



ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สารบัญ

ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	หน้า
	- คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1
ส่วนที่ 2	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560	
	- ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35	5
	- บันทึกหลักการและเหตุผล	7
	- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	8
	- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	18
	- รายงานประมาณการรายรับ	20
	- รายงานประมาณการรายจ่าย	24
	- รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	56
ส่วนที่ 3	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปี พ.ศ. 2560	112
	- ไม่มีรายจ่ายเฉพาะการ -	
ภาคผนวก		115
	-รายงานการประชุมสภา	
	-แบบประมาณราคา(ปร.4 / ปร.5)	
	-โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน จาก อปท.	



ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมจะได้เสนอร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย การดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	17,704,089.73	บาท
1.1.2	เงินสะสม	5,051,638.26	บาท
1.1.3	ทุนสำรองเงินสะสม	9,158,662.31	บาท
1.1.4	รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย		
	จำนวน	โครงการ	
	รวม	บาท	
1.1.5	รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้		
	จำนวน	โครงการ	
	รวม	บาท	

1.2 เงินกู้ยืมค้าง

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น20,050,787.52.....บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	75,252.46	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	69,683.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	220,495.35	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	20,721.85	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	16,546,010.86	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,118,594.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		..6,778,542.00....	บาท
(3) รายจ่ายจริง	จำนวน	16,852,374.36	บาท
ประกอบด้วย			
งบกลาง		677,678.96	บาท
งบบุคลากร		5,913,110.68	บาท
(เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว)			
งบดำเนินงาน		5,779,683.50	บาท
(ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)			
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)		2,238,320.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)		-.....	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)		2,243,581.22	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		6,613,115.00	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	-.....	บาท

2. งบเฉพาะการ

ปีงบประมาณ 2558	มีรายรับจริง	-	บาท
	มีรายจ่ายจริง	-	บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ	จำนวน	-	บาท
ยืมเงินสะสมจากอบต.	จำนวน	-	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558	จำนวน	-	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	-	บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี2558	ประมาณการ ปี2559	ประมาณการ ปี2560
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	75,252.46	92,500.00	61,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	69,683.00	52,500.00	52,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	220,495.35	190,000.00	220,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	20,721.85	30,000.00	31,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	386,152.66	365,000.00	364,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,546,010.86	12,635,000.00	16,766,206.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	16,546,010.86	12,635,000.00	16,766,206.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,118,594.00	6,500,000.00	7,514,694.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	3,118,594.00	6,500,000.00	7,514,694.00
รวม	20,050,757.52	19,500,000.00	24,645,600.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม)
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	677,678.96	940,632.00	3,601,596.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	5,913,110.68	8,376,480.00	9,947,370.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	5,779,683.50	6,098,888.00	7,407,934.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	2,238,320.00	1,660,000.00	1,037,100.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	10,000.00	10,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,243,581.22	2,414,000.00	2,641,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	16,852,374.36	19,500,000.00	24,645,600.00

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร(ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเงินกู้หรือเงินอื่นใด)

1	เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,225,170	บาท
2	เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	258,000	บาท
3	เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น		บาท
4	เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น		บาท
5	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูบบุหรี่	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	8,280	บาท
6	เงินค่าจ้างชั่วคราว/ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,202,960	บาท
7	เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	288,000	บาท
8	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร/เบี้ยเลี้ยงภัย	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
9	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
10	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	140,000	บาท
11	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือการรักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
12	เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	20,000	บาท
13	เงินค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	318,000	บาท
14	เงินทำขวัญข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง			
	ซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
15	เงินเกี่ยวกับการจัดการศพข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น			
	ลูกจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างการเดินทางไปราชการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
16	เงินบพเน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
17	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
18	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	149,202	บาท
19	เงินสมทบกองทุน ก.บ.ท.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	172,147	บาท
20	เงินบำเน็จความชอบค่าทดแทน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
21	ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	20,000	บาท
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,801,759	บาท

หมายเหตุ: คิดเป็นร้อยละ 31.65 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(ตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)

$$\frac{7,801,759 \times 100}{24,645,600}$$

$$= 31.65$$



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	8,431,100.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,597,640.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,409,734.00
แผนงานสาธารณสุข	110,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,082,200.00
แผนงานเคหะและชุมชน	3,065,970.00
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	395,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	377,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	575,360.00
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,601,596.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	24,645,600.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

1. ด้านบริหารทั่วไป

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป -111	งานบริหารงานคลัง -113	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,793,520.00	-	1,793,520.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,714,520.00	1,368,060.00	4,082,580.00
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	245,000.00	95,000.00	340,000.00
ค่าใช้สอย	616,000.00	659,200.00	1,275,200.00
ค่าวัสดุ	426,400.00	90,000.00	516,400.00
ค่าสาธารณูปโภค	338,800.00	15,000.00	353,800.00
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	20,700.00	23,900.00	44,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ			
รายจ่ายอื่นๆ	10,000.00	-	10,000.00
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	15,000.00	-	15,000.00
รวม	6,179,940.00	2,251,160.00	8,431,100.00
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักปลัดฯ	กองคลัง	

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

1. ด้านบริหารทั่วไป

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ		งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน -121-	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)			411,240.00	411,240.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน			46,000.00	46,000.00
ค่าใช้สอย			1,080,400.00	1,080,400.00
ค่าวัสดุ			60,000.00	60,000.00
ค่าสาธารณูปโภค			-	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์			-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	
งบรายจ่ายอื่นๆ				
รายจ่ายอื่นๆ			-	
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน			-	
รวม			1,597,640.00	1,597,640.00
หน่วยงานรับผิดชอบ			สำนักปลัดฯ	

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)

2.1 แผนงานการศึกษา(00210)

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 00212	รวม
งบ			
งบบุคลากร			
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	415,560.00	1,171,440.00	1,587,000.00
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	-	40,000.00	40,000.00
ค่าใช้สอย	426,000.00	667,400.00	1,093,400.00
ค่าวัสดุ	60,000.00	800,734.00	860,734.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	17,000.00	17,000.00
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	50,000.00	-	50,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,000.00	-	160,000.00
งบรายจ่ายอื่นๆ			
รายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	1,601,600.00	1,601,600.00
รวม	1,111,560.00	4,298,174.00	5,409,734.00
หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักปลัดฯ	สำนักปลัดฯ	

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม(02000)

2.2 แผนงานสาธารณสุข(00220)

งาน		งานบริการสาธารณสุข และสาธารณสุขอื่นๆ	รวม
งบ		-223-	
งบบุคลากร			
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน		-	-
ค่าใช้สอย		25,000.00	25,000.00
ค่าวัสดุ		85,000.00	85,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์		-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ			
รายจ่ายอื่นๆ		-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน			
รวม		110,000.00	110,000.00
หน่วยงานรับผิดชอบ		สำนักปลัดฯ	

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)

งาน		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบ		231	
งบบุคลากร			
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		790,200.00	790,200.00
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน		107,000.00	107,000.00
ค่าใช้สอย		100,000.00	100,000.00
ค่าวัสดุ		80,000.00	80,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		-	
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์		5,000.00	5,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
งบรายจ่ายอื่นๆ			
รายจ่ายอื่นๆ		-	
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน		-	
รวม		1,082,200.00	1,082,200.00
หน่วยงานรับผิดชอบ		ส่วนสวัสดิการและสังคม	

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)

2.5 แผนงานเคหะและชุมชน(00240)

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน -241	งานไฟฟ้าและถนน -242	รวม
งบ			
งบบุคลากร			
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	847,470.00	-	847,470.00
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	35,000.00	-	35,000.00
ค่าใช้สอย	316,000.00	-	316,000.00
ค่าวัสดุ	140,000.00	-	140,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	27,500.00	-	27,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	250,000.00	750,000.00
งบรายจ่ายอื่นๆ			
รายจ่ายอื่นๆ	-	-	
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	950,000.00	950,000.00
รวม	1,865,970.00	1,200,000.00	3,065,970.00
หน่วยงานรับผิดชอบ	กองช่าง	กองช่าง	

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)

งาน		งานส่งเสริม และสนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน -251	งานส่งเสริม และสนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน -252	รวม
งบ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน		-	-	-
		85,000.0		
ค่าใช้สอย		0	280,000.00	365,000.00
ค่าวัสดุ		-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ				
รายจ่ายอื่นๆ		-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
		30,000.0		
เงินอุดหนุน		0	-	30,000.00
รวม		115,000.00	280,000.00	395,000.00
หน่วยงานรับผิดชอบ		สำนักปลัดฯ	ส่วนสวัสดิการและสังคม	

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)

งาน		งานกีฬา และนันทนาการ	งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบ		262	263	
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		-	-	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน		-	-	
ค่าใช้สอย		170,000.00	112,000.00	282,000.00
ค่าวัสดุ		50,000.00	-	50,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์		-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	
งบรายจ่ายอื่นๆ				
รายจ่ายอื่นๆ		-	-	
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน		-	45,000.00	45,000.00
รวม		220,000.00	157,000.00	377,000.00
หน่วยงานรับผิดชอบ		สำนักปลัด	สำนักปลัด	
		งานการศึกษา	งานการศึกษา	

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

3. ด้านเศรษฐกิจ(00300)

3.1 แผนงานการเกษตร(00320)

งาน		งานส่งเสริม การเกษตร 321	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่า 322	รวม
งบ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		-	-	
		435,360.0		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		0	-	435,360.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน		-	-	-
		130,000.0	10,000.0	
ค่าใช้สอย		0	0	140,000.00
ค่าวัสดุ		-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ				
รายจ่ายอื่นๆ		-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน		-	-	-
รวม		565,360. 00	10,000. 00	575,360.00
หน่วยงานรับผิดชอบ		สำนักปลัด	สำนักปลัด	

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

4. งบกลาง (00400)

4.1 แผนงานงบกลาง(00410)

งาน		งบกลาง 410	รวม
งบ			
รายจ่ายงบกลาง			
งบกลาง			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		123,738.00	123,738.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		66,000.00	66,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		149,202.00	149,202.00
เงินสมทบกองทุนบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		171,309.00	171,309.00
เงินสำรองจ่าย		300,147.00	300,147.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		2,138,400.00	2,138,400.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ		652,800.00	652,800.00
รวม		3,601,596.00	3,601,596.00
หน่วยงานรับผิดชอบ		สำนักปลัด	สำนักปลัด

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอร่องคำ จังหวัดอุดรธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมและโดยอนุมัติของนายอำเภอร่องคำ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560”

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,645,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวน รวมทั้งสิ้น 24,645,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	8,431,100.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,597,640.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,409,734.00
แผนงานสาธารณสุข	110,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,082,200.00
แผนงานเคหะและชุมชน	3,065,970.00
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	395,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	377,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	575,360.00
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,601,596.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	24,645,600.00

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น - บาท ดังนี้

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

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลนาทม ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลนาทม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน กันยายน พ.ศ.2559

(ลงนาม).....

