

ประกาศเทศบาลตำบลนาประดู่
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

****

ตามที่สภาเทศบาลตำบลนาประดู่ ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาประดู่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้พิจารณาให้เห็นชอบตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่

เทศบาลตำบลนาประดู่

เขต/อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

2/2 ม.6 ซอย- ถนนเพชรเกษม แขวง/ตำบล โคกโพธิ์
เขต/อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94180

พื้นที่	**4.33 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**3,271 คน**
ชาย	1,603 คน
หญิง	1,668 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลนาประดู่

อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาประดู่

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลนาประดู่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลนาประดู่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาประดู่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 8,058,983.42 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,963,568.03 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,944,114.10 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 3,875,303.42 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 26,999,824.40 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	699,014.08	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	190,730.83	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	409,159.80	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	9,718.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,577,677.69	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,113,524.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,341,058.39 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 26,975,510.44 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,938,772.27	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,285,567.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,548,532.76	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,010,548.30	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,192,090.11	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,231,092.84 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,860,946.45 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการกองการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559

รายรับจริง	จำนวน	0.00	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	0.00	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	0.00	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลนาประดู่

อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	736,000.00	735,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	202,250.00	197,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	479,750.00	537,750.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	94,500.00	50,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	**0.00**	**1,513,500.00**	**1,521,650.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	17,486,500.00	17,910,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**0.00**	**17,486,500.00**	**17,910,500.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	22,000,000.00	24,115,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**0.00**	**22,000,000.00**	**24,115,000.00**
รวม	**0.00**	**41,000,000.00**	**43,547,150.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,500.00	6,688,630.00	8,252,350.00
งบบุคลากร	992,535.00	13,546,774.00	15,622,315.00
งบดำเนินงาน	620,258.00	13,267,258.00	13,162,905.00
งบลงทุน	0.00	5,396,900.00	3,944,850.00
งบเงินอุดหนุน	45,000.00	2,098,000.00	2,563,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	1,659,293.00	40,997,562.00	43,545,920.00
รวม	1,659,293.00	40,997,562.00	43,545,920.00

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกองการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลนาประดู่

อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลนาประดู่

อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ เทศบาลตำบลนาประดู่

อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,896,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,734,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,103,630
แผนงานสาธารณสุข	1,017,620
แผนงานเคหะและชุมชน	8,077,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,306,460
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	922,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,996,160
แผนงานการพาณิชย์	240,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,252,350
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**43,545,920**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลนาประดู่

อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**6,628,640**	**2,239,260**	**8,867,900**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,004,000	2,239,260	6,243,260
งบดำเนินงาน	**2,803,000**	**620,000**	**3,423,000**
ค่าตอบแทน	222,000	69,000	291,000
ค่าใช้สอย	1,705,000	415,000	2,120,000
ค่าวัสดุ	329,000	76,000	405,000
ค่าสาธารณูปโภค	547,000	60,000	607,000
งบลงทุน	**531,600**	**73,700**	**605,300**
ค่าครุภัณฑ์	131,600	73,700	205,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000	0	400,000
รวม	**9,963,240**	**2,932,960**	**12,896,200**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**1,265,000**	**1,265,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,265,000	1,265,000
งบดำเนินงาน	**948,000**	**948,000**
ค่าตอบแทน	5,000	5,000
ค่าใช้สอย	550,000	550,000
ค่าวัสดุ	393,000	393,000
งบลงทุน	**506,400**	**506,400**
ค่าครุภัณฑ์	506,400	506,400
งบเงินอุดหนุน	**15,000**	**15,000**
เงินอุดหนุน	15,000	15,000
รวม	**2,734,400**	**2,734,400**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**540,500**	**697,865**	**171,360**	**1,409,725**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	540,500	697,865	171,360	1,409,725
งบดำเนินงาน	**489,500**	**1,679,405**	**291,000**	**2,459,905**
ค่าตอบแทน	41,000	0	0	41,000
ค่าใช้สอย	308,000	793,600	276,000	1,377,600
ค่าวัสดุ	35,000	885,805	15,000	935,805
ค่าสาธารณูปโภค	105,500	0	0	105,500
งบลงทุน	0	**650,000**	**33,000**	**683,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	0	33,000	33,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	650,000	0	650,000
งบเงินอุดหนุน	0	**1,551,000**	0	**1,551,000**
เงินอุดหนุน	0	1,551,000	0	1,551,000
รวม	**1,030,000**	**4,578,270**	**495,360**	**6,103,630**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**325,970**	0	**325,970**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	325,970	0	325,970
งบดำเนินงาน	**506,000**	**78,000**	**584,000**
ค่าตอบแทน	18,000	0	18,000
ค่าใช้สอย	410,000	78,000	488,000
ค่าวัสดุ	78,000	0	78,000
งบลงทุน	**55,150**	0	**55,150**
ค่าครุภัณฑ์	55,150	0	55,150
งบเงินอุดหนุน	0	**52,500**	**52,500**
เงินอุดหนุน	0	52,500	52,500
รวม	**887,120**	**130,500**	**1,017,620**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร	**1,379,680**	0	0	**1,496,420**	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,379,680	0	0	1,496,420	0
งบดำเนินงาน	**476,000**	**570,000**	**550,000**	**2,190,000**	0
ค่าตอบแทน	67,000	0	0	15,000	0
ค่าใช้สอย	190,000	250,000	480,000	1,537,000	0
ค่าวัสดุ	219,000	300,000	70,000	588,000	0
ค่าสาธารณูปโภค	0	20,000	0	50,000	0
งบลงทุน	**20,000**	**50,000**	0	**300,000**	**125,000**
ค่าครุภัณฑ์	20,000	50,000	0	300,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	125,000
งบเงินอุดหนุน	0	**900,000**	0	**20,000**	0
เงินอุดหนุน	0	900,000	0	20,000	0
รวม	**1,875,680**	**1,520,000**	**550,000**	**4,006,420**	**125,000**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**281,460**	0	**281,460**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	281,460	0	281,460
งบดำเนินงาน	**191,000**	**834,000**	**1,025,000**
ค่าตอบแทน	2,000	0	2,000
ค่าใช้สอย	181,000	834,000	1,015,000
ค่าวัสดุ	8,000	0	8,000
รวม	**472,460**	**834,000**	**1,306,460**

งบ / งาน	รวม
งบบุคลากร	**2,876,100**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,876,100
งบดำเนินงาน	**3,786,000**
ค่าตอบแทน	82,000
ค่าใช้สอย	2,457,000
ค่าวัสดุ	1,177,000
ค่าสาธารณูปโภค	70,000
งบลงทุน	**495,000**
ค่าครุภัณฑ์	370,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,000
งบเงินอุดหนุน	**920,000**
เงินอุดหนุน	920,000
รวม	**8,077,100**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**150,000**	**747,000**	**897,000**
ค่าใช้สอย	130,000	747,000	877,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	0	**25,000**	**25,000**
เงินอุดหนุน	0	25,000	25,000
รวม	**150,000**	**772,000**	**922,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	**596,160**	**596,160**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	596,160	596,160
งบลงทุน	**1,400,000**	**1,400,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,400,000	1,400,000
รวม	**1,996,160**	**1,996,160**

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน	**40,000**	**40,000**
ค่าวัสดุ	38,000	38,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,000	2,000
งบลงทุน	**200,000**	**200,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	200,000
รวม	**240,000**	**240,000**

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**8,252,350**	**8,252,350**
งบกลาง	8,252,350	8,252,350
รวม	**8,252,350**	**8,252,350**

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลนาประดู่

อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13) มาตรา มาตรา 60 ประกอบกับมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลนาประดู่ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,121,220 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,545,920 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,896,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,734,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,103,630
แผนงานสาธารณสุข	1,017,620
แผนงานเคหะและชุมชน	8,077,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,306,460
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	922,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,996,160
แผนงานการพาณิชย์	240,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,252,350
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**43,545,920**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,575,300 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	18,380
งบบุคลากร	642,420
งบดำเนินงาน	1,186,000
งบลงทุน	728,500
รวมรายจ่าย	**2,575,300**

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

(ลงนาม).....

(นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลนาประดู่

อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	591,254.77	0.00	590,000	0.00 %	590,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	63,518.13	1,014.98	72,000	0.00 %	72,000
ภาษีป้าย	0.00	50,445.00	0.00	49,000	-2.04 %	48,000
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	20,836.00	2,480.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมหมวดภาษีอากร	**0.00**	**726,053.90**	**3,494.98**	**736,000**		**735,000**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	27,276.00	3,600.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	5,565.00	732.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	2,640.00	0.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	500	0.00 %	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	300	0.00 %	300
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,380.50	0.00	2,600	34.62 %	3,500
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	300.00	0.00	55,000	-9.09 %	50,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	87,610.00	4,500.00	50,000	10.00 %	55,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	14,100.00	0.00	13,000	0.00 %	13,000
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	130.00	0.00	500	0.00 %	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	4,350.00	540.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	830.00	120.00	500	40.00 %	700

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	9,860.00	4,290.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	684.00	20.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	4,650.00	200.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100	0.00 %	100
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	1,023.66	33.00	1,000	50.00 %	1,500
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	100	0.00 %	100
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	380.00	0.00	500	0.00 %	500
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	150.00	75.00	150	33.33 %	200
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	26,210.00	200.00	26,000	-23.08 %	20,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**0.00**	**187,139.16**	**14,310.00**	**202,250**		**197,900**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	275,887.00	22,942.00	265,000	-1.89 %	260,000
ดอกเบี้ย	0.00	139,712.03	0.00	200,000	35.00 %	270,000
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	750.00	0.00	750	0.00 %	750
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	11,200.00	1,200.00	14,000	-50.00 %	7,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**0.00**	**427,549.03**	**24,142.00**	**479,750**		**537,750**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	65,450.00	2,900.00	94,500	-47.09 %	50,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**0.00**	**65,450.00**	**2,900.00**	**94,500**		**50,000**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000**		**1,000**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	5,958,596.76	0.00	14,600,000	-0.68 %	14,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	0.00	98,330.59	0.00	1,350,000	-5.93 %	1,270,000
ภาษีสุรา	0.00	36,783.89	47,387.38	620,000	12.90 %	700,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	82,529.11	70,214.98	846,000	65.48 %	1,400,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	5,240.58	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	13,890.03	0.00	45,000	-44.44 %	25,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	2,611.00	0.00	5,500	0.00 %	5,500
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	9,919,456.56	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**0.00**	**16,117,438.52**	**117,602.36**	**17,486,500**		**17,910,500**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	11,353,896.00	0.00	22,000,000	9.61 %	24,115,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**0.00**	**11,353,896.00**	**0.00**	**22,000,000**		**24,115,000**
รวมทุกหมวด	**0.00**	**28,877,526.61**	**162,449.34**	**41,000,000**		**43,547,150**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลนาประดู่

อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **43,547,150 บาท แยกเป็น**

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**735,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	590,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	72,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	48,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	25,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**197,900 บาท**
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	42,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	300 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	55,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	13,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	700 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,500 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	100 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	200 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**537,750 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	260,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	270,000 บาท
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	750 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	7,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**50,000 บาท**
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**1,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**17,910,500 บาท**
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,270,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	700,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,400,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	10,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	25,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	5,500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**24,115,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	24,115,000 บาท

อ้างอิงหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ ว4072 ลว. 15 ก.ค. 59

เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตั้งรับไว้ดังนี้

-เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ จำนวน 6,962,578 บาท

- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 6,347,012 บาท

-เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) จำนวน 804,805 บาท

-เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 1,734,900 บาท

-เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น จำนวน 4,000 บาท

-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 30,000 บาท

-เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 532,705 บาท

-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้ผู้สูงอายุ จำนวน 3,946,800 บาท

-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ จำนวน 787,200 บาท

-เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 65,000 บาท

-เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,500,000 บาท

-เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จำนวน1,400,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลนาประดู่

อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	569,762.00	637,560.00	56,960.00	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	111,625.00	110,000.00	10,000.00	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	111,625.00	110,000.00	10,000.00	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	177,744.00	182,160.00	16,560.00	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,457,472.00	1,366,200.00	124,200.00	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,428,228.00**	**2,405,920.00**	**217,720.00**	**2,624,640**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,212,365.00	1,912,710.50	218,260.00	2,734,400	10.44 %	3,020,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	296,794.00	162,240.00	11,830.00	200,000	120 %	440,000
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	90,947.00	12,600.00	166,800	11.51 %	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,720.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	4,080.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	345,960.00	336,143.50	17,860.00	250,000	0 %	250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	194,040.00	185,721.00	2,850.00	48,000	125 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,277,159.00**	**2,687,762.00**	**263,400.00**	**3,399,200**		**4,004,000**
รวมงบบุคลากร	**5,705,387.00**	**5,093,682.00**	**481,120.00**	**6,023,840**		**6,628,640**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,150.00	18,766.00	0.00	50,000	-40 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,872.00	0.00	0.00	10,000	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	122,750.00	105,000.00	12,500.00	159,000	1.89 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,900.00	2,145.00	0.00	21,000	-4.76 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	129,089.00	8,928.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**280,761.00**	**134,839.00**	**12,500.00**	**250,000**		**222,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	328,864.92	265,704.20	36,000.00	585,000	2.56 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,255.00	68,625.00	0.00	110,000	-36.36 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์	80,000.00	86,000.00	0.00	93,500	-100 %	0
ค่าจัดทำวารสารเทศบาล	79,440.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	26,921.00	49,901.00	0.00	21,300	64.32 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	94,956.00	0.00	0.00	10,000	400 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	210,906.40	251,484.00	0.00	290,000	-13.79 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	0.00	25,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานของบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากร	0.00	200,200.00	0.00	400,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในทางรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	102,000	-31.37 %	70,000
โครงการจัดเวทีประชาคม	23,260.00	25,272.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเทศบาลพบประชาชน	52,150.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,313.03	32,848.87	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**954,066.35**	**980,035.07**	**36,000.00**	**1,807,600**		**1,705,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	55,218.00	65,148.00	0.00	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,599.00	8,400.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,013.00	10,036.00	0.00	80,000	-81.25 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	6,555.00	23,531.00	0.00	30,000	-50 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,050.00	47,850.00	0.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	163,976.93	132,122.05	0.00	200,000	-25 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,883.00	7,423.00	0.00	10,000	-30 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	67,446.00	45,313.00	0.00	50,000	-20 %	40,000
วัสดุอื่น	1,625.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	**354,365.93**	**339,823.05**	**0.00**	**502,000**		**329,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	552,252.30	443,362.72	20,836.88	610,000	-18.03 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	29,162.30	23,522.83	664.52	15,000	-20 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,455.60	7,393.60	0.00	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000.00	20,000.00	1,262.60	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**611,870.20**	**494,279.15**	**22,764.00**	**670,000**		**547,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,201,063.48**	**1,948,976.27**	**71,264.00**	**3,229,600**		**2,803,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	5,159.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน	0.00	4,600.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้างาน	0.00	0.00	0.00	9,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ	28,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้	8,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกระจายเสียงแบบไร้สาย	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	10,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อไมค์โครโฟนไร้สาย	4,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนพร้อมติดตั้ง	0.00	149,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	64,574.50	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อจอรับภาพพร้อมอุปกรณ์	0.00	7,845.24	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	9,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,600
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	201,570.37	92,227.99	0.00	144,000	-30.56 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**258,029.37**	**318,247.73**	**0.00**	**483,200**		**131,600**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงเวทีอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาประดู่	0.00	0.00	0.00	400,000	0 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000**		**400,000**
รวมงบลงทุน	**258,029.37**	**318,247.73**	**0.00**	**883,200**		**531,600**
รวมงานบริหารทั่วไป	**8,164,479.85**	**7,360,906.00**	**552,384.00**	**10,136,640**		**9,963,240**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,095,110.00	990,120.00	92,690.00	1,309,200	6.26 %	1,391,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	40,420.00	19,045.00	310.00	3,720	4,032.26 %	153,720
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	38,500.00	3,500.00	43,500	-3.45 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	146,520.00	142,210.00	13,070.00	188,500	6.98 %	201,660
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	1,595.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,120.00	217,111.50	20,283.00	266,448	0.03 %	266,520
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	97,320.00	86,708.50	1,743.00	34,784	343.48 %	154,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,615,085.00**	**1,493,695.00**	**131,596.00**	**1,846,152**		**2,239,260**
รวมงบบุคลากร	**1,615,085.00**	**1,493,695.00**	**131,596.00**	**1,846,152**		**2,239,260**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	23,400.00	19,500.00	2,400.00	29,000	0 %	29,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,387.00	10,215.00	0.00	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	36,383.00	165,057.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**72,170.00**	**194,772.00**	**2,400.00**	**69,000**		**69,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,000.00	62,872.00	10,000.00	350,000	2.86 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,374.00	14,626.00	0.00	90,000	-44.44 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,330.00	2,190.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**134,704.00**	**79,688.00**	**10,000.00**	**445,000**		**415,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,734.05	26,896.00	0.00	41,300	-15.25 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	122.91	0.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,899.20	1,588.17	0.00	4,000	0 %	4,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,309.00	22,961.00	0.00	27,000	-7.41 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	**78,542.25**	**51,568.08**	**0.00**	**74,300**		**76,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	38,933.56	41,864.73	0.00	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**38,933.56**	**41,864.73**	**0.00**	**60,000**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**324,349.81**	**367,892.81**	**12,400.00**	**648,300**		**620,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	46,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED	0.00	0.00	0.00	7,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	6,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,900
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,400
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,400
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0.00	0.00	0.00	7,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,100**		**73,700**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,100**		**73,700**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,939,434.81**	**1,861,587.81**	**143,996.00**	**2,578,552**		**2,932,960**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**10,103,914.66**	**9,222,493.81**	**696,380.00**	**12,715,192**		**12,896,200**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	360,540.00	341,130.00	32,100.00	458,000	9.17 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	9,000.00	21,847.00	1,490.00	25,000	240 %	85,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	302,220.00	295,460.00	43,130.00	544,800	-8.22 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	192,780.00	190,540.00	1,425.00	72,000	150 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**864,540.00**	**848,977.00**	**78,145.00**	**1,099,800**		**1,265,000**
รวมงบบุคลากร	**864,540.00**	**848,977.00**	**78,145.00**	**1,099,800**		**1,265,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	42,924.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**42,924.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000**		**5,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	270,000	-11.11 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	16,680.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	0.00	14,800.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.	0.00	0.00	0.00	40,000	100 %	80,000
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์เมือง	0.00	230,000.00	10,000.00	120,000	0 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,612.28	4,360.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**27,612.28**	**265,840.00**	**20,000.00**	**520,000**		**550,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,000	400 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,348.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	1,900.00	0.00	40,000	-75 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	66,650.00	4,100.00	0.00	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,482.82	117,428.89	0.00	233,400	-7.88 %	215,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,685.00	6,330.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	17,600.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	71,000.00	0.00	0.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	1,985.00	0.00	0.00	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**253,802.82**	**148,706.89**	**0.00**	**434,400**		**393,000**
รวมงบดำเนินงาน	**324,339.10**	**414,546.89**	**20,000.00**	**959,400**		**948,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	63,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	6,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,350.00	178,902.75	0.00	1,000,000	-50 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**5,350.00**	**178,902.75**	**0.00**	**1,069,200**		**506,400**
รวมงบลงทุน	**5,350.00**	**178,902.75**	**0.00**	**1,069,200**		**506,400**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	12,000.00	15,000.00	0.00	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	**12,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000**		**15,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**12,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**15,000**		**15,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**1,206,229.10**	**1,457,426.64**	**98,145.00**	**3,143,400**		**2,734,400**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**1,206,229.10**	**1,457,426.64**	**98,145.00**	**3,143,400**		**2,734,400**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	108,920.00	99,970.00	20,780.00	299,000	7.24 %	320,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	78,320.00	33,909.00	0.00	5,000	510 %	30,500
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	13,500	33.33 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,680.00	125,290.00	8,930.00	117,412	-0.04 %	117,360
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	80,030.00	83,141.00	1,425.00	24,000	125 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**403,950.00**	**342,310.00**	**31,135.00**	**458,912**		**540,500**
รวมงบบุคลากร	**403,950.00**	**342,310.00**	**31,135.00**	**458,912**		**540,500**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	1,250.00	0.00	3,000.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,207.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**5,457.00**	**0.00**	**3,000.00**	**41,000**		**41,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,401.00	101,285.00	20,000.00	268,000	0 %	268,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	10,202.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,786.00	1,790.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**91,187.00**	**113,277.00**	**20,000.00**	**308,000**		**308,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,116.00	2,212.00	0.00	8,000	0 %	8,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	670.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,284.06	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,969.00	7,840.00	0.00	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**52,039.06**	**10,052.00**	**0.00**	**35,000**		**35,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	42,036.78	27,738.29	0.00	70,000	0 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,805.54	2,709.24	214.00	3,500	0 %	3,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,687.60	28,761.60	0.00	32,000	0 %	32,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**75,529.92**	**59,209.13**	**214.00**	**105,500**		**105,500**
รวมงบดำเนินงาน	**224,212.98**	**182,538.13**	**23,214.00**	**489,500**		**489,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	56,000	-100 %	0
จัดซื้อหรือจ้างทำตู้เอกสาร	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**96,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงห้องทำงานกองการศึกษา	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**196,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**628,162.98**	**524,848.13**	**54,349.00**	**1,144,412**		**1,030,000**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	196,565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,520.00	176,220.00	8,550.00	224,930	48.18 %	333,300
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	95,160.00	110,349.00	0.00	29,000	375.86 %	138,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**244,680.00**	**286,569.00**	**8,550.00**	**253,930**		**697,865**
รวมงบบุคลากร	**244,680.00**	**286,569.00**	**8,550.00**	**253,930**		**697,865**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,143.81	74,892.00	28,000.00	216,000	0 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,762.00	14,876.00	0.00	39,000	28.21 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	30,000.00	0.00	70,000	0 %	70,000
โครงการปฐมนิเทศน์นักเรียนและผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมมหกรรมการศึกษาเทศบาลตำบลนาประดู่	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	100,750.00	160,760.00	0.00	352,800	14.12 %	402,600
โครงการหนูน้อยนักแสดง	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**230,455.81**	**280,528.00**	**28,000.00**	**732,800**		**793,600**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,078.00	9,998.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,995.00	24,058.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	549,458.46	466,514.34	0.00	881,158	-8.67 %	804,805
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,640.00	2,530.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**562,171.46**	**503,100.34**	**0.00**	**962,158**		**885,805**
รวมงบดำเนินงาน	**792,627.27**	**783,628.34**	**28,000.00**	**1,694,958**		**1,679,405**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นวางของแบบไม้	0.00	0.00	0.00	2,000	-100 %	0
ชั้นวางหนังสือแฟนซี	0.00	0.00	0.00	5,400	-100 %	0
ตู้ใส่หมอน	0.00	0.00	0.00	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**514,400**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่	0.00	0.00	0.00	540,000	-100 %	0
ปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่	0.00	0.00	0.00	650,000	0 %	650,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,190,000**		**650,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,704,400**		**650,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,492,500.00	2,040,000.00	0.00	1,628,000	-4.73 %	1,551,000
รวมเงินอุดหนุน	**1,492,500.00**	**2,040,000.00**	**0.00**	**1,628,000**		**1,551,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,492,500.00**	**2,040,000.00**	**0.00**	**1,628,000**		**1,551,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**2,529,807.27**	**3,110,197.34**	**36,550.00**	**5,281,288**		**4,578,270**
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,680.00	113,190.00	8,930.00	117,412	-0.04 %	117,360
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	79,320.00	66,810.00	1,425.00	24,000	125 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**216,000.00**	**180,000.00**	**10,355.00**	**141,412**		**171,360**
รวมงบบุคลากร	**216,000.00**	**180,000.00**	**10,355.00**	**141,412**		**171,360**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	207,070	4.31 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเทศบาล	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาและเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรมตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรมตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,000.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**4,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**267,070**		**276,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	13,300.00	0.00	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**13,300.00**	**0.00**	**15,000**		**15,000**
รวมงบดำเนินงาน	**4,000.00**	**13,300.00**	**10,000.00**	**282,070**		**291,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	33,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**33,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**33,000**
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**220,000.00**	**193,300.00**	**20,355.00**	**423,482**		**495,360**
รวมแผนงานการศึกษา	**3,377,970.25**	**3,828,345.47**	**111,254.00**	**6,849,182**		**6,103,630**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	210,000.00	131,098.00	0.00	3,478	2,704.2 %	97,530
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,560.00	13,441.00	0.00	5,000	600 %	35,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	78,360.00	71,830.00	9,243.00	121,440	0 %	121,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	29,640.00	27,170.00	1,425.00	24,100	124.07 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**328,560.00**	**243,539.00**	**10,668.00**	**154,018**		**325,970**
รวมงบบุคลากร	**328,560.00**	**243,539.00**	**10,668.00**	**154,018**		**325,970**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000	300 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	2,000	150 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,074.00	3,874.00	0.00	2,000	150 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,645.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**9,719.00**	**3,874.00**	**0.00**	**6,000**		**18,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	85,320.00	78,210.00	20,000.00	370,000	2.7 %	380,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,652.00	2,040.00	0.00	11,000	-9.09 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,680.00	4,256.00	0.00	5,000	300 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**104,652.00**	**84,506.00**	**20,000.00**	**386,000**		**410,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,191.00	8,701.00	0.00	50,000	-70 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	37,000.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	24,700.00	19,800.00	0.00	39,000	-23.08 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	140.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,700.00	2,700.00	0.00	12,000	25 %	15,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**33,731.00**	**68,201.00**	**0.00**	**111,000**		**78,000**
รวมงบดำเนินงาน	**148,102.00**	**156,581.00**	**20,000.00**	**503,000**		**506,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้นวม	0.00	95,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0.00	0.00	0.00	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,350
ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**95,000.00**	**0.00**	**65,000**		**55,150**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงร้านสวัสดิการเทศบาลตำบลนาประดู่	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**195,000.00**	**0.00**	**65,000**		**55,150**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**476,662.00**	**595,120.00**	**30,668.00**	**722,018**		**887,120**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	9,300.00	11,855.00	0.00	12,000	0 %	12,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	12,000	0 %	12,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันวัณโรค	0.00	0.00	0.00	12,000	0 %	12,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมปรับปรุงสุขาภิบาลอาหาร	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมปรับปรุงสุขาภิบาลอาหาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
รวมค่าใช้สอย	**9,300.00**	**11,855.00**	**0.00**	**78,000**		**78,000**
รวมงบดำเนินงาน	**9,300.00**	**11,855.00**	**0.00**	**78,000**		**78,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	105,000	-50 %	52,500
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,000**		**52,500**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,000**		**52,500**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**9,300.00**	**11,855.00**	**0.00**	**183,000**		**130,500**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**485,962.00**	**606,975.00**	**30,668.00**	**905,018**		**1,017,620**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	262,148.00	408,242.00	45,410.00	487,880	15.41 %	563,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,675.00	22,800.00	1,810.00	21,720	217.68 %	69,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	17,951.00	3,500.00	42,000	-7.14 %	39,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	323,280.00	312,200.00	28,840.00	430,500	3.39 %	445,100
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	8,260.00	3,740.00	340.00	4,080	1,470.59 %	64,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,440.00	130,570.00	9,243.00	121,528	19.68 %	145,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	73,560.00	67,430.00	1,425.00	24,000	125 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**834,363.00**	**962,933.00**	**90,568.00**	**1,131,708**		**1,379,680**
รวมงบบุคลากร	**834,363.00**	**962,933.00**	**90,568.00**	**1,131,708**		**1,379,680**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	29,500.00	3,500.00	15,400	172.73 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,439.00	23,022.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,402.00	122.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**31,841.00**	**52,644.00**	**3,500.00**	**50,400**		**67,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	85,320.00	61,834.20	10,000.00	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,080.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,973.00	11,814.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**119,373.00**	**73,648.20**	**10,000.00**	**190,000**		**190,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,839.00	12,281.00	0.00	45,000	-22.22 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,146.00	2,343.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	95,942.00	73,682.00	0.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,249.00	0.00	0.00	8,000	-62.5 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,623.13	7,293.28	0.00	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,338.00	4,240.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,950.00	1,370.00	0.00	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,677.00	1,452.00	0.00	8,000	-25 %	6,000
รวมค่าวัสดุ	**168,764.13**	**102,661.28**	**0.00**	**244,000**		**219,000**
รวมงบดำเนินงาน	**319,978.13**	**228,953.48**	**13,500.00**	**484,400**		**476,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000**		**20,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000**		**20,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**1,154,341.13**	**1,191,886.48**	**104,068.00**	**1,636,108**		**1,875,680**
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,160.00	117,480.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	87,840.00	80,520.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**216,000.00**	**198,000.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**216,000.00**	**198,000.00**	**0.00**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	20,000.00	240,000	0 %	240,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,390.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**6,390.00**	**20,000.00**	**250,000**		**250,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	201,599.00	270,973.00	0.00	274,000	-8.76 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,635.00	25,542.00	0.00	31,000	-3.23 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**235,634.00**	**296,515.00**	**0.00**	**325,000**		**300,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	10,043.31	24,716.92	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**10,043.31**	**24,716.92**	**0.00**	**30,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**245,677.31**	**327,621.92**	**20,000.00**	**605,000**		**570,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	46,000.00	69,969.60	0.00	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**46,000.00**	**69,969.60**	**0.00**	**86,000**		**50,000**
รวมงบลงทุน	**46,000.00**	**69,969.60**	**0.00**	**86,000**		**50,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	29,368.22	31,150.21	0.00	661,000	36.16 %	900,000
รวมเงินอุดหนุน	**29,368.22**	**31,150.21**	**0.00**	**661,000**		**900,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**29,368.22**	**31,150.21**	**0.00**	**661,000**		**900,000**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**537,045.53**	**626,741.73**	**20,000.00**	**1,352,000**		**1,520,000**
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,080.00	74,760.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	43,920.00	51,240.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**108,000.00**	**126,000.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**108,000.00**	**126,000.00**	**0.00**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	36,000.00	480,000	0 %	480,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**36,000.00**	**480,000**		**480,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,872.68	8,699.24	0.00	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุการเกษตร	29,650.00	21,912.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**38,522.68**	**30,611.24**	**0.00**	**70,000**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**38,522.68**	**30,611.24**	**36,000.00**	**550,000**		**550,000**
รวมงานสวนสาธารณะ	**146,522.68**	**156,611.24**	**36,000.00**	**550,000**		**550,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	162,770.00	158,710.00	14,570.00	210,380	6.58 %	224,220
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	3,850.00	3,850.00	350.00	4,200	714.29 %	34,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	916,320.00	858,169.50	85,880.00	923,312	-3.61 %	890,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	613,680.00	581,830.50	1,425.00	120,000	190 %	348,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,696,620.00**	**1,602,560.00**	**102,225.00**	**1,257,892**		**1,496,420**
รวมงบบุคลากร	**1,696,620.00**	**1,602,560.00**	**102,225.00**	**1,257,892**		**1,496,420**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000	150 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,404.00	3,252.00	0.00	25,000	-60 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	146.00	442.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**10,550.00**	**3,694.00**	**0.00**	**27,000**		**15,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	241,321.45	296,240.81	62,000.00	1,549,000	-2.39 %	1,512,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,402.08	11,850.00	0.00	55,000	-54.55 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	**267,723.53**	**308,090.81**	**62,000.00**	**1,604,000**		**1,537,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,081.00	135,786.00	0.00	105,000	0 %	105,000
วัสดุก่อสร้าง	9,070.00	8,345.00	0.00	66,000	-54.55 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,880.00	49,879.30	0.00	90,000	-50 %	45,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	255,205.05	224,560.30	0.00	270,000	29.63 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	50,000	-40 %	30,000
วัสดุการเกษตร	1,650.00	810.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,800.00	4,380.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**318,686.05**	**423,760.60**	**0.00**	**616,000**		**588,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	85,000	-41.18 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**596,959.58**	**735,545.41**	**62,000.00**	**2,332,000**		**2,190,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	65,358.10	136,183.14	0.00	200,000	50 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**65,358.10**	**136,183.14**	**0.00**	**200,000**		**300,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ดูแลโรงงานเตาเผาขยะ	0.00	0.00	0.00	158,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**65,358.10**	**136,183.14**	**0.00**	**358,000**		**300,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**20,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**20,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**2,358,937.68**	**2,474,288.55**	**164,225.00**	**3,947,892**		**4,006,420**
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านต้นเลียบ-ถนน 4072	593,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างดินน้าชาญ-จินดา (ชุมชนบ้านนาประดู่)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	125,000
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างถนนเทศบาล 9 กับถนนเทศบาล 11 หน้ามัสยิดดารุลมุตตากีน รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด	0.00	0.00	0.00	684,000	-100 %	0
ปรับปรุงท่อระบายน้ำตลาดใหม่	0.00	137,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**593,000.00**	**137,000.00**	**0.00**	**684,000**		**125,000**
รวมงบลงทุน	**593,000.00**	**137,000.00**	**0.00**	**684,000**		**125,000**
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	**593,000.00**	**137,000.00**	**0.00**	**684,000**		**125,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**4,789,847.02**	**4,586,528.00**	**324,293.00**	**8,170,000**		**8,077,100**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	25,020.00	110,490.00	16,340.00	236,000	6.55 %	251,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,980.00	54,510.00	0.00	5,000	500 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**45,000.00**	**165,000.00**	**16,340.00**	**241,000**		**281,460**
รวมงบบุคลากร	**45,000.00**	**165,000.00**	**16,340.00**	**241,000**		**281,460**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000**		**2,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,990.00	91,045.00	8,000.00	96,000	0 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	5,430.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	65,000
รวมค่าใช้สอย	**63,990.00**	**96,475.00**	**8,000.00**	**116,000**		**181,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	5,887.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	7,750.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**13,637.00**	**0.00**	**8,000**		**8,000**
รวมงบดำเนินงาน	**63,990.00**	**110,112.00**	**8,000.00**	**126,000**		**191,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**108,990.00**	**275,112.00**	**24,340.00**	**367,000**		**472,460**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันไข้เลือดออก	0.00	11,980.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันยาเสพติด	0.00	10,799.00	0.00	12,000	0 %	12,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์	0.00	11,995.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	0.00	0.00	45,880.00	50,000	0 %	50,000
โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %	20,000
โครงการถนนคนเดิน	0.00	0.00	0.00	800	525 %	5,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0.00	70,000.00	0.00	70,000	0 %	70,000
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	65,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
โครงการเลี้ยงกบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการศึกษาดูงานธนาคารขยะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	150,000	0 %	150,000
โครงการสำรวจข้อมูล จปฐ.	19,933.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลนาประดู่	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลนาประดู่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการอบรมกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000	-75 %	5,000
โครงการอบรมทำชุดขบวนขันหมาก	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง	0.00	377,500.00	0.00	400,000	-25 %	300,000
โครงการอบรมอาชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการอบรมอาชีพทำดอกไม้จันทน์	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**19,933.00**	**532,274.00**	**45,880.00**	**832,800**		**834,000**
รวมงบดำเนินงาน	**19,933.00**	**532,274.00**	**45,880.00**	**832,800**		**834,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**19,933.00**	**532,274.00**	**45,880.00**	**832,800**		**834,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**128,923.00**	**807,386.00**	**70,220.00**	**1,199,800**		**1,306,460**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	3,200.00	10,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดการแข่งขันวิ่งป่าตานี จักรยานเสือภูเขาพิทักษ์เทือกเขาสันกาลาคีรี	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันวิ่งป่าตานี จักรยานเสือภูเขาพิชิตเทือกเขาสันกาลาคีรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**3,200.00**	**10,000.00**	**0.00**	**150,000**		**130,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	16,176.00	12,816.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**16,176.00**	**12,816.00**	**0.00**	**20,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**19,376.00**	**22,816.00**	**0.00**	**170,000**		**150,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**39,376.00**	**22,816.00**	**0.00**	**195,000**		**150,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการมุสลิมสัมพันธ์	9,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลตรุษจีน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	45,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	100,000.00	100,000.00	0.00	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	99,996.00	99,995.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์	49,999.75	50,000.00	0.00	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในงานเทศกาลตรุษจีน	30,000.00	50,000.00	0.00	45,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีถวายเทียนพรรษา	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000	-100 %	0
โคตรงการเผยแพร่ศาสนาอิสลามสัญจร	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการเข้าสุนัตหมู่	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเมาลิด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
โครงการชักพระ	130,000.00	210,000.00	250,000.00	250,000	0 %	250,000
โครงการถือศีลอดเดือนรอมฎอน	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
โครงการประเพณีทำบุญสวดบ้าน	19,996.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการประเพณีทำบุญสวดบ้านชุมชนบ้านนาประดู่	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการประเพณีรับเทวดา (ตักบาตรหน้าบ้าน)	0.00	5,000.00	0.00	0	100 %	5,000
โครงการประเพณีรับเทวดา(ตักบาตรหน้าบ้าน)	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โครงการเผยแพร่ศาสนาอิสลามสัญจร	0.00	32,000.00	0.00	0	100 %	32,000
โครงการมุสลิมสัมพันธ์	0.00	9,960.00	0.00	12,000	-100 %	0
โครงการวันเมาลิด	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
โครงการวันรายอ	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการถือศีลอดเดือนรอมฎอน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันฮารีรายอ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**449,591.75**	**576,955.00**	**250,000.00**	**787,000**		**747,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	**449,591.75**	**576,955.00**	**250,000.00**	**787,000**		**747,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000	0 %	25,000
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000.00	60,000.00	20,000.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**80,000.00**	**80,000.00**	**45,000.00**	**25,000**		**25,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**80,000.00**	**80,000.00**	**45,000.00**	**25,000**		**25,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**529,591.75**	**656,955.00**	**295,000.00**	**812,000**		**772,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**568,967.75**	**679,771.00**	**295,000.00**	**1,007,000**		**922,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	231,960.00	212,630.00	27,558.00	362,240	19.85 %	434,160
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	92,040.00	84,370.00	4,275.00	73,300	121.01 %	162,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**324,000.00**	**297,000.00**	**31,833.00**	**435,540**		**596,160**
รวมงบบุคลากร	**324,000.00**	**297,000.00**	**31,833.00**	**435,540**		**596,160**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำ ซอยบ้านครูณรงค์	0.00	0.00	0.00	99,000	-100 %	0
ก่อสร้างระบบประปาชุมชนต้นเลียบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,400,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ถนนเทศบาล 10 ซอย 4	0.00	734,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปบ้านป่าเอียดชุมชนบ้านนาประดู่	85,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหมู่ดุด	0.00	0.00	0.00	65,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนข้างวัดนาประดู่(บ้านนายนอม-บ้านลุงไพ)	0.00	0.00	0.00	482,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**85,000.00**	**734,000.00**	**0.00**	**646,000**		**1,400,000**
รวมงบลงทุน	**85,000.00**	**734,000.00**	**0.00**	**646,000**		**1,400,000**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**409,000.00**	**1,031,000.00**	**31,833.00**	**1,081,540**		**1,996,160**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**409,000.00**	**1,031,000.00**	**31,833.00**	**1,081,540**		**1,996,160**
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,080.00	58,206.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	43,920.00	40,794.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**108,000.00**	**99,000.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**108,000.00**	**99,000.00**	**0.00**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	30,000	-83.33 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,350.00	1,100.00	0.00	8,000	0 %	8,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	70,000	-92.86 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	28,800	-30.56 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**3,350.00**	**1,100.00**	**0.00**	**136,800**		**38,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,186.00	596.40	0.00	1,000	100 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,186.00**	**596.40**	**0.00**	**1,000**		**2,000**
รวมงบดำเนินงาน	**4,536.00**	**1,696.40**	**0.00**	**137,800**		**40,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขุดเจาะบ่อบาดาลโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	55,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,000**		**200,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,000**		**200,000**
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	**112,536.00**	**100,696.40**	**0.00**	**192,800**		**240,000**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**112,536.00**	**100,696.40**	**0.00**	**192,800**		**240,000**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	576,197.89	584,504.82	0.00	302,580	3 %	311,660
ค่าชำระดอกเบี้ย	141,935.01	133,628.08	0.00	116,270	-7.81 %	107,190
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	382,200.00	259,573.00	0.00	200,000	0 %	200,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	800,000.00	800,000.00	0.00	3,996,860	-49.43 %	2,021,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,946,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	787,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	25,500.00	18,000.00	1,500.00	36,000	0 %	36,000
สำรองจ่าย	38,304.00	5,504.00	0.00	500,000	-60 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	94,747.00	96,713.97	0.00	136,200	37.89 %	187,800
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	401,796.00	404,212.00	0.00	380,000	2.29 %	388,700
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	65,720	-0.03 %	65,700
รวมงบกลาง	**2,460,679.90**	**2,302,135.87**	**1,500.00**	**5,733,630**		**8,252,350**
รวมงบกลาง	**2,460,679.90**	**2,302,135.87**	**1,500.00**	**5,733,630**		**8,252,350**
รวมงบกลาง	**2,460,679.90**	**2,302,135.87**	**1,500.00**	**5,733,630**		**8,252,350**
รวมแผนงานงบกลาง	**2,460,679.90**	**2,302,135.87**	**1,500.00**	**5,733,630**		**8,252,350**
รวมทุกแผนงาน	**23,644,029.68**	**24,622,758.19**	**1,659,293.00**	**40,997,562**		**43,545,920**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลนาประดู่

อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,545,920 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**9,963,240 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**6,628,640 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,624,640 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,180 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ เดือนละ 9,660 บาท ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 6,900 บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา เดือนละ 15,180 บาท รองประธานสภาเดือนละ 12,420 บาท สมาชิกสภาเทศบาลเดือนละ 9,660 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,004,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,020,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารท้องถิ่นระดับกลาง เดือนละ 7,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) เงินเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิรับเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบ ประกอบด้วย นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง เดือนละ 7,000 บาท นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500 บาท หัวหน้าฝ่าย 1,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิ์ตามระเบียบ ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,803,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**222,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการต่างๆ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการที่มีสิทธิตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,705,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ (ที่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 70,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลหมายถึงค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายจากรายได้จริงปีที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ไม่เกินร้อยละ 1 รายได้ปีที่ล่วงมาแล้ว 19,903,533.11 คิดเป็น 199,035.33 ขอตั้งจำนวน 60,000 บาท ตามหนังสือที่ มท. 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ฯลฯ หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ รายงานกิจการประจำปีของเทศบาล ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม จำนวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม เช่น วัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น หรือสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ เช่น จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แบบฟอร์มต่างๆ การประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ เมื่อได้รับคำสั่งอนุญาตให้เดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่าง อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานของบุคลากร	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง เช่น เป็นค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน		
ค่าใช้จ่ายในทางรัฐพิธี	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดทำพานพุ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม		
จัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ของเทศบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**329,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก สิ่งพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ค่าสายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทซ์ หลอดไฟ ฟิวส์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ถ้วย แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ค่าปูน ค่าหิน ดิน ทราย สิ่ว ค้อน จอบ ไม้ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ค่าหัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทำสิ่งของ เช่น ค่ากระดาษ โปสเตอร์ พู่กัน และสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับ ผงหมึก เมาท์ คีร์บอร์ด ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทำสิ่งของ เช่น ค่าวัสดุอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่ไม่สามารถจัดอยู่ในประเภทวัสดุที่ตั้งไว้ เช่น มิเตอร์น้ำ ไฟ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาวเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**547,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของเทศบาลและไฟฟ้าสาธารณะ		

