,600	0	38,600
ค่าครุภัณฑ์		38,600	0	38,600
	รวม	3,377,000	1,727,560	5,104,560

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,602,912	0	1,602,912
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,602,912	0	1,602,912
งบดำเนินงาน		936,000	1,100,828	2,036,828
ค่าตอบแทน		106,000	0	106,000
ค่าใช้สอย		250,000	1,100,828	1,350,828
ค่าวัสดุ		580,000	0	580,000
งบลงทุน		339,500	0	339,500
ค่าครุภัณฑ์		339,500	0	339,500
	รวม	2,878,412	1,100,828	3,979,240

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		731,000	0	731,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		731,000	0	731,000
งบดำเนินงาน		1,482,520	560,000	2,042,520
ค่าตอบแทน		42,520	0	42,520
ค่าใช้สอย		800,000	560,000	1,360,000
ค่าวัสดุ		640,000	0	640,000
งบลงทุน		1,218,000	0	1,218,000
ค่าครุภัณฑ์		328,000	0	328,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		890,000	0	890,000
งบเงินอุดหนุน		600,000	0	600,000
เงินอุดหนุน		600,000	0	600,000
	รวม	4,031,520	560,000	4,591,520

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		95,000	235,000	330,000
ค่าใช้สอย		95,000	235,000	330,000
งบลงทุน		0	25,000	25,000
ค่าครุภัณฑ์		0	25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
	รวม	95,000	290,000	385,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		210,000	180,000	390,000
ค่าใช้สอย		210,000	180,000	390,000
งบเงินอุดหนุน		0	165,000	165,000
เงินอุดหนุน		0	165,000	165,000
	รวม	210,000	345,000	555,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		3,169,000	3,169,000
งบกลาง		3,169,000	3,169,000
	รวม	3,169,000	3,169,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลนาบอน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล
มาตรา 65 จึงตราขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลนาบอน และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,620,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,620,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,063,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,772,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,104,560
แผนงานสาธารณสุข	3,979,240
แผนงานเคหะและชุมชน	4,591,520
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	385,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	555,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,169,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,620,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ของเทศบาล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

(นายวิเชียรรัตน์สุภา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน

เห็นชอบ
นายพินิจ บุญเลิศ

(รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลนาบอน
อำเภอ นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	729,875.80	697,724.25	649,269.75	700,000	-2.86 %	680,000
ภาษีบำรุงท้องที่	138,703.49	138,512.97	140,528.32	150,000	0.00 %	150,000
ภาษีป้าย	61,218.00	82,100.00	73,962.00	90,000	0.00 %	90,000
อากรการฆ่าสัตว์	9,510.00	100.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดภาษีอากร	939,307.29	918,437.22	863,760.07	940,000		920,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	640.20	1,377.40	640.20	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	3,060.00	810.00	1,040.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,990.00	2,402.00	2,526.00	2,500	-20.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	269,070.00	254,500.00	208,740.00	300,000	0.00 %	300,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	81,600.00	75,700.00	92,900.00	70,000	0.00 %	70,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	20,300.00	21,600.00	20,300.00	25,000	0.00 %	25,000
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	170.00	650.00	160.00	500	0.00 %	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,630.00	3,640.00	2,790.00	4,000	0.00 %	4,000
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	141.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	313.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	490.00	370.00	560.00	500	0.00 %	500
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	27,070.00	0.00	0.00	500	0.00 %	500
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	60,300.00	71,375.00	56,100.00	60,000	0.00 %	60,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	145,827.00	114,998.00	5,000	0.00 %	5,000

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	94,600.00	97,400.00	85,600.00	100,000	0.00	%	100,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,300.00	450.00	450.00	500	0.00	%	500
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000	0.00	%	5,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	553.00	497.00	280.00	500	0.00	%	500
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	900.00	330.00	375.00	500	0.00	%	500
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	570,986.20	681,069.40	591,459.20	578,500			578,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	87,600.00	144,615.00	139,000.00	100,000	0.00	%	100,000
ดอกเบี้ย	395,228.13	531,066.10	298,285.26	303,000	-2.31	%	296,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	511,196.00	477,018.00	514,315.00	450,000	0.00	%	450,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	994,024.13	1,152,699.10	951,600.26	853,000			846,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	23,000.00	43,500.00	12,500.00	5,000	0.00	%	5,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	31,222.00	28,130.00	24,715.00	50,000	0.00	%	50,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	54,222.00	71,630.00	37,215.00	55,000			55,000
หมวดรายได้จากทุน							
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00	%	1,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	1,000			1,000
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	0.00	0.00	0.00	50,000	-80.00	%	10,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,654,836.59	10,934,783.86	12,874,550.73	8,000,000	25.00	%	10,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	942,046.42	1,092,704.62	1,165,106.95	750,000	20.00	%	900,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,170.81	24,003.91	60,829.43	20,000	50.00	%	30,000
ภาษีสุรา	454,445.32	478,218.91	521,363.61	400,000	0.00	%	400,000
ภาษีสรรพสามิต	816,797.30	1,045,510.02	709,157.84	800,000	0.00	%	800,000
ค่าภาคหลวงแร่	27,743.09	43,317.14	37,943.18	30,000	0.00	%	30,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	33,095.64	42,774.22	41,041.54	30,000	0.00	%	30,000

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	468,004.00	377,778.00	353,827.00	408,000	-1.96	%	400,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,437,139.17	14,039,090.68	15,763,820.28	10,488,000			12,600,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	7,333,198.00	8,355,653.95	9,565,683.00	15,820,000	-7.40	%	14,650,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,333,198.00	8,355,653.95	9,565,683.00	15,820,000			14,650,000
รวมทุกหมวด	23,328,876.79	25,218,580.35	27,773,537.81	28,735,500			29,650,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลตำบลนาบอน

อำเภอ นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

29,650,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	920,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	680,000 บาท
ประมาณการลดลงเนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	578,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการลดลงเนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรื่อสิ่งปฏิกูล	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมเนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 26/11/2557 15:42:48