(นายธนรรณพ สมชัยยา)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลนาทม

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายรณยุทธ พรหมายน)

ตำแหน่ง นายอำเภอทุ่งฝน

ประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง							
หมวดภาษีอากร	39,770.14	66,140.95	85,448.99	75,252.46	92,500.00	66.49	61,500.00
-ภาษีบำรุงท้องที่	21,383.14	22,228.00	20,728.99	53,506.26	31,000.00	64.52	20,000.00
-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	18,387.00	41,865.95	61,068.00	19,918.20	60,000.00	66.67	40,000.00
-ภาษีป้าย	-	2,047.00	3,652.00	1,828.00	1,500.00	100.00	1,500.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	20,291.75	51,169.00	55,900.00	69,683.00	52,500.00	99.43	52,200.00
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	-	-		
-ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข	-	-	-	-	-		
-ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	3,350.00	12,850.00	26,800.00	26,600	26,000.00	100.00	26,000.00
-ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกและอื่นๆ	16,941.75	24,375.00	29,100.00	20,000	25,000.00	100.00	25,000.00
-ค่าจดทะเบียนพาณิชย์	-	1,770.00	200.00	400	500.00	40.00	200.00
-ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตน้ำมัน	-	-	-	-	-		
-ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	-	-	-	-	-		
-ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เสียง	-	-	-	-	-		
-ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ	-	-	-	-	-		
-ค่าธรรมเนียมให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	-	-	-	-	-		
-ค่าปรับการผิดสัญญา	-	12,174.00	-	22,683	1,000.00	100.00	1,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	103,761.09	110,363.33	196,362.15	220,495.35	190,000.00	115.79	220,000.00
-ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	103,761.09	110,363.33	196,362.15	220,495.35	190,000.00	115.79	220,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ประมาณการ ปี 2560
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	<u>38,520</u>	<u>74,800.00</u>	<u>39,010.00</u>	<u>20,721.85</u>	<u>30,000.00</u>	103.33	<u>31,000.00</u>
-ค่าจำหน่ายแบบแปลน,แบบพิมพ์และคำร้อง	37,300.00	74,800.00	33,500.00	19,200.00	30,000.00	86.67	26,000.00
-รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,220.00	-	5,310.00	1,521.85	-	100.00	5,000.00
-เอกสารสอบราคา	-	-	-	-	-		
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-	-		
รวมรายได้จัดเก็บ	<u>202,342.98</u>	<u>302,473.28</u>	<u>376,721.14</u>	<u>386,152.66</u>	<u>365,000.00</u>	99.92	<u>364,700.00</u>
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
หมวดภาษีจัดสรร							
-ภาษีสุรา	578,293.22	635,582.32	699,734.19	647,423.82	700,000.00	98.57	690,000.00
-ภาษีสรรพสามิต	1,039,629.32	1,329,330.83	839,498.37	1,277,441.93	950,000.00	105.26	1,000,000.00
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,193,154.26	1,267,549.35	1,434,977.82	1,320,722.03	1,500,000.00	132.64	1,989,600.00
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนกระจายอำนาจ	5,341,617.58	9,356,355.83	8,610,463.67	12,620,919.82	8,700,000.00	138.63	12,060,906.00
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ	46,884.73	33,903.56	38,057.04	77,855.84	70,000.00	135.71	95,000.00
-ค่าภาคหลวงแร่	17,485.74	65,919.25	21,855.76	57,854.66	25,000.00	182.80	45,700.00
-ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	151,822.52	136,406.21	156,015.93	118,236.76	150,000.00	130.00	195,000.00
-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	318,550.00	613,645.00	503,985.00	425,556	540,000.00	127.78	690,000.00
-ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	-	-	-		-
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<u>8,687,437.37</u>	<u>13,438,629.35</u>	<u>12,310,680.78</u>	<u>16,546,010.86</u>	<u>12,635,000.00</u>	132.70	<u>16,766,206.00</u>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,137,404.00	5,376,227.00	6,311,165.00	3,118,594.00	6,500,000.00	115.61	7,514,694.00
	<u>5,137,404.00</u>	<u>5,376,227.00</u>	<u>6,311,165.00</u>	<u>3,118,594.00</u>	6,500,000.00	115.61	7,514,694.00
รวม	<u>14,027,184.35</u>	<u>19,117,392.63</u>	<u>18,998,566.92</u>	<u>20,050,757.52</u>	<u>19,500,000.00</u>	126.39	<u>24,645,600.00</u>

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 24,654,600 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>	รวม	<u>364,700.00</u>	บาท
หมวดภาษีอากร	รวม	61,500.00	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	20,000.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้ลดลง			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	40,000.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น			
ภาษีป้าย	จำนวน	1,500.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีได้ลดลง			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	52,200.00	บาท
ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	1,000.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ลดลง			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	26,000.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ลดลง			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	25,000.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ค่าจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	200	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการมีจำนวนลดลง			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	220,000.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	220,000.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	31,000.00	บาท
ค่าขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา	จำนวน	26,000.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่า จะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
ค่ารับ-ส่งผู้ป่วย จากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	รวม	5,000.00	บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับสูงกว่าปีที่ผ่านมา

-23-

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,766,206.00	บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	690,000.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากขึ้น			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,000,000.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	690,000.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากขึ้น			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	1,989,600.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากขึ้น			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและกระจายอำนาจ	จำนวน	12,060,906.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	95,000.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	45,700.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	195,000.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดเพิ่มขึ้น			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	7,514,694.00	บาท
ประเภทรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	จำนวน	7,514,694.00	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,195,200	-7.23 %	1,108,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	1,879,920		1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,205,600	26.01 %	1,519,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	8,280	0 %	8,280
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	126,000	4.76 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	930,360	0.5 %	935,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	96,000	25 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,366,240		2,714,520
รวมงบบุคลากร	0	0	0	4,246,160		4,508,040

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
 ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.						
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	100	20,000
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)	0	0	0	20,000	25	5,000
-ค่าตอบแทนกรรมการที่เกี่ยวกับการจ้าง ฯลฯ	0	0	0	30,000	100	30,000
เงินค่าเช่าบ้าน	0	0	0	142,800	105.04	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	40,000	100	40,000
 รวมค่าตอบแทน	0	0	0	252,800	96.91	245,000
 ค่าใช้จ่าย					0	
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					0	
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	50,000	140	70,000
-ค่าจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผน อปท.	0	0	0	13,830	0.00	0
-ค่าบันทึกข้อมูล อปท.	0	0	0	7,376	0.00	0
-ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน 2 อัตรา	0	0	0	168,000	100	168,000
-ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม ฯลฯ	0	0	0	84,000	100	84,000
-ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบแลนด์ ภายในสำนักงาน	0	0	0	20,000	100	
-ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ	0	0	0	0	100	84,000
 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
-ค่ารับรองต้อนรับคณะบุคคล บุคคล การประชุมสภาฯ	0	0	0	30,000	100	30,000
-ค่าฝึกอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล อปท.	0	0	0	5,000	0	0
 รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	100	50,000
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ					0	
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	70,000	100	70,000
-ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	5,000	100	5,000
-ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย	0	0	0	5,000	100	5,000
-ค่าดำเนินการโครงการจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานของ อบต.นาทม	0	0	0	0	100	20,000
-ค่าดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง อปท. ระดับอำเภอฯ	0	0	0	0	100	30,000
-ค่าโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน	0	0	0	20,000	0	0
 รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	528,206	116.62	616,000

ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	110,000	-36.36 %	70,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	50,000	-20 %	40,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100,000	45.5 %	145,500	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	150,000	-19.4 %	120,900	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	40,000	0 %	40,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	460,000		426,400	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	180,000	0 %	180,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	156,000	-4.62 %	148,800	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	346,000		338,800	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,973,206		1,626,200	

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบประตู 2 บาน จำนวน 1 หลัง ตั้งไว้ 5,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบประตู 2 บาน จำนวน 1 หลัง (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	0	0	0	0	100 %		5,500
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารระจกชนิดบานเลื่อน จำนวน 1 หลัง	0	0	0	13,700	-100 %		0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	5,000	-100 %		0
จัดซื้อเก้าอี้บุนวม จำนวน 30 ตัว	0	0	0	11,400	-100 %		0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 150 ตัว	0	0	0	25,500	-100 %		0
จัดซื้อเคาท์เตอร์ต้อนรับประจำสำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	18,000	-100 %		0
จัดซื้อตู้เก็บของ ชั้นเดียว 4 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	5,500	-100 %		0
จัดซื้อตู้เก็บของแบบแขวน 1 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	2,000	-100 %		0
จัดซื้อแผงกันห้อง พาร์ทิชั่น ฉากกันสำนักงาน จำนวน 20 ตัว	0	0	0	40,000	-100 %		0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน	0	0	0	22,100	-100 %		0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 7,600 บาท ตั้งไว้ 15,200 บาท	0	0	0	0	100 %		15,200
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลจำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	23,000	-100 %		0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %		0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,300	-100 %		0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชัน(Multifunction) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	15,200	-100 %		0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	204,700			20,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	204,700			20,700

งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	45,000	-66.67 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	45,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	45,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	0	6,479,066		6,179,940
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	503,368	75.37 %	882,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	39,840	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	321,200	15.59 %	371,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	62,000	16.13 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	968,408		1,368,060
รวมงบบุคลากร	0	0	0	968,408		1,368,060

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	62,900	-4.61 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	102,900		95,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	328,000	27.8 %	419,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท	0	0	0	0	100 %	40,000
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.นาทม เพื่อประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีและจัดรายได้ของ อบต.นาทม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2550 ตั้งไว้ 150,000 บาท	0	0	0	0	100 %	150,000
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2559 เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 10,000 บาท	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	0	10,000	-100 %	0
เดินทางไปราชการ	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	43,000	-6.98 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	451,000		659,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	110,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	12,000	25 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	12,000		15,000

รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	675,900		859,200
----------------	---	---	---	---------	--	---------

-30-

งบลงทุน						-
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุตฯ จำนวน 2 ตัว	0	0	0	8,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 16,000 บาท	0	0	0	0	100 %	16,000
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 7,900 บาท	0	0	0	0	100 %	7,900
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	23,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	31,400		23,900
รวมงบลงทุน	0	0	0	31,400		23,900
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	0	1,675,708		2,251,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	8,154,774		8,431,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	249,570	8.14 %		269,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	117,360	0 %		117,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	18,000	33.33 %		24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	384,930			411,240
รวมงบบุคลากร	0	0	0	384,930			411,240
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %		36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %		10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	46,000			46,000

ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	325,950	174.28	%	894,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	0	100	%	20,000
2. โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดสำคัญเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร ตั้งไว้ 43,200 บาท	0	0	0	0	100	%	43,200
3. โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่และวันหยุดสำคัญเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร ตั้งไว้ 43,200 บาท	0	0	0	0	100	%	43,200
4. ค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมการใช้ถังดับเพลิงให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนาทม ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	0	0	0	100	%	30,000
5. ค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมทบทวนทีมกู้ชีพกู้ภัย ตำบลนาทม ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	0	0	0	100	%	30,000
6. ค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	0	100	%	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-100	%	0
โครงการตั้งจุดตรวจเทศกาลปีใหม่และวันหยุดสำคัญเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0	0	0	43,200	-100	%	0
โครงการตั้งจุดตรวจเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดสำคัญเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0	0	0	43,200	-100	%	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับโรงเรียนบ้านนาทม	0	0	0	20,000	-100	%	0
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล	0	0	0	11,000	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	463,350			1,080,400
ค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100	%	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	0	%	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000			60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	539,350			1,186,400
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์อื่น							
ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง Protek	0	0	0	18,000	-100	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	18,000			0

รวมงบลงทุน	0	0	0	18,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	942,280		1,597,640
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	942,280		1,597,640

-33-

แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						-
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	228,800	100 %	220,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	185,400	5.05 %	194,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	16,380	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	201,780		415,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0	201,780		415,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	13,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	13,800		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	502,000	-25.1 %	376,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
จ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.นาทม ข้าราชการ พนักงานบุคลากรครู ฯ	0	0	0	26,700	-100 %	0
เดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาและพนักงานจ้าง อบต.นาทม ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	578,700		426,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	652,500		486,000

-34-

งบลงทุน						-
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน จำนวน 2 หลัง	0	0	0	8,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	8,400		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าดำเนินโครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ซ่อมสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ตระการพิชผล ตั้งไว้ 80,000 บาท	0	0	0	0	100 %	80,000
2. ค่าดำเนินโครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ซ่อมสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านช้าง ตั้งไว้ 80,000 บาท	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		160,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	8,400		210,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	862,680		1,111,560

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %		678,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %		433,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %		60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0			1,171,440
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0			1,171,440
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %		40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0			40,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	40,000	0 %		40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 200,900 บาท	0	0	0	0	100 %		200,900
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 235,200 บาท	0	0	0	0	100 %		235,200
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 69,700 บาท	0	0	0	0	100 %		69,700
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 81,600 บาท	0	0	0	0	100 %		81,600
ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้าง	0	0	0	207,200	-100 %		0

ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตรารพีชล	0	0	0	229,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	516,800		667,400

-35-

-36-

ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	808,082	-5.86 %	760,734
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	848,082		800,734
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	17,000		17,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,381,882		1,525,134
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,264,000	26.71 %	1,601,600
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,264,000		1,601,600
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,264,000		1,601,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	2,645,882		4,298,174
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	3,508,562		5,409,734

แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	12,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฉีดพ่นหมอกควันน้ำยากำจัดยุง ตั้งไว้ 25,000 บาท	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	12,000		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	75,000	0 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	85,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	97,000		110,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	90,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	187,000		110,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	187,000		110,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	559,530	7.6 %		602,040
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %		42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	117,360	4.09 %		122,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	0 %		24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	742,890			790,200
รวมงบบุคลากร	0	0	0	742,890			790,200
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-50 %		5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	72,000	0 %		72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %		30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	112,000			107,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	46,242	-35.12 %		30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %		0

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล นักพัฒนาชุมชนตั้งไว้ 40,000 บาท	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	106,242		100,000

-38-

-39-

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	70,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	288,242		287,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	0	0	7,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกชนิดบานเลื่อน จำนวน 1 หลัง ตั้งไว้ 5,000 บาท	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อนจำนวน 1 หลัง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	9,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	12,850	-100 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	57,350		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	57,350		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	1,088,482		1,082,200
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	1,088,482		1,082,200

-39-

-40-

แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	362,590	40.56 %	509,670
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	19,920	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	243,840	1.62 %	247,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	38,000	26.32 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	706,350		847,470
รวมงบบุคลากร	0	0	0	706,350		847,470
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	306,000	-13.07 %	266,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท สำหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	336,000		316,000

-40-

-41-

วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	506,000		491,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิด 2 บานประตู แบบทึบ ทรงสูง จำนวน 1 ตู้ ตั้งไว้ 5,500 บาท	0	0	0	0	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำ ระดับ 3-5 จำนวน 4 ตัว	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบไม้ ระดับ 1-2 จำนวน 2 ตัว	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว ตั้งไว้ 22,000 บาท	0	0	0	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าหอบประปา บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 3	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	77,000		27,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดิน						
โครงการถมที่สาธารณะ(สนามกีฬาบ้านโนนสวรรค์หมู่ 4) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการถมที่สาธารณะ(สนามกีฬาบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 4) โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,700 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง อบต.นาทม)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการถมสระน้ำสาธารณะ บ้านโนนสวรรค์ ม.4	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดตระการพืชผล	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านช้าง หมู่ 5 ตั้งไว้ 100,000 บาท	0	0	0	0	100 %	100,000
2. โครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ(แบบหินเรียงยาแนว) ลำห้วยนาทม ตั้งไว้ 200,000 บาท	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวชุมชน บ้านนาทม หมู่ 2 พร้อมอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ตั้งไว้ 100,000 บาท	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล. ท่อระบายน้ำ คสล.ภายในตำบลนาทม จำนวน 9 ฝาย	0	0	0	131,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม หอประชุม อบต.นาทม	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	591,000		500,000

รวมงบลงทุน	0	0	0	668,000		527,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	0	1,880,350		1,865,970

-42-

-43-

งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสวรรค์หมู่ 4(เส้นทางข้างลานกีฬาชุมชน)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 3	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาทม หมู่ที่ 2-บ้านนาทราย -บ้านดอนม่วง	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ - บ้านศรีสว่าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนหนามแท่งหมู่ที่ 3 - บ้านน้ำรอด	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านช้าง หมู่ 5 - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 4	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านช้างน้อยหมู่ 6 เส้นทางข้างวัดญาณสุทธีวราราม	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 3 ตั้งไว้ 250,000 บาท	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	560,000		250,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	560,000		250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	900,000	-100 %	0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	950,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	900,000		950,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	900,000		950,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	1,460,000		1,200,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	3,340,350		3,065,970

-43-

-44-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	35,000	-100 %		0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	0	0	0	100 %		30,000
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฯลฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท	0	0	0	0	100 %		15,000
2. ค่าดำเนินโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	0	100 %		20,000
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านวินัยจราจร ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	0	100 %		20,000
3. ค่าดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนาทม(พัฒนาบทบาทสตรี) ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	0	100 %		20,000
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลนาทม ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	0	100 %		20,000
4. ค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมศูนย์พัฒนาครอบครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	0	100 %		20,000
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	0	0	0	100 %		30,000
5. ค่าดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 40,000 บาท	0	0	0	0	100 %		40,000
6. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	0	0	0	100 %		50,000
7. โครงการประกวดหมู่บ้านอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 100,000 บาท	0	0	0	0	100 %		100,000
ค่าดำเนินการโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว	0	0	0	20,000	-100 %		0

ค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	0	0	0	20,000	-100	%	0
ค่าดำเนินการโครงการครอบครัวสัมพันธ์ (พัฒนาบทบาทสตรี)	0	0	0	20,000	-100	%	0
ค่าดำเนินการใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	50,000	-100	%	0
ค่าดำเนินการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	-100	%	0
ค่าดำเนินการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ	0	0	0	20,000	-100	%	0
ค่าดำเนินการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนฯ	0	0	0	20,000	-100	%	0