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการของเทศบาล

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตตำบล ค่าบริการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ข้อมูลของเทศบาล ฯลฯ

งบลงทุน รวม 531,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 131,600 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าอัตโนมัติฝาบน ขนาด 11 กก. โดยตั้งจ่ายตามรายละเอียดและราคาที่ซื้อขายในท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 9,600 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง โดยตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก(ชนิด All in One) ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 10/27 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งจ่ายตามรายและเอียดและราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงเวทีอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาประดู่ จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเวทีอาคารอเนกประสงค์ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร โดยก่อสร้างผนังจากด้านหน้าเวทีก่ออิฐฉาบปูนและทาสี รายละเอียดตามรูปแบบและประมาณการที่เทศบาลกำหนด

งานบริหารงานคลัง รวม 2,932,960 บาท

งบบุคลากร รวม 2,239,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,239,260 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,391,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองคลัง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 153,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิ ตามระเบียบฯ

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 3,500บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	201,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับลูกจ้างประจำในสังกัดกองคลังที่มีสิทธิ์ตามระเบียบ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	266,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	154,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่พนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**620,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**69,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	29,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลังที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**415,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ อันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเช่น ค่าเช่าตลาดนัด ค่าจ้างเหมาพนักงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ (ที่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) ค่าบริการรับใช้ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เมื่อได้รับคำสั่งอนุญาตให้ไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**76,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษไข หมึก ก๊อปปี้ สิ่งพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ค่าไม้ต่างๆ ค่าสี จอบ เสียม ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทำสิ่งของ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์		จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าหมึกพิมพ์ ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ค่าโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค		**รวม**	**60,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า		จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลตำบลนาประดู่			
งบลงทุน		**รวม**	**73,700 บาท**
ค่าครุภัณฑ์		**รวม**	**73,700 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน		จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)		จำนวน	32,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ		จำนวน	7,900 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)โดยตั้งจ่ายตามรายละเอียดและราคาที่กำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า		จำนวน	6,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		จำนวน	11,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด) โดยตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**รวม**	**2,734,400 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,265,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,265,000 บาท**
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**948,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**5,000 บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**550,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ (ที่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) และค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฯลฯ เมื่อได้รับคำสั่งอนุญาตให้เดินทางไปราชการ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลอื่นๆ		
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม อุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น		
โครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรม ประชุมชี้แจงหรือกิจกรรมอื่นๆ อันเป็นการสร้างความปรองดองรู้รักสามัคคีของประชาชนในพื้นที่		
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์เมือง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนชุดอาสาสมัครพิทักษ์เมือง มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**393,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก สิ่งพิมพ์ น้ำดื่ม ตรายาง ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ค่าสายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทซ์ หลอดไฟ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ค่าไม้ต่างๆ ค่าสี จอบ เสียม ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	215,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูท หมวก เสื้อกันฝน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เมาท์ คีร์บอร์ด ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทำสิ่งของ เช่น ค่าน้ำยาเคมี เครื่องมือต่างๆ สายสูบดับเพลิง สายส่งดับเพลิง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทำสิ่งของ เช่นวัสดุอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่ไม่สามารถจัดอยู่ในประเภทวัสดุที่ตั้งไว้ได้		

งบลงทุน **รวม** **506,400 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **506,400 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 6,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง สำหรับกล้องวงจรปิด โดยตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบเงินอุดหนุน **รวม** **15,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **15,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ประสานงานลูกเสือชาวบ้าน กองร้อย ต ชด. ที่ 444 จังหวัดปัตตานี ตามโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา **รวม** **1,030,000 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **540,500 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **540,500 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 320,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 30,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามวุฒิ ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา ที่มีสิทธิตามระเบียบ ฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 117,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่พนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษา ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ

งบดำเนินงาน **รวม** **489,500 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **41,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงาน ในสังกัดกองการศึกษาที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย **รวม** **308,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 268,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ(ที่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) ค่าบริการรับใช้อื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **35,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก สิ่งพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ค่าปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าผ้าปูโต๊ะ ค่าแก้วน้ำ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ค่าไม้ต่างๆ ค่าสี จอบ เสียม ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทำสิ่งของ เช่น ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการ ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ค่าแผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **105,500 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของห้องสมุดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล นาประดู่

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการของเทศบาล ห้องสมุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ค่าบริการดูแลและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,578,270 บาท

งบบุคลากร รวม 697,865 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 697,865 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 196,565 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 333,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่ พนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่