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	846,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี๋ย	จำนวน	296,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา (ดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร)		
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา (ดอกเบี๋ย กสท.)		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	55,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากประมาณการว่าจะสามารถจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	12,600,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่าเดิม เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	14,650,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	14,650,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลนาบอน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	753,480	637,560	572,367.71	637,560	-45.45 %	347,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	110,000	98,289.16	110,000	-45.45 %	60,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	110,000	98,289.16	110,000	-45.45 %	60,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	215,280	182,160	168,805.16	182,160	-45.45 %	99,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,614,600	1,366,200	1,266,038.73	1,365,870	-9.95 %	1,230,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,823,360	2,405,920	2,203,789.92	2,405,590		1,797,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,248,458.06	1,305,043	1,937,804.99	2,024,500	6.1 %	2,147,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	50,785.77	70,920	34,680.99	150,800	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	38,500	206,997.68	208,700	4.65 %	218,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	502,190	450,670	612,720	635,000	42.57 %	905,330
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	187,270	160,050	165,720	180,000	-74.26 %	46,330
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,030,703.83	2,025,183	2,957,923.66	3,199,000		3,317,960
รวมงบบุคลากร	4,854,063.83	4,431,103	5,161,713.58	5,604,590		5,115,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	180,000	0	16,750	39,000	156.41 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	20,250	23,400	27,000	27,000	6.67 %	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,604	10,332	13,769	66,400	-54.82 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	95,155	54,334	1,331	70,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	301,009	88,066	58,850	262,400		183,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	349,657.17	320,334.27	385,331.8	400,000	-12.75 %	349,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,823	27,584	20,380	50,000	60 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าชดใช้ค่าเสียหายและอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าชดใช้ค่าเสียหายและอื่นๆ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,972	63,533.5	91,964	100,000	70 %	170,000
โครงการจัดงานวัน 12 สิงหาคม 2555	20,000	4,918	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็ก สตรีและครอบครัว	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของ อปท.	3,894	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธี หรือตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดและอำเภอ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธี หรือตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดและอำเภอ	0	0	1,755	50,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี	80,932	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงาน 5 ธันวาคม 2555	50,000	44,235	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม พระบรมราชินีนาถ	0	0	30,000	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	0	0	59,296	70,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่น ไทย	0	0	0	5,000	300 %	20,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	9,013	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	1,000	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของเทศบาล	0	25,000	25,000	50,000	-100 %	0
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	5,000	500 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจในการบริการที่ดี	0	78,660	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านคุณธรรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการบริการที่ดี	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านคุณธรรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการบริการที่ดี	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	0	100 %	50,000
เทศบาลพบประชาชน	9,447	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,155	21,956	122,305	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าใช้จ่าย	613,880.17	626,220.77	755,044.8	1,410,000		1,454,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	85,580	56,224.3	141,675	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,550	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,637	4,772	8,012	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	1,200	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	165,340	147,608	163,340	300,000	-40 %	180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,740	17,678	24,480	50,000	-30 %	35,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	274,297	226,282.3	340,257	531,000		428,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	410,818.55	443,228.65	397,075	485,000	3.09 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,871.76	48,788.27	52,788.52	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	35,941.49	32,774.63	30,808.74	40,000	25 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	17,331	18,234	22,840	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,731.55	16,008.82	40,982.88	45,000	455.56 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	534,694.35	559,034.37	544,495.14	700,000		930,000
รวมงบดำเนินงาน	1,723,880.52	1,499,603.44	1,698,646.94	2,903,400		2,995,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	11,300	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	33,000	89,300	-68.65 %	28,000
ตู้เหล็กกระจกเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	7,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	3,800	19,000	19,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้	0	0	19,500	25,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้	11,800	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	10,000	0	0	0 %	0
พัดลม	0	0	0	3,000	16.67 %	3,500
โปสเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นวีซีดีและดีวีดี	0	4,750	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	8,990	0	0	0	0 %	0
กล้องวิดีโอ	0	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา	19,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	33,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ชนิดพกพา	0	0	41,980	54,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	29,520	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	3,930	4,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	5,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	0	0	1,630	1,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,984	30,005	34,850	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	89,474	59,855	183,410	278,700		144,000
รวมงบลงทุน	89,474	59,855	183,410	278,700		144,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	25,000	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	25,000	0	0	50,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	0	0	50,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	24,000	20,000	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	24,000	20,000	30,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	24,000	20,000	30,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,717,418.35	6,014,561.44	7,063,770.52	8,866,690		8,304,880
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	631,580	515,784	813,365.1	816,900	13.85 %	930,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	53,475	92,848	67,454	79,000	-36.71 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	152,220	148,660	173,280	182,100	9.83 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,170	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	95,400	90,860	122,835	129,700	15.65 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	16,500	18,000	18,000	11.11 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	951,845	864,652	1,194,934.1	1,230,700		1,370,000
รวมงบบุคลากร	951,845	864,652	1,194,934.1	1,230,700		1,370,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	230,000	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,360	4,200	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	16,750	19,200	22,000	24,200	23.97 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	23,100	26,100	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	48,010	0	2,020	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	314,760	45,660	54,320	84,200		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	560	0	710	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,360	3,220	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	71,648	30,484	9,330	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0	0	0	0	100 %	12,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	6,000	6,432	6,432	12,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ ของพนักงาน ลูกจ้าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,600	1,750	4,280	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	87,168	41,886	20,752	112,000		162,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,963.05	29,431.75	17,992.25	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	240	540	5,000	-80 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,571	6,860	23,810	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	62,534.05	36,531.75	42,342.25	85,000		81,000
รวมงบดำเนินงาน	464,462.05	124,077.75	117,414.25	281,200		323,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	6,400	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,000	2,200	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	28,000
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 2 ตัว	0	3,600	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง	0	28,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	10,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น ขนาด 5 ลิ้ว	0	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด (Inkjet Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าครุภัณฑ์	17,390	38,500	2,000	2,200		65,300
รวมงบลงทุน	17,390	38,500	2,000	2,200		65,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,433,697.05	1,027,229.75	1,314,348.35	1,514,100		1,758,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,151,115.4	7,041,791.19	8,378,118.87	10,380,790		10,063,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	75,060	74,840	146,295	149,500	-4.08 %	143,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	33,000	24,160	18,600	26,600	-55.26 %	11,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,720	152,710	177,640	192,500	-1.97 %	188,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	595,520	502,040	644,400	650,400	10.3 %	717,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	248,170	207,680	220,560	230,200	-78.24 %	50,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,108,470	961,430	1,207,495	1,249,200		1,111,500
รวมงบบุคลากร	1,108,470	961,430	1,207,495	1,249,200		1,111,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	0	0	10,000	200 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,300	30,000	-66.67 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	225	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	20,000	0	3,525	55,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,220	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	43,970	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	64,190	150,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	20,760	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	20,760	0	2,000		119,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	20,760	67,715	207,000		309,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,128,470	982,190	1,275,210	1,456,200		1,450,500
งานเทคนิค						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,000	22,000	18,000	24,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	24,000	22,000	18,000	24,000		0
รวมงบดำเนินงาน	24,000	22,000	18,000	24,000		0
รวมงานเทคนิค	24,000	22,000	18,000	24,000		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,611	16,954	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,706	10,074	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	80,317	27,028	0	0		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,125	11,475	26,225	80,000	25 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,446	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและสาธารณภัยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	0	0	18,000	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	37,650	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาล	0	37,400	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0	0	18,600	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนสมาชิก อปพร.	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนสมาชิกอปพร.	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,945	20,455	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	108,166	69,330	62,825	130,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,500	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,250	86,750	110,400	200,000	-39 %	122,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	2,070	5,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	83,579	100,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	13,221	5,632.5	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	86,971	92,382.5	196,049	307,000		122,000
รวมงบดำเนินงาน	275,454	188,740.5	258,874	437,000		322,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	21,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	66,740	91,500	7,200	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	66,740	112,900	7,200	50,000		0
รวมงบลงทุน	66,740	112,900	7,200	50,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	342,194	301,640.5	266,074	487,000		322,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,494,664	1,305,830.5	1,559,284	1,967,200		1,772,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	181,560	258,522	687,698.74	695,880	91.12 %	1,330,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	2,265	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	5,599.67	13,000	223.08 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	50,590	202,810	350,700	362,000	189.06 %	1,046,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,850	157,190	312,450	312,640	-82.73 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	271,000	620,787	1,356,448.41	1,383,520		2,472,400
รวมงบบุคลากร	271,000	620,787	1,356,448.41	1,383,520		2,472,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	200,000	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	25,650	45,600	64,800	67,600	-46.75 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,937	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	1,658	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	225,650	47,258	66,737	107,600		106,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,130	91,444	235,664	285,000	-19.3 %	230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,750	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวดการแข่งขัน	0	0	16,403	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	69,016	24,950	107,495	150,000	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,300	4,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	121,146	122,444	363,762	515,000		460,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,752	11,108	21,787	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,380	18,615	28,150	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	9,000	990	8,115	20,000	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	44,132	30,713	58,052	120,000		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	32,399.26	28,114.86	48,024.82	60,000	33.33 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,416.2	18,252.72	42,215.19	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,574.36	8,872.44	10,040.88	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	52,389.82	55,240.02	100,280.89	135,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	443,317.82	255,655.02	588,831.89	877,600		866,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้นั่งคอย	4,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	17,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล	0	0	5,700	7,000	-100 %	0
ตู้เหล็กกระจกเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	13,500	0	15,000	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	4,000	0	0	0	0 %	0
เตียงนอนเหล็ก	3,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	9,600	0	11,000	11,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้, เก้าอี้ระดับ 6-7, ตู้เหล็ก กระจกเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน,ตู้เหล็กเก็บ เอกสาร 4 ล้นชัก,ชุดรับแขก,เก้าอี้บุวม, โต๊ะ พร้อมเก้าอี้นักเรียน,	0	72,900	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	3,980	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นวีซีดี	0	0	6,970	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	6,990	0	0	0 %	0
ตู้ลำโพง	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	27,380	28,000	-100 %	0
ไมโครโฟน	0	0	6,000	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา	19,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	6,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	0	100 %	8,600