-45-

ค่าดำเนินการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.)	0	0	0	36,000	-100	%	-
ค่าดำเนินงานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลนาทม	0	0	0	20,000	-100	%	0
โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	0	0	0	20,000	-100	%	0
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ สร้างความสามัคคี	0	0	0	220,000	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	501,000			365,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	501,000			365,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	0	%	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000			30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000			30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	531,000			395,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	531,000			395,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
การแข่งขันกีฬาสามัคคี ท่งฝนเกมส์	0	0	0	20,000	-100 %		0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000			0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000			0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	20,000			0
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชน ประชาชน ด้านยาเสพติด ประจำปี ตั้งไว้ 100,000 บาท	0	0	0	0	100 %		100,000
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวงศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	0	0	0	100 %		30,000
3. ค่าดำเนินการโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ท่งฝนเกมส์ ประจำปี 2560 ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	0	100 %		20,000
4. ค่าดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	0	100 %		20,000
ค่าจัดการแข่งขันกีฬายาวชน ประชาชนด้านยาเสพติด	0	0	0	100,000	-100 %		0

ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ประจำปี 2559	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	130,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	180,000		220,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	180,000		220,000

-47-

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						-
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	192,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนาทม(รายละเอียดตามโครงการงานการศึกษา) ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	0	0	0	100 %	50,000
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาในที่ตำบลนาทม(รายละเอียดตามโครงการงานการศึกษา) ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	0	100 %	20,000
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมืองในพื้นที่ตำบลนาทม ตั้งไว้ 12,000 บาท	0	0	0	0	100 %	12,000
4. ค่าดำเนินการตามโครงการฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลนาทม ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	192,000		112,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	192,000		112,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	85,000	-47.06 %	45,000

รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	85,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	85,000		45,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	277,000		157,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	477,000		377,000

-47-

-48-

แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	222,840	1000 %	220,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	205,080	4.62 %	214,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	207,920		435,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0	207,920		435,360
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล นักวิชาการเกษตร และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
2. ค่าสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	0	100 %	20,000
3. ค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมการผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	0	100 %	20,000
4. ค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมการปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุงสภาพดินเพื่อการเกษตร ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	0	0	0	100 %	30,000

4. โครงการปิดทองหลังพระ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราช ดำริ(รายละเอียดตามโครงการ)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุนเพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	85,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	85,000		130,000

-49-

งบลงทุน						-
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	16,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	16,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	308,920		565,360
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าดำเนินการตามโครงการ รักษา รักษา รักษาแผ่นดิน ตั้งไว้ 10,000 บาท	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าดำเนินการกิจกรรมปลูกต้นไม้ราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	10,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	318,920		575,360

-49-

-50-

แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	128,506	16.11 %	149,202
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	2,138,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	652,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	66,000	0 %	66,000
สำรองจ่าย	0	0	0	533,730	-43.76 %	300,147
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	93,396	32.49 %	123,738
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	130,000	31.78 %	171,309
รวมงบกลาง	0	0	0	951,632		3,601,596
รวมงบกลาง	0	0	0	951,632		3,601,596
รวมงบกลาง	0	0	0	951,632		3,601,596
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	951,632		3,601,596
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	19,500,000		24,645,600



ส่วนที่ 2

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,179,940 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป รวม 6,179,940 บาท

งบบุคลากร	จำนวน	4,508,040	บาท
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	จำนวน	1,793,520	บาท
ประเภท ค่าตอบแทนนายก/รองนายก(210100)	จำนวน	514,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม 20,400 บาท/เดือน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม 2 ตำแหน่ง (ตำแหน่งละ 11,220 บาท/เดือน ตั้งไว้ 514,080 บาท ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557(ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 4) (7.1)			
ประเภท ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก(210200)	จำนวน	42,120	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม 1,750 บาท/เดือน ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม 2 ตำแหน่ง 880 บาท/เดือน ตั้งไว้ 42,120 บาท ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 4) (7.1)			
ประเภท ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก(210300)	จำนวน	42,120	
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม 1,750 บาท/เดือนค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม 2 ตำแหน่ง 880 บาท/เดือน ตั้งไว้ 42,120 บาท ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนผู้บริหารสมาชิกสภา			

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 4) (7.1)			
ประเภท ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต.นาทม(210400)	จำนวน	86,400	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม 7,200 บาท/เดือน ตั้งไว้ 86,400 บาท ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 4) (7.1)			

-53-

ประเภท ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(210600)	จำนวน	1,108,800	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม (อัตรา 11,220 บาท/เดือน) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม (อัตรา 9,180 บาท/เดือน) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม (อัตรา 7,200 บาท/เดือน) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม จำนวน 10 ราย (อัตรา 7,200 บาท/คน/เดือน) ตั้งไว้ 1,108,800 บาท ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 4) (7.1)			
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	2,714,520	บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,519,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตำแหน่ง ปลัด อบต.นาทม จำนวน 1 อัตรา,ตำแหน่ง รองปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา,ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 1,519,200 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	จำนวน	8,280	บาท

	น		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พสร.) ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ธุรการ จำนวน 690 บาท/เดือน ตั้งไว้ 8,280 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u> ปรากฏ ในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00111) (ตาม แผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน น	132,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 132,000 บาท ตำแหน่ง ปลัด อบต.จำนวน 1 อัตรา,ตำแหน่ง รองปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่ง หัวหน้า สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา(<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u> ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	935,040	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่ง พนักงานขับรถ(รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่ง พนักงานขับรถ(รถประจำสำนักงาน) จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 719,040 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปรหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3)(7.1)			
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 216,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปรหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3)			
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ,ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ,พนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 1 อัตรา ,พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 อัตรา ในอัตรา 2,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 96,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปรหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1) 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ในอัตรา 1,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 24,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไปรหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			

งบดำเนินงาน	รวม	1,626,200	บาท
หมวด ค่าตอบแทน	รวม	245,000	บาท
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	55,000	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของ อบต.นาทม (เงินรางวัลประจำปี)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งไว้ 5,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป รหัส 00111(ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม รวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯลฯ และค่าตอบแทนอื่นที่อาจเกิดขึ้นตามระเบียบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งไว้ 30,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)(ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด และผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งไว้ 40,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111(ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามสิทธิ์ ที่ระเบียบ กฎหมาย กำหนด ตำแหน่ง ปลัด อบต./ตำแหน่ง รองปลัด อบต./ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด/ตำแหน่ง จพง.ธุรการ ตั้งไว้ 150,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			
---	--	--	--

-56-

หมวด ค่าใช้สอย	รวม	616,000	บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	406,000	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจัดทำตู้รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนประจำหมู่บ้านเอกสารสรุปผลการดำเนินงานประจำปี จัดทำเอกสารใบปลิว แผ่นพับ ค่าเย็บเข้าปกเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งไว้ 70,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111 (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 5) (7.1)			
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 2 อัตรา ในอัตรา เดือนละ 7,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งไว้ 168,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 15) (7.2)			
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม และความสะดวกบริเวณโดยรอบพื้นที่สำนักงาน ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งไว้ 84,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปรหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 15) (7.2)			
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งไว้ 84,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปรหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 15) (7.2)			
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล การประชุมสภาอบต.การประชุมคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น ประชุมประชาคมท้องถิ่น การตรวจงานเทศกาลฯ ตั้ง			

ไว้ 30,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯหน้า 105 โครงการที่ 2)(7.1)			
ประเภท ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ค่าบำรุงรักษาระบบบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 110 โครงการที่ 17)(7.2)			

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	130,000	บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.นาทม ตั้งไว้ 70,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 5)(7.1)			
2. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ความจำเป็น และความเหมาะสม ตั้งไว้ 5,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 2)(7.1)			
3. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ ตั้งไว้ 5,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 2) (7.1)			
4. ค่าดำเนินการจัดกิจกรรม นิทรรศการ เผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานของ อบต.นาทม ตั้งไว้ 20,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการมีส่วนร่วมฯ หน้า 15 โครงการที่ 17)(7.5)			
5. ค่าดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี(รายละเอียดตามโครงการ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมฯ หน้า 114 โครงการที่ 15)(7.4)			

หมวด ค่าวัสดุ	รวม	426,400	บาท
ประเภท วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้มเอกสาร หมึก ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ มูลี่ ม่านปรับแสง แผงกันห้อง ฉากกันห้อง เครื่องเย็บกระดาษ กระดานไวท์บอร์ด ลวดเย็บ กาว สมุดทรายาง ชอง ธงชาติ คลิป เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งไว้ 70,000 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏใน ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 13)(7.2)			
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผงซักฟอก น้ำดื่มที่ซื้อจากเอกชน ผ้าปูโต๊ะ กระชากเงา ฯลฯ ตั้งไว้ 40,000 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏใน ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 13)(7.2)			
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	145,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนบุคคล(กต 1407 อุดรธานี) รถบรรทุกน้ำหนักประสงค์ รถบริการกู้ชีพกู้ภัย(เครื่องยนต์ดีเซล) ตั้งไว้ 145,500 บาท เพื่อการซ่อมบำรุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน โดยแบบซ่อมกลาง จำนวน 2 คัน คันละ 67,200 บาท คือรถประจำสำนักงานและรถบรรทุกน้ำ แบบซ่อมปกติ จำนวน 1 คัน คันละ 11,100 บาท คือรถกู้ชีพกู้ภัย เช่น แบทเตอร์รี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟฉุกเฉิน กุญแจเลื่อน ฯลฯ (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏใน ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 13)(7.2) หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง 20 มิ.ย. 2559 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี			
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 120,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนบุคคล(กต 1407 อุดรธานี) จำนวน 37,200 บาท			

รถบริการกู้ชีพกู้ภัย รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ และเครื่องตัดหญ้า เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ (<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>) ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 13)(7.2) หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง 20 มิ.ย. 2559 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณาขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	จำนวน 37,200 บาท จำนวน 41,500 บาท จำนวน 5,000 บาท		
---	--	--	--