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	15,100	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	1,200	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,080	79,890	82,050	136,000		38,600
รวมงบลงทุน	98,080	79,890	82,050	136,000		38,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	195,250	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมเงินอุดหนุน	0	195,250	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	195,250	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	812,397.82	1,151,582.02	2,027,330.3	2,397,120		3,377,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลนาบอน	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	12,000	16,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลนาบอน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลนาบอน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	21,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท. ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับโรงเรียน	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท. ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับศูนย์พัฒนาเด็ก	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท. ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	16,800
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity :: wiFi	0	0	7,200	7,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL	0	0	9,600	9,600	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมตามหน่วยการจัดประสบการณ์	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมตามหน่วยการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมตามหน่วยการจัดประสบการณ์และกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมตามหน่วยการจัดประสบการณ์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	7,500	10,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม ทักษะศึกษาดูงานนอกสถานที่ โรงเรียนเทศบาลนาบอน	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย เช่น การจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ฯ	0	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลนาบอน	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0	0	100,000	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0	0	50,000	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000	50,000	70,000	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	20,000	20,000	75 %	35,000
โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ	0	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ฯ	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมวัดกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลนาบอน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	18,000	0	0	0 %	0
โครงการสร้างและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	93,021	0	0	0	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์จากบ้านสู่โรงเรียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการแห่เทียนและทำบุญวันเข้าพรรษา	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมครูและผู้บริหารมืออาชีพ	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0	295,100	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลนาบอน	0	0	280,000	392,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน	0	0	240,000	240,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน	0	0	0	0	100 %	232,000
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน	0	0	0	0	100 %	280,000
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	30,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	289,562	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	470,083	433,100	838,800	2,104,800		1,434,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	43,608	37,341	24,430	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าอาหารเสริม (นม)	190,752.26	225,027.7	244,220.12	249,600	-2.74 %	242,760
รวมค่าวัสดุ	234,360.26	262,368.7	268,650.12	299,600		292,760
รวมงบดำเนินงาน	704,443.26	695,468.7	1,107,450.12	2,404,400		1,727,560
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	704,443.26	695,468.7	1,107,450.12	2,404,400		1,727,560
รวมแผนงานการศึกษา	1,516,841.08	1,847,050.72	3,134,780.42	4,801,520		5,104,560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	182,880	210,892	436,326.96	439,770	0.77 %	443,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	5,564	15,470	36,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	5,599.67	63,000	-44.44 %	35,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	155,280	148,660	171,600	192,300	-1.9 %	188,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	465,960	496,540	568,950	651,600	30.47 %	850,112
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	252,450	295,460	293,340	322,500	-73.33 %	86,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,056,570	1,157,116	1,491,286.63	1,705,170		1,602,912
รวมงบบุคลากร	1,056,570	1,157,116	1,491,286.63	1,705,170		1,602,912
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	115,000	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,500	4,200	0	30,000	-50 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800	28,800	28,800	48,000	-25 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	3,600	3,681	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,447	20,580	700	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	154,747	57,180	33,181	138,000		106,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	701,614	710,536.33	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,140	300	6,987	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,925	56,595	47,110	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	743,679	767,431.33	54,097	150,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,375	5,789	18,597	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,805	2,620	4,293	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	675	2,900	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	252,380	287,720	262,800	400,000	-27.5 %	290,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุการเกษตร	16,840	13,165	38,955	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,030	5,884	15,330	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	845	1,900	860	20,000	50 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	28,427.7	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	289,950	319,978	369,262.7	620,000		580,000
รวมงบดำเนินงาน	1,188,376	1,144,589.33	456,540.7	908,000		936,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,000	2,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	4,800	0	9,200	12,800	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	4,500	4,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
บอร์ดมีล้อเลื่อนสำเร็จรูป	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กชนิดพกพา แบบที่ 2 สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	27,000
เครื่องพิมพ์	0	0	3,930	4,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	125,460	137,970	30,900	400,000	-25 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	130,260	137,970	50,530	433,500		339,500
รวมงบลงทุน	130,260	137,970	50,530	433,500		339,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,375,206	2,439,675.33	1,998,357.33	3,046,670		2,878,412
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		0
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	0	30,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	80,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	754,154	950,000	2.19 %	970,828
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และกำจัดสัตว์พาหะนำโรค	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดสัตว์พาหะนำโรค	0	0	90,600	100,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดสัตว์พาหะนำโรค	43,320	0	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดสัตว์พาหะนำโรค	0	74,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย	29,900	39,200	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลสร้างสุขภาพ	12,000	12,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและกำจัดสุนัขจรจัด	11,200	11,870	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดฮอว์โมนคุมกำเนิดสัตว์	0	0	17,767	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ	180,047	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	276,467	137,570	862,521	1,080,000		1,100,828
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	6,820	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	6,820	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	276,467	144,390	862,521	1,210,000		1,100,828
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องฟั่นหมอกควัน	0	0	65,000	70,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	65,000	70,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	65,000	70,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	276,467	144,390	927,521	1,280,000		1,100,828
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,651,673	2,584,065.33	2,925,878.33	4,356,670		3,979,240
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	389,850	374,830	478,802.01	492,500	5.58 %	520,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,150	14,675	2,900	3,000	233.33 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	5,599.67	6,000	500 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	173,280	169,440	196,200	215,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	154,140	90,860	122,835	127,000	18.11 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,780	16,500	18,000	18,000	-16.67 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	787,200	666,305	824,336.68	862,000		731,000
รวมงบบุคลากร	787,200	666,305	824,336.68	862,000		731,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	74,080	750	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,000	29,000	25,000	40,000	-43.7 %	22,520
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,240	1,555	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	112,320	31,305	25,000	61,000		42,520
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	156,811	171,920	312,454	351,000	99.43 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,480	5,280	29,000	-31.03 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	9,620	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,610	28,850	28,435	50,000	60 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	212,041	206,250	346,169	430,000		800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,749	6,940	10,350	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	260,491	110,571	288,096.74	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	71,156	12,047	27,798	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,000	49,660	45,180	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	32,700	65,400	38,400	135,000	48.15 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	995	458	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	426,091	245,076	409,824.74	685,000		640,000
รวมงบดำเนินงาน	750,452	482,631	780,993.74	1,176,000		1,482,520
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	28,000
ตู้เหล็กกระบอกเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	4,800	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้	7,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	6,490	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ระบายความร้อนของกล้องวงจรปิด จำนวน 13 ตู้	0	0	0	70,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม gps	0	28,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	19,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	46,330	227,570	358,988	400,000	-25 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	77,930	262,560	358,988	470,000		328,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ (เพิ่มเติม)	0	0	0	0	100 %	490,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้าน นายโกดิน ดินชาติอารักษ์ พร้อมระบายน้ำ คสล.	0	2,500,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. เลียบถนนสาย หลังสมาคมฟิวเจอร์	0	0	666,901	808,830	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบายน้ำ ถนน ซอยอุสินธุ์	1,233,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบ้านโกแต่ (คา ร์แคร์)	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,233,000	2,500,000	666,901	808,830		890,000
รวมงบลงทุน	1,310,930	2,762,560	1,025,889	1,278,830		1,218,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	600,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		600,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,848,582	3,911,496	2,631,219.42	3,316,830		4,031,520
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย	0	0	29,400	30,000	50 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการฝึกกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและรักษาความสะอาด	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	29,400	60,000		560,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	29,400	60,000		560,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	29,400	60,000		560,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	2,848,582	3,911,496	2,660,619.42	3,376,830		4,591,520
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนา	0	0	9,675	30,000	-100 %	0
โครงการจัดทำทบทวนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำประชาคมทุกระดับ	0	3,430	9,090	30,000	-50 %	15,000
โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน	0	26,932	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ปรับปรุงแผนชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	30,362	18,765	90,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	0	30,362	18,765	90,000		95,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	30,362	18,765	90,000		95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน	0	0	0	50,000	-50 %	25,000
โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดทำประชาคมทุกระดับ	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลสร้างสุขภาพ	0	0	16,000	30,000	33.33 %	40,000
โครงการปลูกสร้างจิตสำนึกรักษาสีเสื้อแดง	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของครัวเรือนในเขตเทศบาล	7,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,000	0	16,000	390,000		235,000
รวมงบดำเนินงาน	8,000	0	16,000	390,000		235,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องวิ่งเดินแบบเบาสลับซ้ายขวา แบบติดเบรก	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		25,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	8,000	0	46,000	420,000		290,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,000	30,362	64,765	510,000		385,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	5,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,700	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	5,700	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	165,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	165,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	165,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	170,700	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดแข่งขันกีฬาสีเทศบาลและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ	118,300	0	74,310	106,544	40.79 %	150,000
โครงการจัดแข่งขันกีฬาสีเทศบาลและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ	0	130,740	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและกีฬาชุมชน	0	20,000	20,000	20,000	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและกีฬาชุมชน	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	138,300	150,740	94,310	146,544		210,000
รวมงบดำเนินงาน	138,300	150,740	94,310	146,544		210,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	138,300	150,740	94,310	146,544		210,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญต่าง ๆ	18,985	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	11,709	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ	0	25,600	0	0	0 %	0
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0	5,800	7,650	10,000	0 %	10,000
โครงการเทศกาลตรุษจีน	19,740	46,300	48,800	50,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	92,923	133,252	13,456	13,456	48.63 %	20,000
โครงการประเพณีสงกรานต์	65,992	73,277	54,574	55,000	81.82 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าใช้จ่าย	197,640	284,229	136,189	178,456		180,000
รวมงบดำเนินงาน	197,640	284,229	136,189	178,456		180,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	195,750	195,750	-15.71 %	165,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	195,750	195,750		165,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	195,750	195,750		165,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	197,640	284,229	331,939	374,206		345,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	506,640	434,969	426,249	520,750		555,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถนี้เงินต้น	1,539,132.52	1,556,268.67	1,573,918.9	1,573,920	1.16 %	1,592,100
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	401,555.18	356,136.2	310,668.08	311,210	-5.88 %	292,900
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	219,515	256,532	210,561	257,000	-2.72 %	250,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	27,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
สำรองจ่าย	0	11,083	16,100	99,690	0.31 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	136,468.6	153,370	225,784.52	247,310	5.13 %	260,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	214,490	237,530	258,310	258,310	16.14 %	300,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	58,464	19,152	19,152	20,000	0 %	20,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมงบกลาง	2,596,625.3	2,614,071.87	2,638,494.5	2,821,440		3,169,000
รวมงบกลาง	2,596,625.3	2,614,071.87	2,638,494.5	2,821,440		3,169,000
รวมงบกลาง	2,596,625.3	2,614,071.87	2,638,494.5	2,821,440		3,169,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมแผนงานงบกลาง	2,596,625.3	2,614,071.87	2,638,494.5	2,821,440		3,169,000
รวมทุกแผนงาน	19,774,140.78	19,769,636.61	21,788,189.54	28,735,200		29,620,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลนาบอน

อำเภอ นาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,620,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,304,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,115,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,797,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	347,760 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 133,700 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 214,060 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี 2 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	99,360 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 อัตรา และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,230,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล 1 อัตรา		
รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา		
และสมาชิกสภาเทศบาล 10 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 330,500 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 899,500 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,317,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,147,900 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้กับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล ได้แก่ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน		
นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานทะเบียน บุคลากร และเจ้าพนักงานธุรการ รวม 8 อัตรา จำนวน 12 เดือน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	218,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รวม 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	905,330 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปีให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานขับรถยนต์ คนงาน ทำหน้าที่แม่บ้าน)รวม 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	46,330 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานขับรถยนต์ รวม 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	2,995,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	183,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล, จ่ายเป็นเงินค่าทำขวัญและค่าใช้จ่ายอื่นที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ประธานคณะกรรมการและกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงิน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิและได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	28,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการและมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและผู้บริหารเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,454,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	349,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนยามท้องถิ่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	80,000 บาท
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 50,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมกันต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยคำนวณตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมจากเงินสะสม และเงินที่มีผู้ออกให้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป -ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือจำนวน 30,000 บาท คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าชดเชยค่าเสียหายและอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	170,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ และได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าเช่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน		

ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธี หรือตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดและอำเภอ	จำนวน 50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ และงานรัฐพิธีหรืองานที่รองรับนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัดและอำเภอ รวมถึงกิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และงานกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในระหว่างจัดงานต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุในการจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาฯ หน้า 91 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม พระบรมราชินีนาถ	จำนวน 50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในระหว่างจัดงานต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุในการ จัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาฯ หน้า 91 ลำดับที่ 2)ตั้งจ่ายจากรายได้	
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	จำนวน 100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในระหว่างจัดงานต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุในการ จัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาฯ หน้า 92 ลำดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช	จำนวน 10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในระหว่างจัดงานต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุในการจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาฯ หน้า 92 ลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน 20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดพิธีกรรมทางศาสนา การจัดงาน/นิทรรศการ ค่าจัดทำบุญเลี้ยงพระ จัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในระหว่างจัดงานต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุในการจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาฯ หน้า 93 ลำดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	

โครงการจัดงานวันเทศบาล สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล (24 เมษายน) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา การจัดงาน/นิทรรศการ ค่าจัดทำบุญเลี้ยงพระ จัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในระหว่างจัดงานต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุในการจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาฯ หน้า 93 ลำดับที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 20,000 บาท
โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีประจำปีในรูปแบบวารสาร และปฏิทิน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาฯ หน้า 135 ลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 50,000 บาท
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำผลิตสื่อประเภทต่างๆ เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาฯ หน้า 135 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 20,000 บาท
โครงการเทศบาลพบประชาชน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุในการจัดสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการดำเนินงาน สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 122 ลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 30,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านคุณธรรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการบริการที่ดี สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการบริการที่ดีของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาฯ หน้า 125 ลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 200,000 บาท
โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับจ่ายเป็นค่าดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น วัสดุโครงการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องและจำเป็นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (แผนพัฒนาฯ หน้า 123 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 100,000 บาท

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทักษะศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มต่างๆ อาสาสมัคร กลุ่มสตรีในพื้นที่ กลุ่มเด็กและบุคคลในครอบครัวประชาชนหรือบุคคลทั่วไปในเขตเทศบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าที่พัก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 97 ลำดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	428,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและจัดทำเอกสาร เช่น กระดาษโรเนียว/พิมพ์เอกสาร เครื่องเขียน แบบพิมพ์ตาราง ของจดหมาย สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า สายไฟและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ำยาทำความสะอาด ผงซักฟอก ไม้กวาด น้ำดื่มที่ซื้อจากเอกชน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ไม้กวาด แปรง ตะกร้า ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น และค่าวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่นและวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นๆ สำหรับยานพาหนะต่างๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป ผ้าเขียนป้าย ลูกกลิ้งทาสี แผ่นพับ แผ่นป้าย โฟม และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ กระดาษ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใดประเภทหนึ่ง และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	930,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ติดตั้งในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ต่างๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน/ในที่สาธารณะต่างๆ ซึ่งอยู่ใน ความรับผิดชอบของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรสารที่ ใช้ในหน่วยงานต่างๆ ในการติดต่อราชการของเทศบาล รวมถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเทศบาล ตลอดจนรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ เช่น ค่า ธรรมเนียม ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสารและค่า ธรรมเนียมอื่นที่ใช้ในราชการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	250,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรายปี/รายเดือน ค่าบริการ WiFi ในชุมชน และค่าสื่อสารอื่นๆ ตลอดจนรวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ บริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	144,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	144,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	28,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดตั้งพื้น หรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) เพื่อติดตั้ง ห้องดับเพลิง ขนาดไม่ น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 28,000 บาท รวมค่าติดตั้ง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 (แผน พัฒนาฯ หน้า 128 ลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
พัดลม	จำนวน	3,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมทรงสูง ใบพัดขนาด 25 นิ้ว ขาตั้ง 3 ขา จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในงานของสำนักปลัดเทศบาล เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 จึง กำหนดราคาตามท้องตลาด (แผนพัฒนาฯ หน้า 128 ลำดับที่ 2) ตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โพงเดียม	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพงเดียม จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท เพื่อใช้ในงานของสำนักปลัดเทศบาล เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 จึง กำหนดราคาตามท้องตลาด (แผนพัฒนาฯ หน้า 128 ลำดับที่ 2) ตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องวิดีโอ

จำนวน

35,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวิดีโอ จำนวน 1 กล้อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความไวแสงไม่ต่ำกว่า 1/3 นิ้ว แบบ Exmor RCMOS
- มีหน่วยความจำในกล้อง ไม่ต่ำกว่า 32 GB
- ความละเอียดภาพนิ่ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 9.2 ล้านพิกเซล
- ใช้เลนส์ชนิด G ไม่ต่ำกว่า 46 มม.
- ขนาดเลนส์ซูม ไม่ต่ำกว่า 12X ซูมดิจิตอลไม่ต่ำกว่า 160X
- สามารถซูมไมโครโฟนในตัวได้
- มีรีโมทควบคุมสั่งงาน พร้อมแบตเตอรี่
- มีสัญญาณเสียง XLR
- หน้าจอแบบกว้าง ขนาดไม่ต่ำกว่า 2.7 นิ้ว
- มีช่องต่อ MDMI และช่องรับสัญญาณ USB
- มีโปรเจกเตอร์ปรับค่าการฉายภาพได้
- ความละเอียดของภาพ แบบ Full HD ไม่ต่ำกว่า 1920 x 1080
- สามารถบันทึกภาพแบบ Micro SD card/Memory Stick Micro SDHC card/ Micro SDXC Card

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด (แผนพัฒนาฯ หน้า 128 ลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

จำนวน

5,500 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาทีก) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 (แผนพัฒนาฯ หน้า 128 ลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

12,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

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

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 (แผนพัฒนาฯ หน้า 128 ลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (แผนพัฒนาฯ หน้า 129 ลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง พัฒนาระบบต่าง ๆ (แผนพัฒนาฯ หน้า 137 ลำดับที่ 5) ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัด ซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอและศูนย์ ประสานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาบอน สำหรับ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ตามหนังสือ ที่ นศ 73401/ว 193 ลง วันที่ 19 มิถุนายน 2557 (แผนพัฒนาฯ หน้า 136 ลำดับที่ 3) ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,758,300 บาท
บบบุคลากร	รวม	1,370,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,370,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	930,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้กับ พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง ได้แก่ ตำแหน่ง หัวหน้า หน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บ รายได้ รวม 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินที่ ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรองว่าคุณสมบัตินั้นเป็น คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้กับพนักงานเทศบาลที่ ปฏิบัติงานในกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้กับลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง ได้แก่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี รวม 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ รวม 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติ งานในสังกัดกองคลัง ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ รวม 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	323,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน		10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีการดำเนินงานบรรลุตามเกณฑ์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปี และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน		10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิและได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน จำนวน		30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่ได้รับคำสั่งปฏิบัติราชการและมีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน		30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	162,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน		20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน		40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จำนวน		12,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน		10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลนาบอน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ ของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน		50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ ของพนักงานและลูกจ้างสังกัด เทศบาลตำบลนาบอน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะทำงาน และทรัพย์สินอื่นๆของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กรณีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	81,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้การปฏิบัติงาน เช่น กระดาษโรเนียว แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตรายาง เครื่องเขียนต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่นและวัสดุเชื้อเพลิง สำหรับยานพาหนะต่างๆของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ผ้าห่มกอมพิวเตอร์ พวงหมึกคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็นของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	65,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	65,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	28,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดตั้งพื้นหรือแขวน มีระบบฟอกอากาศ เพื่อติดตั้งในห้องปฏิบัติงานพัสดุ กองคลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท รวมค่าติดตั้ง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว พร้อมประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในงานของกองคลัง เทศบาลตำบลนาบอน ประกอบด้วย		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)		
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory		
ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาด ไม่น้อยกว่า 1 GB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า		
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า		

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557

เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด (Inkjet Printer)

จำนวน

4,300 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประจำปีงบประมาณ 2557

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

3,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คุณลักษณะพื้นฐาน

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

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

1,450,500 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,111,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

1,111,500 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

143,400 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้กับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล ได้แก่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

11,900 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชาให้กับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาลตามระเบียบฯ ได้แก่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน

188,700 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้กับลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล ได้แก่ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รวม 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	717,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล ได้แก่ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง พนักงานขับรถยนต์ คนงาน (พนักงานดับเพลิง) รวม 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,100 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล ได้แก่ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง พนักงานขับรถยนต์ คนงาน (พนักงานดับเพลิง) รวม 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	309,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง, เงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กรณีเทศบาลมีคำสั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร. หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	119,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้าและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาฯ หน้า 128 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ยางในยางนอก หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะ และขนส่งอื่นๆ (แผนพัฒนาฯ หน้า 128 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ ของพนักงานดับเพลิงที่ สำหรับปฏิบัติงานในการผจญเพลิง หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน เช่น ชุดผจญเพลิง ถังมือป้องกันไฟ หมวกดับเพลิง ชุดฝึกดับ เพลิง รองเท้าดับเพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต สัญญาณไฟรวบวบฉุกเฉินชนิด ติดประจำตัว และเข็มเครื่องหมายต่างๆ เป็นต้น (แผนพัฒนาฯ หน้า 128 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สายสูบน้ำ สายส่งน้ำดับเพลิง หัว ฉีด ข้อต่อหัวประปา ข้อแยกสามทาง ถังดับเพลิง น้ำยาดับเพลิง สาร เคมี เครื่องดับเพลิงเคมีชนิดต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้อง ใช้ในการปฏิบัติงาน (แผนพัฒนาฯ หน้า 128 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใดประเภท หนึ่ง และมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (แผนพัฒนาฯ หน้า 128 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (แผน พัฒนาฯ หน้า 129 ลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	322,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	322,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่าย เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้ จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่มี ลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและสาธารณภัยในชุมชน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ชุมชน ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้ความรู้ใน การดับเพลิงเบื้องต้นและสาธารณภัย เช่น การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เบื้องต้น การใช้/ดูแลรักษาแก๊สหุงต้มอย่างปลอดภัย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการ ดำเนินงาน (แผนพัฒนาฯ หน้า 140 ลำดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป		

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการจุดตรวจ/บริการ ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/บริการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเครื่องเขียนแบบพิมพ์ในการจัดโครงการฯ ค่าประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาฯ หน้า 139 ลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการจุดตรวจ/บริการ ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/บริการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเครื่องเขียนแบบพิมพ์ในการจัดโครงการฯ ค่าประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาฯ หน้า 139 ลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,000 บาท
โครงการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง อปพร. เจ้าหน้าที่ตำรวจ มลนิธิ คณะกรรมการชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงให้มีความพร้อม โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงาน (แผนพัฒนาฯ หน้า 141 ลำดับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,000 บาท
โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนสมาชิก อปพร. สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและทบทวนสมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลนาบอน โดยตั้งจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าชุดฝึกอปพร. ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าบัตรประจำตัว ค่าวุฒิบัตร ค่าเช่าเครื่องหมาย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน (แผนพัฒนาฯ หน้า 139 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	122,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่นและวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่น ๆ สำหรับยานพาหนะต่างๆ ของสำนักปลัดเทศบาล (แผนพัฒนาฯ หน้า 128 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	122,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,377,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,472,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,472,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,330,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีปฏิบัติงานของกองการศึกษา ได้แก่ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลนาบอน ครู		