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น พู่กันและสี ไม้อัด ผ้าขาว สำหรับเขียนป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์แผ่น CD ค่าล้างอัดภาพ-ขยายภาพ फिल्म ค่าป้ายประชาสัมพันธ์แบบสำเร็จรูป ฯลฯ <u>ตั้งไว้ 10,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 13)(7.2)</u>			
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล สายเคเบิล เมนบอร์ด พรินเตอร์ สวิตซ์িং บ็อกซ์ จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ <u>ตั้งไว้ 40,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 13)(7.2)</u>			
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	338,800	บาท
ประเภท ค่าไฟฟ้า	จำนวน	180,000	บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม และค่าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะส่วนเกิน เป็นเวลา 12 เดือน <u>ตั้งไว้ 180,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 90,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 90,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 110 โครงการที่ 16)(7.2) หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง 20 มิ.ย. 2559 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี</u>			
ประเภท ค่าโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการสำหรับ อบต.นาทม จำนวน 12 เดือน <u>ตั้งไว้ 10,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>			

ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 110 โครงการที่ 16)(7.2)			
ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	148,800	บาท
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แบบความเร็วสูง จำนวน 1 จุด และอินเทอร์เน็ตประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 จุด เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งไว้ 148,800 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 74,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 74,400 บาท</u>) ปรากฏในด้านบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 110 โครงการที่ 16)(7.2)			

-60-

งบลงทุน	รวม	<u>20,700</u>	บาท
<u>หมวด ค่าครุภัณฑ์</u>	จำนวน	20,700	บาท
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	5,500	บาท
1. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบประตู 2 บาน จำนวน 1 หลัง ตั้งไว้ 5,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบประตู 2 บาน จำนวน 1 หลัง (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 12)(7.2)			
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	15,200	บาท
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 7,600 บาท ตั้งไว้ 15,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง โดยเป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก(Inkjet) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที สามารถสแกนเอกสาร			

ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ Auto Document Feed สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น (จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 12)(7.2)			
หมวด งบรายจ่ายอื่นๆ	รวม	<u>10,000</u>	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.นาทม ตั้งไว้ 10,000 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริหารทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 108 โครงการที่ 6)(7.2)			

หมวด เงินอุดหนุน	รวม	15,000	บาท
ประเภท เงินอุดหนุนที่เป็นกิจการสาธารณประโยชน์	จำนวน	-	บาท
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	15,000	บาท
1. โครงการอุดหนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการทำนุบำรุงรักษา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีฯ หน้า 91 โครงการที่ 4)			
2. โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งฝนตามโครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี(รายละเอียดตามโครงการ) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)(ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 46 โครงการที่ 31)(1.1)			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,251,160 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป งานบริหารงานคลัง 2,251,160 บาท

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,251,160	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,368,060	บาท
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	1,368,060	บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	882,780	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา,ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 882,780 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 3,500 บาท 12 เดือน ตั้งไว้ 42,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและ			

พัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	371,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 371,280 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราระดับ 2,000 บาท/คน/เดือน ตั้งไว้ 72,000 บาท(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			

งบดำเนินงาน	รวม	859,200	บาท
หมวด ค่าตอบแทน	รวม	95,000	บาท
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ตั้งไว้ 60,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทมที่มีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดตั้งไว้ 30,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	จำนวน	5,000	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง กองคลัง ของ อบต.นาทม (เงินรางวัลประจำปี)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งไว้ 5,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป รหัส 00111) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			

หมวด ค่าใช้สอย	รวม	659,200	บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	419,200	บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง <u>ตั้งไว้ 40,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลังรหัส 00113) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 5) (7.1)</u>			
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(กองคลัง) เดือนละ 9,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน <u>ตั้งไว้ 108,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 15) (7.2)</u>			
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง เดือนละ 7,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน <u>ตั้งไว้ 84,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 15) (7.2)</u>			
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เดือนละ 7,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน <u>ตั้งไว้ 84,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 15) (7.2)</u>			
5.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง <u>ตั้งไว้ 103,200 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 12) (7.2)</u>			
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ค่าบำรุงรักษาระบบบริการเชื่อม			

ต่ออินเตอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งไว้ 40,000 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน</u> ปรากฏใน ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลด ขั้นตอนฯ หน้า 110 โครงการที่ 17) (7.2)			
--	--	--	--

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	200,000	บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง (<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u> ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 5) (7.1)			
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน อบต.นาทม เพื่อประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีและจัดรายได้ของ อบต.นาทม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2550 ตั้งไว้ 150,000 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 111 โครงการที่ 2) (7.3)			
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2560 เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 10,000 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 111 โครงการที่ 5) (7.3)			

หมวด ค่าวัสดุ	รวม	90,000	บาท
ประเภท วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้มเอกสาร ปากกา ดินสอสมุดบัญชี ตรายาง คลิป เครื่องคำนวณ แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานคลัง รหัส 00113)) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 13)(7.2)			
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสงแผงแป้นอักษรหรือแป้นพิมพ์เมาส์ หมึกปริ้นเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องกระจายสัญญาณ เมนบอร์ด สายเคเบิล จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งไว้ 40,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 13)(7.2)			
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	รวม	<u>15,000</u>	บาท
ประเภท ค่าไปรษณีย์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาคัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งไว้ 15,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลด			

ชั้นตอนหน้า 110 โครงการที่ 16)			
---------------------------------	--	--	--

งบลงทุน	รวม	23,900	บาท
หมวด ค่าครุภัณฑ์	จำนวน	23,900	บาท
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	-	บาท
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	23,900	บาท
1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 16,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 CORE) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1). ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก(Garphich Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 2). ในกรณีมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz -มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WIFI(802.11b,g,n) และ Bluetooth ติดตั้งระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยบนเครื่องพร้อมใช้งานโดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบและโปรแกรมกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ICT) (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (รหัส 00113) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 12)			
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30 หน้า/นาที่) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 7,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30 หน้า/นาที่) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 7,900 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ มีหน่วยความจำ(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้ได้กับ			

A4,Letter,Legal,และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น (จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ICT) (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (รหัส 00113) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 12)			
---	--	--	--

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,597,640 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 1,597,640 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,597,640	บาท
งบบุคลากร	รวม	411,240	บาท
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	411,240	บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	269,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 269,880 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121)) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	117,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 117,360 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร งานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 2,000 บาท / เดือน <u>ตั้งไว้ 24,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหาร งานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)</u>			

-70-

งบดำเนินงาน	รวม	<u>1,186,400</u>	บาท
<u>หมวด ค่าตอบแทน</u>	รวม	46,000	บาท
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ์ที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>ตั้งไว้ 36,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121(ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)</u>			
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ์ที่ระเบียบกฎหมายกำหนด. <u>ตั้งไว้ 10,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)</u>			

หมวด ค่าใช้สอย	รวม	1,080,400	บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	894,000	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความ สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในรหัส 00121) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 5) (7.1)			
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากู้ชีพกู้ภัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยในเขต พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.นาทม ตั้งไว้ 864,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในรหัส 00121(ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560- 2562)ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 16) (7.2)			

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	186,400	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 20,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 5) (7.1)			
2. โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดสำคัญเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร ตั้งไว้ 43,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล สงกรานต์และวันหยุดสำคัญเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร (รายละเอียดตามโครงการงานป้องกันฯ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในรหัส 00121) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ หน้า 51 โครงการที่ 6)			
3. โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่และวันหยุดสำคัญเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร ตั้งไว้ 43,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่และวันหยุดสำคัญเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร (รายละเอียดตามโครงการงานป้องกันฯ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121)) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ หน้า 51 โครงการที่ 6)			
4. ค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมการใช้ถังดับเพลิงให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนาทม ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมการใช้ถังดับเพลิงให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนาทม (รายละเอียดโครงการตาม งานป้องกันฯ) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา งานป้องกันฯ หน้า 50 โครงการที่ 2)			

5. ค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมทบทวนทีมกู้ชีพกู้ภัย ตำบลนาทม ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัย ตำบลนาทม (รายละเอียดโครงการตาม งานป้องกันฯ) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไปแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนางานป้องกันฯ หน้า 51 โครงการที่ 8)			
6. ค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ (รายละเอียดโครงการตาม งานป้องกันฯ) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไปแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121)) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนางานป้องกันฯ หน้า 51 โครงการที่ 9)			
หมวด ค่าวัสดุ	รวม	60,000	บาท
ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000	บาท
1. ค่าจัดซื้อน้ำยาถังดับเพลิง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาถังดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์สำหรับถังดับเพลิง จำนวน 20 ถัง ฯลฯ (รายละเอียดตามงานป้องกันฯ) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในด้านงานบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในรหัส 00121) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ หน้า 51 โครงการที่ 7			
ประเภท วัสดุอื่นๆ	จำนวน	30,000	บาท
1. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานป้องกัน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ไม้ดับไฟ อุปกรณ์ลากจูงรถยนต์ สายส่งน้ำ สายดูดน้ำ เป็นต้น ฯลฯ (รายละเอียดตามงานป้องกันฯ) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในด้านงานบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในรหัส 00121) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ หน้า 51 โครงการที่ 7			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 115,000 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 115,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	115,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	-	บาท
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	จำนวน	-	บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	-	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	85,000	บาท
หมวด ค่าตอบแทน	จำนวน	-	บาท
หมวด ค่าใช้สอย	จำนวน	85,000	บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	-	บาท
ประเภท รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	85,000	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข			

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการรักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แก่ เยวชน ประชาชน ในเขตตำบลนาทม เช่น ค่าวัสดุฝึก ค่าวิทยากร ฯลฯตั้งไว้ 15,000 บาท (รายละเอียดตามโครงการ) (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัส 00252))(ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 46 โครงการที่ 29)(1.3)			
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านวินัยจราจร แก่เด็ก เยวชน ประชาชน ในเขตตำบลนาทม ตั้งไว้ 20,000 บาท เช่น ค่าวัสดุฝึก ค่าวิทยากร ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ) (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัส 00252))(ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 41 โครงการที่ 2)(1.4)			