รวม 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน		
• ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 285,850 บาท		
• ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน 1,044,150 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหรือเงินวิทยฐานะให้กับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลนาบอน รวม 1 อัตรา		
จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,046,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสังกัด		
กองการศึกษา และสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้แก่		
ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอนของโรงเรียนเทศบาลนาบอน ผู้ช่วย		
เจ้าหน้าที่ธุรการ แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน ผู้		
ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก รวม 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน		
• จากเงินรายได้ จำนวน 494,830 บาท		
• ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน 551,570 บาท		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	54,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน		
ในสังกัดกองการศึกษาและสำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		
และตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอนของโรงเรียนเทศบาลนาบอน		
รวม 3 ตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน		
• จากเงินรายได้ จำนวน 36,000 บาท		
• ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน 18,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	866,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	106,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษให้แก่		
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน		
เทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานการศึกษาหรืองาน		
ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ		
เป็นครั้งคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้		
ปฏิบัติราชการและมีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ผู้		
ที่สิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าใช้จ่าย	รวม	460,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	230,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ค่าแรงงาน ค่าเย็บ-หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ค่าติดตั้งโทรศัพท์และเดินสายภายในอาคารค่าติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน โรงเรียนเทศบาลนาบอน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แฟ้ม ปากกา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี ตลับพวงหมึก โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลนาบอน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้การดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอนและโรงเรียนเทศบาลนาบอน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอนและโรงเรียนเทศบาลนาบอน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการและในการส่งโทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอนและโรงเรียนเทศบาลนาบอน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	38,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	38,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเทศบาลนาบอน		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัง (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมี		
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB		
จำนวน 1 หน่วย		
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB		
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB		
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย		
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/10000 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว		
จำนวน 1 นิ้ว		
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	จำนวน	8,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเทศบาลนาบอน		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
-มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi		
-มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800X1,200 dpi		
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที		
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที		
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า		
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น		
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,727,560 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,727,560 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,434,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (แผนพัฒนาฯ หน้า 86 ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน)		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดทำและปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียนเทศบาลนาบอน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (แผนพัฒนาฯ หน้า 84 ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	จำนวน	250,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ระดับอนุบาลให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้(แผนพัฒนาฯ หน้า 88 ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)		
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(แผนพัฒนาฯ หน้า 88 ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน) รายละเอียดดังนี้		
(1)โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาครูงาน จำนวน 75,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาครูงานของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลตำบลนาบอน (แผนพัฒนาฯ หน้า 88 ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)		
(2)โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนจำนวน 60,000 บาท โรงเรียนเทศบาลนาบอน		
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ระดับอนุบาลให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้(แผนพัฒนาฯ หน้า 88 ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)		
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา		
• เครื่องเคลื่อนบัตรจำนวน 5,000 บาท		

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเทศบาลนาบอน
คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถปรับอุณหภูมิได้ และเคลือบพลาสติกขนาด เอ3 และเอ4 ได้
- สามารถปรับเดินหน้าและถอยหลังได้
- สามารถเคลือบได้ทั้งร้อนและเย็น เคลือบฟอยล์ เคลือบนามบัตร เคลือบแข็งได้

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด

- เครื่องเข้าเล่มสันหุ้มกระดูกจำนวน 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเข้าเล่มสันหุ้มกระดูก จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเทศบาลนาบอน สามารถเข้าเล่มขนาดเอ 4 ได้ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ชุดเครื่องเสียงเอนกประสงค์จำนวน 43,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเสียงเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเทศบาลนาบอน ชุดเครื่องเสียงเอนกประสงค์ประกอบด้วย ตู้ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว จำนวน 2 ตู้ พร้อมขาตั้ง, เครื่องผสมเสียง (เครื่องมิกเซอร์), ไมโครโฟนไร้สายอย่างน้อย 2 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557

จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- แมกกาโฟนจำนวน 7,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแมกกาโฟน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเทศบาลนาบอน ไม่สามารถถอดพุดได้ มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 15 วัตต์ มีด้ามจับพร้อมสายคล้องคอ สามารถอัดเสียงได้และมีเสียงดนตรี สามารถใช้ได้ทั้งแบบชาร์จไฟฟ้าและถ่านธรรมดา เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด

(3) โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนการสอนและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

เพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลนาบอนจำนวน 35,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อนำมาพัฒนาระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล

นาบอน (แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 88 ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- จอรับภาพโปรเจกเตอร์ (จอมอนิเตอร์ไฟฟ้า)จำนวน 35,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพโปรเจกเตอร์ (จอมอนิเตอร์ไฟฟ้า) ขนาด 150 นิ้ว พร้อมติดตั้ง สำหรับติดตั้งในห้องสื่ออัจฉริยะของโรงเรียนเทศบาลนาบอน

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นจอรับภาพทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

- เส้นทแยงมุม 150 นิ้ว

- ขนาดหน้าจอ 90X120 นิ้ว

- Ratio 4:3

- กล่องจอรับภาพทำด้วยวัสดุอลูมิเนียมอย่างดีให้ความแข็งแรง น้ำหนักเบาและไม่ขึ้นสนิม

- ควบคุมการขึ้นลงของจอรับภาพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

- ควบคุมการขึ้นลงของจอรับภาพด้วย รีโมทมีสายและ ไร้สายได้

- ปรับความสูงของจอ จากการเลื่อนจอ ขึ้น-ลง ได้ทุกตำแหน่ง และหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อเลื่อนขึ้นสุดลงสุด

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด

(4) โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนจำนวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียนและส่งเสริมทักษะจำนวน

38,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียนและส่งเสริมทักษะในด้าน

ต่างๆ เช่น การจัดหาเครื่องดนตรีไทย

การจัดหาเครื่องกีฬากลางแจ้ง การจัดหาเครื่องแต่งกายประกอบการ

แสดง เช่น ชุดนาฏศิลป์ ชุดแดนเซอร์

ชุดลิตเตอร์ ฯลฯ (แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 88 ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)

ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

• ระบุราคาเฉพาะจำนวน 12,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระดานจำนวน 1 ชุด ประกอบ

ด้วย รางกระดานเอกทำจากไม้ขนุนอย่างดี ฝืนกระดานเอกทำจากไม้ประดู่

(22 ลูก 40 ทวน) พร้อมไม้ตีกระดานเอกอย่างดี

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2557 จึง

กำหนดราคาตามท้องตลาด

(5) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย จำนวน

30,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน เช่น

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ฯลฯ

(แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 88 ลำดับที่ 22)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

80,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว

1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ

จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 87

ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลส่งให้กับ

โรงเรียนเทศบาลนาบอน)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลนาบอน

จำนวน

12,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลนาบอน ตั้ง

จ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว

1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ

จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 85

ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลส่งให้กับ

โรงเรียนเทศบาลนาบอน)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน

8,000 บาท

เทศบาลตำบลนาบอน

สำหรับจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว

1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ

จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 85

ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลส่งให้กับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนอาชีวศึกษา สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาชีวศึกษาของโรงเรียนเทศบาลนาบอน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (แผนพัฒนาฯ หน้า 84 ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลึกส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชนและนักเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลนาบอน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (แผนพัฒนาฯ หน้า 84 ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลึกส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)	จำนวน	35,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลนาบอน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลนาบอน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แผนพัฒนาฯ หน้า 85 ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลึกส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลนาบอน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลนาบอน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แผนพัฒนาฯ หน้า 85 ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลึกส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด • สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดจำนวน 15,000 บาท โรงเรียนเทศบาลนาบอน • สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แผนพัฒนาฯ หน้า 86 ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลึกส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน) • สำหรับครูแกนนำจำนวน 3,000 บาท • สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ครูแกนนำในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (แผนพัฒนาฯ หน้า 86 ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลึกส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน) • สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 3,000 บาท	จำนวน	21,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 86 ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท.ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จำนวน 100,000 บาท

- ระดับโรงเรียนจำนวน 50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลนาบอนตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 87 ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน
- ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอนจำนวน 50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล นาบอน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 87 ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน)

ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 16,800 บาท

- ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line :: ADSL จำนวน 9,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 84 ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)
- ระบบ Wireless Fidelity :: WiFi จำนวน 7,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”(แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 84 ลำดับที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)

โครงการจัดกิจกรรมตามหน่วยการจัดประสบการณ์ จำนวน 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในแต่ละหน่วยให้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน (แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 80 ลำดับที่ 11) ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน)

โครงการจัดกิจกรรมตามหน่วยการจัดประสบการณ์และกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในแต่ละหน่วยและตามหน่วยการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน(แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 81 ลำดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 (แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 94 ลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (เบิกหักผลส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)		
โครงการวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	35,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอนและโรงเรียนเทศบาลนาบอน (แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 94 ลำดับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (เบิกหักผลส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน)		
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน (แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 81 ลำดับที่ 13) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)		
โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน	จำนวน	232,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอนมีอาหารกลางวันรับประทานตลอดปีการศึกษา ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 77 ลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)		
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน	จำนวน	280,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอนมีอาหารกลางวันรับประทานตลอดปีการศึกษา ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกหักผลส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน)		
ค่าวัสดุ	รวม	292,760 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอนและโรงเรียนเทศบาลนาบอน เช่น หม้อหุงข้าว จาน ชาม ถาดหลุม อุปกรณ์เครื่องครัว น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น ไม้กวาด ชุดเครื่องนอน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	242,760 บาท
(1) โครงการอาหารเสริม(นม)จำนวน 137,200 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน จำนวน 280 วันตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 77 ลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(2)โครงการอาหารเสริม(นม)จำนวน 105,560 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน จำนวน 260 วัน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม		

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 78 ลำดับที่ 4) ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,878,412 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,602,912 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,602,912 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	443,160 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้กับ พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการ รวม 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	35,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลผู้ดำรง ตำแหน่งผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด นครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้ รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและพระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2535 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	188,640 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้กับลูกจ้าง ประจำที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งจ่าย จากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	850,112 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คนงาน คนงานประจำระยะ รวม 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	86,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รวม 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	936,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	106,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วย นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางสาธารณสุขอื่นจากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วย งานอื่นที่มาช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในการบริการตรวจรักษา พยาบาลหรือให้การส่งเสริมสุขภาพประชาชน จ่ายเป็นเงินประโยชน์ ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีการดำเนินงานบรรลุ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด, จ่ายเป็นเงินค่าทำ ขวัญและค่าใช้จ่ายอื่นที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิและได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ในสังกัดของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฤ็ ฤ็ ทำอากาศยาน ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ชำรุดเสียหาย หรือเสื่อมสภาพทั้งในส่วนที่เป็นครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ จักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน ยานพาหนะ รถดูดสิ่งปฏิกูล เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	580,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและจัดทำเอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอี้ต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ หมึก กระดาษถ่ายเอกสาร/ พิมพ์เอกสาร เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ตรายาง ของจดหมาย เครื่องคิดเลข แฟ้ม กุญแจ แผงกันห้อง กระเป๋ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า สายไฟและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ำยาทำความสะอาด ผงซักฟอก แปรง ถังขยะ ไม้กวาด ที่ตักขยะ ไม้มือเสือ ฯลฯ และรายการอื่นที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ล้อเกียร์ หัวเทียน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน แม่แรงและเครื่องจักรกล และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับใช้กับรถบรรทุกขยะและครุภัณฑ์ยานพาหนะในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	290,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง และวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นอื่นๆ สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยและเครื่องตัดหญ้าและ ครุภัณฑ์อื่น ในความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับเป็นค่าจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในทางการแพทย์และสาธารณสุข ค่าชุดอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สารเคมียาฆ่าเชื้อโรค วัสดุ ค่าชุดตรวจทดสอบหาสารเสพติด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ สปริงเกอร์ จานพรวน ถัง จัดพ่นวัชพืช ปุ๋ย พันธุ์พืช ต้นไม้ วัสดุเพาะชำ กระถาง กากน้ำตาล หัวเชื้อจุลินทรีย์ จอบ เสียม และวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ ที่ใช้สวมใส่ในการ ปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเช่น ถุงมือ รองเท้ายาง ผ้าปิดจมูก หมวก เสื้อ เสื้อกันฝน เสื้อสะท้อนแสง และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นกรอง แสง โปรแกรคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและบันทึก ข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ เมินบอร์ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่นอกเหนือจากประเภทงบประมาณที่ตั้ง จ่ายไว้ข้างต้นนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	339,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	339,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	จำนวน	9,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน		
-เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย		
-เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า		
-ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี		
-พร้อมใบมีด		
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2557		
(แผนพัฒนาฯ หน้า 131 ลำดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กชนิดพกพา แบบที่ 2 สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	27,000 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000 บาท
----------------------------------	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ ให้มีสภาพใช้การได้ดี (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 131 ลำดับที่ 9)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,100,828 บาท
---------------------------------------	-----	---------------

งบดำเนินงาน	รวม	1,100,828 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าใช้สอย	รวม	1,100,828 บาท
-----------	-----	---------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	970,828 บาท
--------------------------------	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ในภารกิจและความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เช่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานทั่วไป เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเข้าปกเย็บเล่มหนังสือ ค่าแผ่นพับ ค่าสื่อโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานประจำรถเก็บขนขยะ ค่าเบี้ยประกัน ค่าปะยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ค่าจ้างเครื่องจักรเอกชน ค่าตัดกิ่งปฏิภูล ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอยและรายการอื่นที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และกำจัดสัตว์พาหะนำโรค	จำนวน	100,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก กำจัดสัตว์และพาหะนำโรคทุกชนิด เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ในการกำจัดยุง แมลงวัน หนู พร้อมส่วนผสมที่จำเป็นต้องใช้ ฯลฯ และให้ความรู้แก่ประชาชนในการควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งการกำจัดสัตว์พาหะนำโรค (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 108 ลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดฮอรัโมนคุมกำเนิดสัตว์	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดฮอรัโมนคุมกำเนิดสัตว์ เช่น จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด กำจัดสุนัขจรจัด ค่าตอบแทนวิทยากรให้ความรู้ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 109 ลำดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,031,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	731,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	731,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	520,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองช่าง ได้แก่ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นายช่างโยธา รวม 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2535 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานในกองช่าง ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า รวม 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานในกองช่าง ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า รวม 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,482,520 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	42,520 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตามระเบียบฯ และมีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ตามหนังสือ ที่มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และผู้ที่มีสิทธิและได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วน หรือในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	22,520 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้สอย	รวม	800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	700,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมา ค่าออกแบบ ค่าพิมพ์แบบแปลน ค่าถ่ายพิมพ์เขียว ค่าระวางบรรทุก การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าแรงตัดป่าล้ม ค่าจ้างกำจัดวัชพืช ค่าแรงงานใส่ปุ๋ยสวนป่าล้ม และค่าใช้จ่ายบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการภายในเขตเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ยานพาหนะ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น สะพาน ถนน รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ ให้มีสภาพใช้การได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	640,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษโรเนียว แบบพิมพ์ ตรายาง ไม้ฉาก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ ฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ปลั๊กไฟฟ้า และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ๆ ที่จำเป็นในการติดตั้งปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ทราย ค้อน กิม เลื่อย ไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี ตะปู จอบ สิว เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ท่อน้ำ หิน ดิน กระเบื้อง อิฐหรือซีเมนต์บล็อก และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ล้อเกียร์ แม่แรง ล้อคพวงมาลัย น้ำมันเบรก หัวเทียนและวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปุ๋ยและยาปราบวัชพืชสวนปาล์มของเทศบาลตำบลนาบอน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น ผงหมึกคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ กระดาษและวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	1,218,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	328,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	28,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู เพื่อเปลี่ยนและติดตั้งใหม่ที่ห้องกองช่าง เนื่องจากเครื่องเดิมชำรุดจากการใช้งาน ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557 (แผนพัฒนาฯ หน้า 132 ลำดับที่ 11) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	890,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างอาคารจอตระยยนต์ (เพิ่มเติม)	จำนวน	490,000 บาท
(1.1) โครงการก่อสร้างอาคารจอตระยยนต์ (เพิ่มเติม) บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาบอน ดังรายการต่อไปนี้		
-จุดที่ 1 ก่อสร้างอาคารจอตระยยนต์ ขนาดกว้าง 7.80 เมตร ยาว 14.40 เมตร		
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาบอน		
-จุดที่ 2 ก่อสร้างอาคารจอตระยยนต์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.50 เมตร		
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาบอน		
(แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ลำดับที่ 11) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขอยบ้านโกเต้ (คาร์แคร์)	จำนวน	400,000 บาท
ขนาดกว้าง 3.50 - 4.50 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 512 ม2		
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาบอน (แผนพัฒนาฯ หน้า 69 ลำดับที่ 12) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	600,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	600,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	600,000 บาท
(1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลจำนวน 300,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสงในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลนาบอน (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