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลนาทม เช่น การจัดโครงการสายตรวจชุมชนเพื่อรักษาความปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้ และรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนเช่น คำวัสดุฝึก คำวิทยากร ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท (รายละเอียดตามโครงการ) (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัส 00252) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ หน้า 50 โครงการที่ 4) (1.3)			
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่)อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้ง สส. และ สว. ตั้งไว้ 30,000 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัส 00252)(ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมฯ หน้า 114 โครงการที่ 12)(7.1)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
หมวด เงินอุดหนุน			
ประเภท อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	-	บาท
ประเภท อุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000	บาท
1. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน ประชาธิปไตยร่วมสร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง ปลอดภัย จากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2560 (รายละเอียดตามโครงการ) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้(ศตอ.)อำเภอทุ่งฝน ในโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนประชาธิปไตยร่วมสร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง ปลอดภัย จากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2560 (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัส 00252) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 43 โครงการที่ 17)(1.2)			
2. โครงการศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือนผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอดส์ อำเภอทุ่งฝน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โครงการศูนย์			

เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV อำเภอทุ่งฝน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัส 00252) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 48 โครงการที่ 5)			
---	--	--	--

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

แผนงานการเกษตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 575,360 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 575,360 บาท

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	<u>565,360</u>	บาท
งบบุคลากร	รวม	<u>435,360</u>	บาท
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	จำนวน	435,360	บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	220,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 220,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนักวิชาการเกษตร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	214,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 214,560 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			

--	--	--	--

งบดำเนินงาน	รวม	130,000	บาท
<u>หมวด ค่าตอบแทน</u>	จำนวน	-	บาท
<u>หมวด ค่าใช้สอย</u>	จำนวน	130,000	บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ สำหรับนักวิชาการเกษตร ตั้งไว้ 20,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 5)(7.1)			
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	110,000	บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล นักวิชาการเกษตร และพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 5)(7.1)			
2. ค่าสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (รายละเอียดตามโครงการ) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร หน้า 64 โครงการที่ 25)			
3. ค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมการผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมการผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ (รายละเอียดตามโครงการงานเกษตร) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร หน้า 65 โครงการที่ 31)			
4. ค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมการปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุงสภาพดินเพื่อการเกษตร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมการปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุงสภาพดินเพื่อการเกษตร เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพันธุ์พืช			

ปอเทือง สำหรับใช้ปลูก ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการงานเกษตร) (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนา และส่งเสริมการเกษตร หน้า 65 โครงการที่ 34)			
5. โครงการปิดทองหลังพระ <u>ตั้งไว้ 20,000 บาท</u> เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ(รายละเอียดตามโครงการ) (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัส 00252) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร หน้า 60 โครงการที่ 10)			

-77-

<u>หมวด ค่าวัสดุ</u>	รวม	-	บา
----------------------	------------	---	-----------

			ท
งบลงทุน	รวม	-	บาท
<u>หมวด ค่าครุภัณฑ์</u>	รวม	-	บาท
-			
<u>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</u>	รวม	<u>10,000</u>	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000	บาท
หมวด ค่าใช้สอย	รวม	10,000	บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	10,000	บาท
คำดำเนินการตามโครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี และพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา			

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า (รายละเอียดตามโครงการงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ รหัส 00322) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศฯ หน้า 104 โครงการที่ 3)(6.3)			
--	--	--	--

หน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

แผนงานสาธารณสุข

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 110,000 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 110,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่นๆ	รวม	<u>110,000</u>	บาท
งบดำเนินการ	รวม	<u>110,000</u>	บาท
<u>หมวด ค่าใช้สอย</u>	จำนวน	25,000	บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	25,000	บาท
โครงการฉีดพ่นหมอกควันน้ำยากำจัดยุง ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีแบบหมอกควันน้ำยากำจัดยุง ต่อครั้ง จำนวน 6 หมู่บ้าน ละ 2 ครั้งต่อปี ตั้งไว้ 25,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น รหัส 00223) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการป้องกันและระงับโรคติดต่อฯ หน้า 99 โครงการที่ 2)			
<u>หมวด ค่าวัสดุ</u>	รวม	85,000	บาท
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ดีเซล,เบนซิล)สำหรับเครื่องพ่นน้ำยากำจัดยุงในการฉีดพ่นหมอกควันน้ำยากำจัดยุง จำนวน 6 หมู่บ้าน ละ 2 ครั้งต่อปี ตั้งไว้ 10,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น รหัส 00223) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 13)(7.2) หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง 20 มิ.ย. 2559 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ			
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	จำนวน	75,000	บาท
1. ค่าจัดซื้อสารเคมีพ่นหมอกควันน้ำยากำจัดยุง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีพ่นหมอกควันน้ำยากำจัดยุงและรายอะเบท(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่นรหัส 00223) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการป้องกันและระงับโรคติดต่อฯ หน้า 99 โครงการที่ 1)			

2. ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า <u>ตั้งไว้ 25,000 บาท</u> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น รหัส 00223) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการป้องกันและระงับโรคติดต่อฯ หน้า 100 โครงการที่ 6)			
--	--	--	--

หน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

แผนงานการศึกษา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,409,734 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 5,409,734 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	<u>1,111,560</u>	บาท
งบบุคลากร	รวม	415,560	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	จำนวน	415,560	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	220,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 220,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน นักวิชาการศึกษา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	194,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ ศึกษา จำนวน 1 อัตรา, ตั้งไว้ 194,760 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาจำนวน 1 อัตรา(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211(ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			

งบดำเนินงาน	รวม	<u>486,000</u>	บาท
<u>หมวด ค่าตอบแทน</u>	รวม	-	บาท
<u>หมวด ค่าใช้สอย</u>	รวม	426,000	บาท

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	376,000	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ สำหรับพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u> ปรากฏในด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 5)(7.1)			
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้างและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตระการพืชผล จำนวน 4 อัตรา ตั้งไว้ 336,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้างและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตระการพืชผล จำนวน 4 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท /เดือน (<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u> ปรากฏในด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 15) (7.2)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาและพนักงานจ้าง อบต.นาทม ตั้งไว้ 50,000 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 5)(7.1)			

-81-

ค่าวัสดุ	รวม	60,000	บาท
----------	-----	--------	-----

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้มเอกสาร หมึก ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บกระดาษ กระดานไวท์บอร์ด ลวดเย็บ กาวสมุด ของ ธงชาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 13)(7.2)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี แปรงทาสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ฟิล์ม ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 13)(7.2)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ดิสก์แผ่นหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 123) (7.2)			
งบลงทุน	รวม	<u>210,000</u>	บาท
หมวด ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000	บาท
ประเภท ครุภัณฑ์อื่นๆ	จำนวน	50,000	บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด			

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการ ชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 12)(7.2)			
--	--	--	--

-82-

หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	160,000	บาท
ประเภท ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	160,000	บาท
1. ค่าดำเนินโครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ซ่อมสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตระการพืชผล ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ซ่อมสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตระการพืชผล (รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง อบต.นาทม) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาฯ หน้า 87 โครงการที่ 26 2. ค่าดำเนินโครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ซ่อมสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้าง ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ซ่อมสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้าง (รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง อบต.นาทม) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาฯ หน้า 87 โครงการที่ 26			

-83-

งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,298,174	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,171,440	บาท

หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	จำนวน	1,171,440	บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	678,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ข้าราชการครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา ครู ค.ศ.1 จำนวน 1 อัตรา <u>ตั้งไว้ 678,360 บาท</u> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ข้าราชการครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา ครู ค.ศ.1 จำนวน 1 อัตรา (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชน และสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00211) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	433,080	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา <u>ตั้งไว้ 325,080 บาท</u> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00211) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา <u>ตั้งไว้ 108,000 บาท</u> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ข้าราชการครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00211) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรห้อง</u>			

<u>ถิ่น</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00211) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1) 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา <u>ตั้งไว้ 12,000 บาท</u> เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00211) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			
--	--	--	--

-85-

งบดำเนินงาน	รวม	<u>1,252,134</u>	บาท
<u>หมวด ค่าตอบแทน</u>	จำนวน	40,000	บาท
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000	บาท

	น		
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด <u>ตั้งไว้ 40,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00211) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3) (7.1)			
หมวด ค่าใช้สอย	รวม	667,400	บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ประตูหน้าต่าง หลังคาอาคาร มุ้งลวด ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตระกาศพิชผล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้าง <u>ตั้งไว้ 40,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาการศึกษาฯ หน้า 85 โครงการที่ 13</u>			
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่เด็กเล็ก นักเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม <u>ตั้งไว้ 40,000 บาท</u> เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดประกวดขับร้องบทสภัญญะระดับประถม ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ) (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ หน้า 88 โครงการที่ 3)			

-86-

ประเภท รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	578,400	บาท
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา <u>ตั้งไว้ 200,900 บาท</u> เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้าง จำนวน 41 คน ๆละ 20 บาท รวม 245 วัน (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งาน			

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา หน้า 83 โครงการที่ 3)			
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 235,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตระกาศ พิษณุ จำนวน 48 คนๆ ละ 20 บาท รวม 245 วัน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา หน้า 83 โครงการที่ 4)			
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 69,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้าง จำนวน 41 คน ๆละ 1,700 บาท รวมเป็นเงิน 69,700 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212)</u> ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา หน้า 87 โครงการที่ 27) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2551			
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 81,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตระการพิษณุ จำนวน 48 คนๆ ละ 1,700 บาท รวมเป็นเงิน 81,600 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา หน้า 87 โครงการที่ 27) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2551			