(2) โครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลจำนวน 300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสงในการ
ขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาลตำบล
นาบอน (แผนพัฒนาฯ หน้า 74 ลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	560,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	560,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	560,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย	จำนวน	45,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล เช่น ถังขยะ (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 119 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	จำนวน	500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าพัฒนาปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะให้สามารถรองรับปริมาณขยะได้ยาวนานขึ้นและแก้ไขปัญหามลพิษล้นบ่อ แก้ไขปัญหากระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ค่าขนย้ายขยะ ค่าฝังกลบขยะ ค่าปรับปรุงถนนทางเข้าบ่อและถนนภายในบ่อขยะ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าเครื่องจักรกล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรง ค่าวัสดุดิน ค่าหินคลุก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและพัฒนาปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น รวมทั้งการแก้ไขปัญหามลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 118 ลำดับที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและรักษาความสะอาด	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและรักษาความสะอาด เช่น จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าตอบแทนวิทยากรให้ความรู้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 119 ลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	95,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	95,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	95,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดทำทบทวนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ทักษะศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนโดยส่งเสริมให้ชุมชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้กับคณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาฯ หน้า 104 ลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)		

โครงการจัดทำประชาคมทุกระดับ	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุในการจัดสถานที่ ค่าบริการสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จัดทำ ออกแบบ พิมพ์ปกเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสาร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการการจัดทำประชาคม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 121 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในท้องถิ่น เช่น จัดอบรม ประชุมชี้แจง จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการสร้างความปลอดภัยของคนในชุมชน จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุในการจัดสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการดำเนินงาน สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 123 ลำดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาในเขตเทศบาลทุกครัวเรือน โดยจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ ค่าตอบแทนในการจัดเก็บ การบันทึกข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุม ชี้แจงอาสาสมัครในการจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนา (แผนพัฒนาฯ หน้า 103 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	290,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	235,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	235,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน	จำนวน	25,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาฯ หน้า 100 ลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติดโลก (วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/นิทรรศการ รวมถึงการณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาฯ หน้า 100 ลำดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)		

โครงการเทศบาลสร้างสุขภาพ	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลสร้างสุขภาพ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 111 ลำดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการปลูกสร้างจิตสำนึกรักษาสีเขียว	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการปลูกสร้างจิตสำนึกรักษาสีเขียว เช่น จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าตอบแทนวิทยากรให้ความรู้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 118 ลำดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น กิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน การประชุมคณะกรรมการ ศพส. การดำเนินงาน ศพส. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรม ทักษะศึกษา ศึกษาดูงาน ให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในระหว่างจัดงานต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุในการจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาฯ หน้า 99 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีความสนใจ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าที่พัก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ (แผนพัฒนาฯ หน้า 76 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่าย อาหารโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็น (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 109 ลำดับที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบลงทุน	รวม	25,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	25,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา	จำนวน	25,000 บาท
เครื่องวิ่งเดินแบบเบาสลับซ้ายขวา แบบติดเบรก		
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวิ่งเดินแบบเบาสลับซ้ายขวา แบบติดเบรก พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 25,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีโครงสร้างฐานเครื่อง ใช้รางน้ำด้วย ขนาดไม่น้อยกว่า 3"x65x116 ซม.		

- มีเสาแทนใช้ท่อทรงกลมซบ ขนาดไม่น้อยกว่า 2"x75 ซม.
 - มีมือจับซ้ายขวา ท่อทรงกลมซบ ขนาดไม่น้อยกว่า 1"x46x68 ซม.
 - แท่นเหยียบเดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 15x41 ซม.
 - มีระบบลูกปืนเม็ดกลมรับน้ำหนัก
 - ฟันสีป้องกันสนิม พร้อมมอบความร้อนเพื่อป้องกันความเค็มของ
เกลือ
 - น้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 58 กก.
- (ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 112 ลำดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	30,000 บาท

สำหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตเทศบาล
ชุมชนละ 15,000 บาท ถือปฏิบัติตามแนวทางของหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0891.3/ว 73 ลงวันที่ 14
มกราคม 2557
(ตามแผนพัฒนาฯ หน้า 115 ลำดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	210,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนใน เขตเทศบาลตำบลนาบอน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ (แผนพัฒนาฯ หน้า 90 ลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป		
โครงการจัดแข่งขันกีฬาเทศบาลและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน โอกาสต่างๆ	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล และ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ (แผนพัฒนาฯ หน้า 90 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการส่งเสริมสุขภาพและกีฬาชุมชน	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาให้แกชุมชน (แผนพัฒนาฯ หน้า 90 ลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	345,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญ ต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัด กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ ทุก กิจกรรมตลอดปี เช่น วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ เป็นต้น(แผน พัฒนาฯ หน้า 95 ลำดับที่ 11) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 (แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 95 ลำดับที่ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการประเพณีลอยกระทง	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557(แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 82 ลำดับที่ 17) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการประเพณีสงกรานต์	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 (แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 82 ลำดับที่ 16) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบเงินอุดหนุน	รวม	165,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	165,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	165,000 บาท
(1) โครงการจัดงานเทศกาลปิดกริดอำเภอ نابอนจำนวน 130,000 บาท		
สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมงานเทศกาลปิดกริดอำเภอ نابอน ประจำปี 2558 ตามหนังสืออำเภอ نابอนที่ นศ 1618/ว 79 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 (แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 83 ลำดับที่ 20) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(2) โครงการงานประเพณีแห่หมรับเดือนสิบจำนวน 35,000 บาท		
สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมงานประเพณีแห่หมรับเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558		
ตามหนังสืออำเภอ نابอนที่ นศ 1618/ว 78 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 (แผนพัฒนาฯ หน้าที่ 83 ลำดับที่ 21) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	3,169,000 บาท
งบกลาง	รวม	3,169,000 บาท
งบกลาง	รวม	3,169,000 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,592,100 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 2 สัญญา คือ		
(1)ชำระหนี้เงินต้นกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 7/2546 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 จำนวน 509,600 บาท		
(2)ชำระหนี้เงินต้น ก.ส.ท. ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 699/22/2553 ลงวันที่ 6 มกราคม 2553 ปีที่ 4 จำนวน 1,082,500 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	292,900 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 2 สัญญา คือ		
(1)ชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 7/2546 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 จำนวน 148,600 บาท		
(2)ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. ตามสัญญาเลขที่ 699/22/2553 ลงวันที่ 6 มกราคม 2553 ปีที่ 4 จำนวน 144,300 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

250,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน

24,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุเฒ่าที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้และมีคุณสมบัติและมีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แผนพัฒนาฯ หน้า 96 ลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

สำรองจ่าย

จำนวน

100,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารถภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือมีความจำเป็นเกิดขึ้น หรือจำเป็นกรณีที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้และ/หรือมีความจำเป็นต้องจ่าย หรือตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แล้วแต่ไม่พอจ่าย ทั้งนี้ การอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายเป็นอำนาจเฉพาะของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 และตั้งจ่ายตามหนังสือ ที่ มท 0891.2/ว 901 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

260,000 บาท

1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจำนวน 30,000บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจรจำนวน 100,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมายจราจรก่อนทั้งจำนวน หากมีความจำเป็นสามารถ สามารถตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทอื่นตามความเหมาะสมและประหยัด ตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 สำหรับจ่ายเป็นจัดหาค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องหมายจราจรต่างๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น ป้ายห้ามเข้า ป้ายห้ามจอด แผงกันสัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร และอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จำนวน 70,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 (แผนพัฒนาฯ หน้า 113 ลำดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4. ทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้ในระดับปริญญาตรีและโทให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในการศึกษาภาคพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่นและสาขาอื่น ๆ ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808/2 ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1951 ลงวันที่ 28 กันยายน 2548 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2428 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 และทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 (แผนพัฒนาฯ หน้า 126 ลำดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตาย ระหว่างรับราชการ โดยจ่ายให้แก่คู่สมรส บุตร บิดามารดา หรือผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557, หนังสือ ที่ มท 0808.5/ว 35 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 และพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 จำนวนเงินส่งสมทบให้คำนวณจากประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยไม่ต้องนำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือสิทธิให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ เทศบาลให้คำนวณในอัตราร้อยละ 2 หรือหากประสงค์จะส่งเงินสมทบเป็นจำนวนเต็มบาท กรณีคำนวณแล้วมีเศษสตางค์ จะปัดทิ้งหรือจะปัดขึ้นเป็น 1 บาทก็ได้ โดยถือว่าได้ส่งเงินสมทบครบถ้วนถูกต้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ สำหรับผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบำนาญให้ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญในอัตราเดือนละร้อยละ 5 ของบำนาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2551 และ(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำที่จะพ้นหรือมีสิทธิได้รับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		