<u>หมวด ค่าวัสดุ</u>	รวม	800,734	บาท
<u>ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว</u>	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำศูนย์เด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ ได้แก่ ถาดใส่อาหาร แก้วน้ำ ช้อน จาน ภาชนะ น้ายาล้างจาน น้ายาล้างห้องน้ำ และวัสดุอื่นๆ <u>ตั้งไว้ 40,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562)			

ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 13)(7.2)			
ประเภท วัสดุอาหารเสริมนม	จำนวน	760,734	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 จำนวน 167 คนๆละ 7.37 บาท รวม 260 วัน ของโรงเรียนบ้านนาทม ตั้งไว้ 320,006 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา หน้า 83 โครงการที่ 6)			
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จำนวน 141 คน ๆ ละ 7.37 บาท รวม 260 วัน ของโรงเรียนบ้านช้าง ตั้งไว้ 270,185 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา หน้า 83 โครงการที่ 5)			
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 48 คนๆ ละ 7.37 บาท รวม 260 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตระกัลพิชผล ตั้งไว้ 91,978 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา หน้า 84 โครงการที่ 8)			
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้าง จำนวน 41 คน ๆ ละ 7.37 บาท รวม 260 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้าง ตั้งไว้ 78,565 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา หน้า 84 โครงการที่ 7)			

<u>หมวด ค่าสาธารณูปโภค</u>	รวม	17,000	บาท
<u>ประเภท ค่าไฟฟ้า</u>	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาทม ตั้งไว้ 12,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุง กระบวนการลดขั้นตอนฯหน้า 110 โครงการที่ 16)			

ประเภท ค่าน้ำประปา		5,000	
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาทม ตั้งไว้ 5,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุง กระบวนการลดขั้นตอนฯหน้า 110 โครงการที่ 16)			
งบลงทุน	รวม	-	บาท
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	-	บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,601,600	บาท
หมวด เงินอุดหนุน			
ประเภท อุดหนุนส่วนราชการ	รวม	1,601,600	บาท
อุดหนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	1,601,600	บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป. 6 จำนวน 167 คนๆละ 20 บาท รวม 260 วัน ให้กับ โรงเรียนบ้านนาทม ตั้งไว้ 868,400 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถม ศึกษา รหัส 00212) <u>ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</u> (ตามแผน พัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศึกษา หน้า 83 โครงการที่ 2)			
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1- ป. 6 จำนวน 141 คน ๆ ละ 20 บาท รวม 260 วัน ให้กับ โรงเรียนบ้านช้าง ตั้งไว้ 733,200 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชน และสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) <u>ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น</u> (ตามแผน พัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการส่งเสริม และพัฒนาศึกษา หน้า 83 โครงการที่ 1			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 377,000 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 377,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	<u>*220,000*</u>	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000	บาท
<u>หมวด ค่าใช้สอย</u>	รวม	170,000	บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	170,000	บาท
1. ค่าดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชน ประชาชน ด้านยาเสพติด ประจำปี ตั้งไว้ 100,000 บาท (รายละเอียดตามโครงการงานการศึกษา) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ หน้า 88 โครงการที่ 1)			
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคณะกรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม และนักกีฬาชุมชน ในพื้นที่ได้ออกกำลังกาย (รายละเอียดตามโครงการงานการศึกษา) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ หน้า 89 โครงการที่ 8)			
3. ค่าดำเนินการโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตซอล ประจำปี 2560 ตั้งไว้ 20,000 บาท . เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตซอล ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม และนักกีฬาชุมชน ในพื้นที่ได้ออกกำลังกาย (รายละเอียดตามโครงการงานการศึกษา) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ หน้า 90 โครงการที่ 12)			
4. ค่าดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กใน ศพด.ในเขตตำบลนาทมและผู้ปกครองได้ออกกำลังกาย (รายละเอียดตามโครงการงานการศึกษา) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ หน้า 90 โครงการที่ 13)			

-90-

<u>หมวด ค่าวัสดุ</u>	รวม	50,000	บาท
ประเภท วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ตะกร้อ ตาข่าย นวม เชือกกระโดด ไม้เบตมินตัน ฯลฯ ให้หมู่บ้านในเขต อบต.นาทม จำนวน 6 หมู่บ้าน ตั้งไว้ 50,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน			

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262) (ตาม แผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการส่งเสริมกีฬาและ นันทนาการ หน้า 88 โครงการที่ 2)			
---	--	--	--

-91-

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	<u>*157,000*</u>	บาท
เงินดำเนินงาน	รวม	112,000	บาท
<u>หมวด ค่าใช้สอย</u>	รวม	112,000	บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	112,000	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนาทม(รายละเอียดตามโครงการงานการศึกษา) ตั้งไว้			

50,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการทำนุบำรุง รักษา อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีฯ หน้า 92 โครงการที่ 8)			
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาในพื้นที่ตำบลนาทม(รายละเอียดตามโครงการงานการศึกษา) ตั้งไว้ 20,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการทำนุบำรุง รักษา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีฯ หน้า 92 โครงการที่ 9)			
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมืองในพื้นที่ตำบลนาทม ตั้งไว้ 12,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการทำนุบำรุง รักษา อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีฯ หน้า 94 โครงการที่ 18)			
4. ค่าดำเนินการตามโครงการฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลนาทม ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลนาทม (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการทำนุบำรุง รักษา อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีฯ หน้า 93 โครงการที่ 11)			

-92-

งบเงินอุดหนุน	รวม	*45,000*	บาท
<u>หมวด เงินอุดหนุน</u>	รวม	45,000	บาท
<u>ประเภท อุดหนุนส่วนราชการ</u>	รวม	45,000	บาท
1. โครงการอุดหนุนงานประเพณีทุ่งศรีเมือง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งฝนตามโครงการอุดหนุนงานประเพณีทุ่งศรีเมือง (รายละเอียดตามโครงการ)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน			

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการทำนุบำรุงรักษา อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีฯ หน้า 91 โครงการที่ 5)			
2. โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการก่อตั้งอำเภอทุ่งฝน ประจำปี 2560 ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งฝนตามโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการก่อตั้งอำเภอทุ่งฝน ประจำปี 2560 (รายละเอียดตามโครงการ)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการทำนุบำรุงรักษา อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีฯ หน้า 91 โครงการที่ 1)			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

-93-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,065,970 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 3,065,970 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,865,970	บาท
งบบุคลากร	รวม	847,470	บาท
<u>หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</u>	รวม	847,470	บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	509,670	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างจำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา, ตั้งไว้ 509,670 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3)(7.1)			
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	จำนวน	-	บาท
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างจำนวน 1 อัตรา(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241(ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3)(7.1)			
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	247,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง,ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 247,800 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3)(7.1)			
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา ในอัตราละ 2,000 บาท/เดือน ตั้งไว้ 48,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3)(7.1)			

-94-

งบดำเนินงาน	รวม	491,000	บาท
<u>หมวด ค่าตอบแทน</u>	รวม	35,000	บาท
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	5,000	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการ			

พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง กองช่าง ของ อบต.นาทม (เงินรางวัลประจำปี)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งไว้ 5,000 บาท บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3)(7.1)			
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กฎหมายกำหนด ตั้งไว้ 30,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241(ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3)(7.1)			
หมวด ค่าใช้สอย	รวม	316,000	บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	266,000	บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่ารางวัลที่ดินค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)(ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 105 โครงการที่ 5)			
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(กองช่าง) เดือนละ 9,000 บาท ตั้งไว้ 108,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 15)			
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งไว้ 108,000.-บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 15)			

-95-

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ			

เคหะและชุมชน 00241) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 105 โครงการที่ 5)			
--	--	--	--

หมวด ค่าวัสดุ	รวม	140,000	บาท
ประเภท วัสดุสำนักงาน	รวม	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก แฟ้มเอกสาร ปากกา ดินสอ สมุด แบบพิมพ์ ฯลฯ <u>ตั้งไว้ 20,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 13)			
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก ปริ้นเตอร์แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ <u>ตั้งไว้ 20,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 13)			
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า บาลาส ฟิวส์แสงแดด เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ เสาอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หอมแปลงไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ <u>ตั้งไว้ 100,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 13)			

-96-

งบลงทุน(แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)	รวม	527,500	บาท
หมวด ค่าครุภัณฑ์	รวม	27,500	บาท
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	5,500	บาท

1.ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิด 2 บานประตู แบบทึบ ทรงสูง จำนวน 1 ตู้ ตั้งไว้ 5,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิด 2 บานประตู แบบทึบ ทรงสูง จำนวน 1 ตู้ รวมเป็นเงิน 5,500 บาท (จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241(ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 12)			
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว ตั้งไว้ 22,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 CORE) หรือ 8 แกน เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จำนวน 1 หน่วย -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ดีกว่า ดังนี้ 1). เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2). มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3). มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB -มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ -มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio w,johvpd;jk 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ติดตั้งระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทย บนเครื่องพร้อมใช้งานโดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบและโปรแกรมกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ICT) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 12)			

-97-

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	500,000	บาท
ประเภท ค่าที่ดิน	จำนวน	100,000	บาท
1. โครงการถมที่สาธารณะ(สนามกีฬาบ้านโนนสวรรค์หมู่ 4) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการถมที่สาธารณะ(สนามกีฬาบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 4) โดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,700 ลบ.ม. พร้อมป้าย			

โครงการจำนวน 1 บ้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง อบต.นาทม) (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการสนับสนุนการวางผังเมืองฯ หน้า 80 โครงการที่ 13)			
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	400,000	บาท
2. โครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ(แบบหินเรียงยาแนว) ลำห้วยนาทม ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ(แบบหินเรียงยาแนว) ลำห้วยนาทม ขนาดกว้าง 20.00 ม. สันอาคาร สูง 1.80 เมตร(รายละเอียดตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) พร้อมบ้ายโครงการจำนวน 1 บ้าย(<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการสนับสนุนการวางผังเมืองฯ หน้า 82 โครงการที่ 28)			
3. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวชุมชน บ้านนาทม หมู่ 2 พร้อมอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวชุมชน บ้านนาทม หมู่ 2 พร้อมอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง สูง 12 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่าง อบต.นาทม) (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการสนับสนุนการวางผังเมืองฯ หน้า 82 โครงการที่ 24)			
4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านช้าง หมู่ 5 ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านช้าง หมู่ 5 ความยาวของท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า 125 เมตร พร้อมบักคสล. พร้อมบ้ายโครงการจำนวน 1 บ้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน กองช่าง อบต.นาทม) (<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมฯ หน้า 72 โครงการที่ 33)			

-98-

งบลงทุน(งานไฟฟ้าและถนน)	รวม	<u>1,200,000</u>	บาท
งานไฟฟ้าและถนน	รวม	1,200,000	บาท
<u>หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	รวม	250,000	บาท
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	250,000	บาท
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 3 ตั้งไว้			

250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 127 ม. หน้า 0.15 หรือมีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 508 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบแปลนตามแบบกรมทางหลวงชนบท) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมฯ หน้า 68 โครงการที่ 11)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	950,000	บาท
หมวด เงินอุดหนุน	รวม	950,000	บาท
ประเภท อุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	950,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน ดังนี้ - เงินอุดหนุนในการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร ตั้งไว้ 950,000 บาท -โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง เพื่อการเกษตร บ้านนาทม หมู่ 1 รวมเป็นเงิน 250,000 บาท -โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง เพื่อการเกษตร บ้านนาทม หมู่ 2 รวมเป็นเงิน 150,000 บาท -โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมลงหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 4 รวมเป็นเงิน 150,000 บาท -โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง เพื่อการเกษตร บ้านช้างน้อย หมู่ 6 รวมเป็นเงิน 200,000 บาท -โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง เพื่อการเกษตร บ้านช้าง หมู่ 5 รวมเป็นเงิน 150,000 บาท -โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านช้างน้อย หมู่ 6 รวมเป็นเงิน 50,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน รหัส 00242) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมฯ หน้า 72 โครงการที่ 35-38)			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

-99-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน ส่วนสวัสดิการและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,082,200 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 1,082,200 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,082,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	790,200	บาท
<u>หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</u>	รวม	790,200	บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	602,040	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตำแหน่ง 1. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม จำนวน 1 อัตรา 2. นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 602,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231)) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3)(7.1)			
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111)) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3)(7.1)			
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	122,160	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 122,160 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231)) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3)(7.1)			
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ในอัตรา 2,000 บาท/เดือน ตั้งไว้ 24,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231)) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3)(7.1)			

-100-

งบดำเนินงาน	รวม	<u>287,000</u>	บาท
<u>หมวด ค่าตอบแทน</u>	รวม	107,000	บาท
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	5,000	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับ			

ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง กองสวัสดิการและสังคมของ อบต.นาทม (เงินรางวัลประจำปี)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งไว้ 5,000 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3)(7.1)			
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทมที่มีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 72,000 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3)(7.1)			
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ ที่ระเบียบ กฎหมาย กำหนด ตั้งไว้ 30,000 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ 00231) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทาง การส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3)(7.1)			

-101-

หมวด ค่าใช้สอย	รวม	100,000	บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน เอกสารสรุปผลการดำเนินงานประจำปี จัดทำเอกสารใบปลิว แผ่นพับ ค่าเย็บเข้าปกเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท (<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u> ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231) (ตามแผนพัฒนา 3			

ปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 5)			
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ค่าบำรุง รักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ค่าบำรุงรักษาระบบบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 110 โครงการที่ 17)			
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล นักพัฒนาชุมชนตั้งไว้ 40,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 5)			

-102-

หมวด ค่าวัสดุ	รวม	80,000	บาท
ประเภท วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้มเอกสาร หมึก ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด เครื่องดับเพลิง ตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ มู่ลี่ ม่าน ปรับแสง แผงกั้นห้อง ฉากกั้นห้อง เครื่องเย็บกระดาษ กระดานไวท์บอร์ด ลวดเย็บ กาว สมุดตรายาง ของ ธงชาติ คลิป เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งไว้ 40,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231)			

(ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 13)			
ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น พู่กันและสี ไม้อัดกระดาษเขียนโปสเตอร์แผ่น CD ค่าล้างอัดภาพ-ขยายภาพ फिल्म ป้ายประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 13)			
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล สายเคเบิล เมนบอร์ด พรินเตอร์ สวิตซ์บอร์ด จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 13)			

-103-

งบลงทุน	รวม	<u>5,000</u>	บาท
หมวด ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000	บาท
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	5,000	บาท
1.ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกชนิดบานเลื่อน จำนวน 1 หลัง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกชนิดบานเลื่อน ราคาตู้ละ 5,000 บาทจำนวน 1 หลัง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนฯ หน้า 109 โครงการที่ 12)			

--	--	--	--

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

-104-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน ส่วนสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 280,000 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 280,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	<u>*280,000*</u>	บาท
--	-----	------------------	-----

งบดำเนินงาน	รวม	280,000	บาท
หมวด ค่าใช้สอย	รวม	280,000	บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	280,000	บาท
1. ค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน ในตำบลนาทม(รายละเอียดตามโครงการ) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัส 00252))(ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หน้า 47 โครงการที่ 34)			
2. ค่าดำเนินโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว (รายละเอียดตามโครงการ) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัส 00252))(ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หน้า 42 โครงการที่ 6)			
3. ค่าดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนาทม(พัฒนาบทบาทสตรี) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการครอบครัวสัมพันธ์(พัฒนาบทบาทสตรี)องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม(รายละเอียดตามโครงการ) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัส 00252))(ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หน้า 45 โครงการที่ 26)			
4. ค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมศูนย์พัฒนาครอบครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมศูนย์พัฒนาครอบครัว(รายละเอียดตามโครงการ) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัส 00252))(ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หน้า 47 โครงการที่ 33)			

5. ค่าดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ(รายละเอียดตามโครงการ) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัส 00252))(ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการสนับสนุนสวัสดิการฯ หน้า 49 โครงการที่ 9)			
--	--	--	--

6. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร <u>ตั้งไว้ 50,000 บาท</u> เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร (รายละเอียดตามโครงการ) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัส 00252) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการส่งเสริมการเกษตรฯ หน้า 65 โครงการที่ 35)			
7. โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง <u>ตั้งไว้ 100,000 บาท</u> เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (รายละเอียดตามโครงการ) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัส 00252) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ หน้า 43 โครงการที่ 14)			

-106-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

แผนงานงบกลาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,601,596 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยาจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 3,601,596 บาท

งานงบกลาง	รวม	3,601,596	บาท
-----------	-----	-----------	-----

			ท
หมวด งบกลาง	รวม	3,601,596	บาท
ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(110300)	จำนวน	149,202	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างของ อบต.นาทม ตั้งไว้ 124,548 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน แผนงาน งบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 2) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง 3) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างของ อบต.นาทม ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา และผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 24,654 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ปรากฏในด้าน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (ตามแผน พัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3)			
ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน(111100)	จำนวน	123,738	บาท
2.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลนาทม ตั้งไว้ 63,738 บาท เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) คำนวณจากยอดประชากร ตำบลนาทม จำนวน 3,541 คน ในอัตรา 45 บาท ต่อ ประชากร 1 คน เป็นเงิน 159,345 บาท ตั้งสมทบอัตราส่วนร้อยละ 40% ของจำนวนเงินงบประมาณจาก โครงการหลักประกันสุขภาพ ต่อจำนวนประชากร ในท้องถิ่น รวมเป็นเงิน 63,738 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน แผน งานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (ตามแผน พัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยฯ หน้า 97 โครงการที่ 16)			

2.2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน นาร่อง 1 หมู่บ้าน (รายละเอียดตามโครงการ)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการสนับสนุนสวัสดิการฯ หน้า 48 โครงการที่ 6)			
2.3 เงินทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาสำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 ราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) <u>ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</u> (ตามแผน พัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3)			
ประเภท เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.)	จำนวน	171,309	บาท

	วน		ท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.) ร้อยละ 1 ของประมาณการ รายรับไม่รวมเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 (17,214,700) ตั้งไว้ 171,309 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411(ตามแผน พัฒนา 3 ปี(ตามแผน พัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาฯ หน้า 105 โครงการที่ 3)			
ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน	66,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จำนวน 11 คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน ตั้งไว้ 66,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411))(ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการสนับสนุนสวัสดิการฯ หน้า 48 โครงการที่ 3)			
ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	2,138,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 331 คน ตั้งไว้ จำนวน 2,138,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบและหนังสือการดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2429 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพิ่มเติม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411)) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการสนับสนุนสวัสดิการฯ หน้า 48 โครงการที่ 1)			

ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	652,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ จำนวน 68 คน ตั้งไว้ จำนวน 652,800 บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คน			

พิจารณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้าน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการสนับสนุนสวัสดิการฯ หน้า 48 โครงการที่ 3)			
ประเภท เงินสำรองจ่าย(111000)	จำนวน	300,147	บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ตั้งไว้ 383,103 บาท เช่นอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟฟ้า และแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนฯลฯ หรือบรรเทา ปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4 /ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ชัก ซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายภัยหนาว 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 4515 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558/ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายภัยหนาว น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหล หลาก และดินถล่ม 6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 843 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายภัยแล้ง 7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2559 8) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายภัยหนาว 10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ เช่นอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟ ป่า และแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการรักษาความ สงบเรียบร้อยฯ หน้า 52 โครงการที่ 15)			

ภาคผนวก