งบดำเนินงาน รวม 1,679,405 บาท

ค่าใช้สอย รวม 793,600 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ (ที่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) ค่าบริการรับใช้ และอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง การเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมื่อได้รับคำสั่งให้ไปราชการ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการปฐมนิเทศน์นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองโดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมมหกรรมการศึกษาเทศบาลตำบลนาประดู่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมมหกรรมการศึกษาเทศบาลตำบลนาประดู่		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	402,600 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทำสิ่งของ ค่าอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท. 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่ จำนวน 298,900 บาท (จำนวนเด็ก 61 คน x 20 บาท x 245 วัน เป็นเงิน 298,900 บาท) 2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทำสิ่งของ สื่อการเรียนการสอน , วัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท. 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0893.2/ ว 801 ลว. 11 มี.ค 2559 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่ จำนวน 103,700 บาท (จำนวนเด็ก 61 คน x 1,700 เป็นเงิน 103,700 บาท)		
โครงการหนูน้อยนักแสดง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนูน้อยนักแสดง โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**885,805 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก สิ่งพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ค่าปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้าปูโต๊ะ ค่าแก้วน้ำ ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	804,805 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่ จำนวน 116,889 บาท (จำนวนเด็ก 61 คน x 7.37 บาท x 260 วัน เป็นเงิน 116,888.20 บาท ขอตั้งไว้เป็นเงิน 116,889 บาท) - โรงเรียนวัดนาประดู่ จำนวน 295,095 บาท (จำนวนเด็ก154 คน x 7.37 บาท x 260 วัน เป็นเงิน 295,094.80 บาท ขอตั้งไว้เป็นเงิน 295,095 บาท) - โรงเรียนบ้านนาประดู่ จำนวน 392,821 บาท (จำนวนเด็ก 205 คน x 7.37 บาท x 260 วัน เป็นเงิน 392,821 บาท		

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทำสิ่งของ เช่น ค่าไม้ ค่าสี ค่าเหล็ก ค่าล้อยาง รถ ฯลฯ เพื่อใช้ในการผลิตและจัดทำเครื่องเล่นให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลนาประดู่

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทำสิ่งของ เช่น ค่ากระดาษโปสเตอร์ ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ

งบลงทุน รวม 650,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 650,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่ จำนวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยผนังก่ออิฐฉาบปูน ทาสี โครงหลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้อง ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 7 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด

งบเงินอุดหนุน รวม 1,551,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,551,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 1,551,000 บาท

1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดนาประดู่ จำนวน 616,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดนาประดู่ จำนวน 154 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน

2. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านนาประดู่ จำนวน 820,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านนาประดู่ จำนวน 205 คน ๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน

3. อุดหนุนโครงการติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มภายในโรงเรียน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มภายในโรงเรียนวัดนาประดู่

4. อุดหนุนโครงการมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนวัดนาประดู่ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนวัดนาประดู่

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 495,360 บาท

งบบุคลากร รวม 171,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 171,360 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 117,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสังกัดกองการศึกษา

งบดำเนินงาน **รวม** **291,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **276,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ (ที่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) ค่าบริการรับใช้และอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเทศบาล จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดของเทศบาลตำบลนาประดู่

ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาและเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรมตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์การเรียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการศึกษาตามหลักศาสนาอิสลาม

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **15,000 บาท**

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **33,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **33,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 33,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนหรือตั้งพื้น ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งจ่ายตามรายละเอียดและราคาที่กำหนดไว้ในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข **รวม** **887,120 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **325,970 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **325,970 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 97,530 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองสาธารณสุขฯ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิรับเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	121,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ในสังกัดกองสาธารณสุขฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสังกัดกองสาธารณสุขฯ		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**506,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**18,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**410,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ (ที่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) และค่าจ้างเหมาบริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/หรือนอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ เมื่อได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**78,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียนและแบบพิมพ์ต่างๆ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป แม็ค ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ฯลฯ		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาและอุปกรณ์ในการตรวจสารเสพติดในร่างกาย สำลี และผ้าพันแผลและอื่นๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทำสิ่งของ เช่นกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม สไลด์ เทปบันทึกเสียงหรือภาพรูปสี ขาวดำ ที่ได้จากการล้างขยายและอื่นๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แฮนดี้ไดท์บันทึกข้อมูล เมาท์ คีย์บอร์ด ฯลฯ

วัสดุสำรวจ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ

วัสดุอื่น จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทำสิ่งของ ที่จำเป็นต้องใช้แต่ไม่สามารถจัดอยู่ในประเภทวัสดุที่ตั้งไว้ เช่น มิเตอร์น้ำ ไฟ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ

งบลงทุน รวม 55,150 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,150 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรับงานสำนักงาน จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก จำนวน 5,350 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึกโดยตั้งจ่ายตามรายและเอียดและราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3,800 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด โดยตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 130,500 บาท

งบดำเนินงาน รวม 78,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 78,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันวัณโรค จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมปรับปรุงสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์ จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

งบเงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท

เงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 52,500 บาท

เพื่ออุดหนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 7 ชุมชน สำหรับสนุบสนุนพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน โดยจัดสรรเป็นค่าการดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนๆละ 7,500 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0891.3/ว73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,875,680 บาท

งบบุคลากร รวม 1,379,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,379,680 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 563,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 69,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ
(พ.ส.ร.) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่าง

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 39,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง เดือนละ 3,500 บาท ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เดือนละ 1,500 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 445,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองช่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ จำนวน 64,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่ลูกจ้างประจำในสังกัดกองช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 145,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างในสังกัดกองช่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดกองช่าง

งบดำเนินงาน **รวม** **476,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **67,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่างที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย **รวม** **190,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน เช่น จ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ (ที่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเมื่อได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **219,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก สิ่งพิมพ์ น้ำดื่ม

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้าปูโต๊ะ แก้วน้ำ ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด ผงซักฟอก กระติกน้ำ ถังขยะ ไม้ถูพื้น ถุงดำ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ปูน ซีเมนต์ ทราย สี ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทำสิ่งของ เช่น กระดาษโปสเตอร์ ฟิล์ม ถ่านกล้องถ่ายรูป รูปสีหรือรูปขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทำสิ่งของ เช่น เสื้อแขนยาวหรือแขนสั้น เสื้อกางเกงขายาวหรือชุดหมี ถุงมือยาง ถุงมือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อกันฝน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นหมึกพิมพ์ ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แฟลชไดร์ฟ ฯลฯ		
งบลงทุน	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
งานไฟฟ้าถนน	**รวม**	**1,520,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**570,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**250,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ (ที่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**300,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ค่าปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะ ค่าไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำสวนสาธารณะ ค่าไฟฟ้าสาธารณะ		

งบลงทุน **รวม** **50,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **50,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบเงินอุดหนุน **รวม** **900,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **900,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 900,000 บาท

1. อุดหนุนส่วนราชการในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า หรือกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์อื่นๆ

งานสวนสาธารณะ **รวม** **550,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **550,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **480,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ(ที่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)

ค่าวัสดุ **รวม** **70,000 บาท**

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ สารเคมี อาหารสัตว์ ปุ๋ย ฯลฯ

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล **รวม** **4,006,420 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **1,496,420 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **1,496,420 บาท**

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 224,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองการสาธารณสุข

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ จำนวน 34,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้แก่ลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองการสาธาณสุข

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 890,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดกองการสาธารณสุข

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 348,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสังกัดกองสาธารณสุขฯ

งบดำเนินงาน **รวม** **2,190,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **15,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย **รวม** **1,537,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,512,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกค่าโฆษณาหรือเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ (ที่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) และค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่ขยะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **588,000 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แปรง ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ค่าไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ไม้ฟืนโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาและวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสารเสพติดในร่างกาย สำลี ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช จอบ เสียม และวัสดุทางการเกษตรต่างๆ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทำสิ่งของ เช่น เสื้อฝน รองเท้า เข็มขัด หมวก และอื่นๆ

วัสดุอื่น จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทำสิ่งของ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่ไม่สามารถจัดอยู่ในประเภทวัสดุที่ตั้งไว้ได้ เช่น มิเตอร์น้ำ -ไฟ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **50,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงเตาเผาขยะเทศบาล

งบลงทุน **รวม** **300,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **300,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบเงินอุดหนุน **รวม** **20,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **20,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 20,000 บาท

1. อุดหนุนโครงการคัดแยกขยะ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการคัดแยกขยะ โรงเรียนบ้านนาประดู่

งานบำบัดน้ำเสีย **รวม** **125,000 บาท**

งบลงทุน **รวม** **125,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **125,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างดินน้าชาญ-จินดา (ชุมชนบ้านนาประดู่) จำนวน 125,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างดินน้าชาญ-จินดา (ชุมชนบ้านนาประดู่) ขนาด
กว้าง 50 ซม. ลึก 50 ซม. ยาว 25 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน **รวม** **472,460 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **281,460 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **281,460 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 251,460 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล

งบดำเนินงาน **รวม** **191,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **2,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย **รวม** **181,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆเช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ (ที่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) ค่าบริการรับใช้ และอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเพื่อได้รับคำสั่งให้ไปราชการ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **8,000 บาท**

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทำสิ่งของ เช่น ค่าไม้ต่างๆ ค่าเหล็ก ค่าสี ฯลฯ ใช้ในการผลิตและจัดทำเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลนาประดู่ และโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ และงานอื่นๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จ้างทำสิ่งของ เช่น ค่ากระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน **รวม** **834,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **834,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **834,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันยาเสพติด จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการนี้

ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าสี ไม้ กระดาษ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โครงการถนนคนเดิน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			
โครงการเทศบาลพบประชาชน	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง			
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	65,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ			
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง			
โครงการเลี้ยงกบ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			
โครงการศึกษาดูงานธนาคารขยะ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของคณะกรรมการธนาคารขยะ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง			
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลนาประดู่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			
โครงการอบรมกรรมการชุมชน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			
โครงการอบรมอาชีพคนพิการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง			

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม** **150,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **150,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **130,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา กรีฑา ที่เทศบาลจัดขึ้น หรือส่งนักกีฬา กรีฑาต่างๆ ในนามเทศบาล หรือการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากรรมการตัดสินกีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่แข่งขัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโต๊ะ-เก้าอี้ ค่าเครื่องเสียง ค่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา

โครงการจัดการแข่งขันวิ่งปาตานี จักรยานเสือภูเขาพิชิตเทือกเขาสันกาลาคีรี จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการแถลงข่าว พิธีเปิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าวัสดุ **รวม** **20,000 บาท**

วัสดุกีฬา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม** **772,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **747,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **747,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลตรุษจีน จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดอกไม้ ธูปเทียน วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ ค่าโคมไฟ สี ไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันปีใหม่ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดนตรี ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าท่าน้ำชั่วคราว ค่าวัสดุในการดำเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ เวที ค่าตอบแทนกรรมการ พิธีกร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด เครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประเพณีลอยกระทง

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดอกไม้ ธูปเทียน เทียนพรรษาสำหรับถวายวัดในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่ วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดงานวันเมาลิด จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการชักพระ จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โครงการประเพณีรับเทวดา (ตักบาตรหน้าบ้าน) จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าเต็นท์ เครื่องเสียง ค่าประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โครงการเผยแพร่ศาสนาอิสลามสัญจร จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมการถือศีลอดเดือนรอมฎอน จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมประเพณีวันฮารีรายอ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบเงินอุดหนุน **รวม** **25,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **25,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 25,000 บาท

1. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีชักพระประจำปีที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระประจำปี ของอำเภอโคกโพธิ์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน **รวม** **1,996,160 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **596,160 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **596,160 บาท**

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 434,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 162,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่พนักงานจ้าง ในสังกัดกองช่าง

งบลงทุน **รวม** **1,400,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **1,400,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างระบบประปาชุมชนต้นเลียบ จำนวน 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาชุมชนต้นเลียบ โดยเจาะบ่อบาดาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ติดตั้งหอถังสูง 15 เมตร พร้อมระบบกรองน้ำและระบบท่อ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	**รวม**	**240,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**40,000 บาท**
ค่าวัสดุ	**รวม**	**38,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ค่าปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ไม้ฟืนโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**2,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ประจำโรงฆ่าสัตว์เทศบาล		
งบลงทุน	**รวม**	**200,000 บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**200,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลนาประดู่ โดยการเทพื้นคอนกรีต ก่ออิฐผนังอาคาร พร้อมตีฝาเพดาน ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร โดยดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบที่เทศบาลกำหนด		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	**รวม**	**8,252,350 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**8,252,350 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**8,252,350 บาท**
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	311,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญาเลขที่ 891/49/2554 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2554 เป็นค่าชำระเงินต้นงวดที่ 6 (311,651.01)		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	107,190 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญาเลขที่ 891/49/2554 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2554 เป็นค่าชำระดอกเบี้ยงวดที่ 6 (107,181.89)		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในอัตรา 5% ของค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	2,021,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาซึ่งเป็นกิจการของเทศบาล		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 3,946,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้สูงอายุ สำหรับบุคคลที่มีสิทธิตามระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 787,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ยังชีพคนพิการสำหรับบุคคลที่มีสิทธิตามระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สำหรับบุคคลที่มีสิทธิตามระเบียบฯ

สำรองจ่าย จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือจำเป็นต้องรีบดำเนินการ โดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 2 ข้อ 19

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 187,800 บาท

1. เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จำนวน 74,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพื้นที่ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0891.3/ว1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจาก สปสช.

2. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 33,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล และค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. โดยตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรับรับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่งมีรายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 19,903,533.11 บาท เป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 33,238.90 บาท ขอตั้งไว้เป็นเงิน 33,300 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว3889 ลงวันที่ 29 พฤษจิกายน 2538 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท. 0313.4/ว2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล เช่น ค่าตีเส้นจราจร แผงกั้น จัดทำป้ายต่างๆ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการเกี่ยวกับการจราจร

4. ทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท. 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 388,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน) ซึ่งมียอดประมาณการรายรับทั้งสิ้น 19,432,150 บาท ส่งสมทบ ก.บ.ท. จำนวน 388,643 บาท ขอตั้งไว้เป็นเงิน 388,700 บาท

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 65,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำถ่าย
โอน จำนวน 1 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	2,021,300							
		ค่าชำระดอกเบี้ย	107,190							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	65,700							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	187,800							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	311,660							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,946,800							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	388,700							
		สำรองจ่าย	200,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	787,200							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			434,160			1,035,440	121,440	568,020
		เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ						98,280		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					30,000	69,000	35,000	60,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา			2,021,300
		ค่าชำระดอกเบี้ย			107,190
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			65,700
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			187,800
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			36,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น			311,660
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			200,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			3,946,800
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			388,700
		สำรองจ่าย			200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			787,200
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก		695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	500,000	516,520	3,175,580
		เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	85,000	30,000	213,280
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		593,720	788,220

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง			162,000			402,000	54,000	246,000
		เงินเดือนพนักงาน					251,460	563,060	97,530	517,205
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						669,320		
		เงินประจำตำแหน่ง						39,000	18,000	18,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						30,000	5,000	
		ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		ค่าเช่าบ้าน						42,000	5,000	36,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					2,000	10,000	8,000	5,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					96,000	2,382,000	380,000	700,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า							12,000	
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเทศบาล								30,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่					15,000			
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก							12,000	
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันวัณโรค							12,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	180,000	262,260	1,306,260
		เงินเดือนพนักงาน		4,411,100	5,840,355
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	500,000	201,660	1,370,980
		เงินประจำตำแหน่ง		228,000	303,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000	50,000	90,000
		ค่าเบี้ยประชุม		5,000	5,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,000	30,000
		ค่าเช่าบ้าน		191,000	274,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		15,000	40,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	240,000	960,000	4,758,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		70,000	70,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า			12,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดเทศบาล			30,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่			15,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก			12,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันวัณโรค			12,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาและเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรมตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม								20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันยาเสพติด					12,000			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลตรุษจีน				45,000				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันปีใหม่				150,000				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง				100,000				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์				100,000				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา				20,000				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม								
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					20,000	20,000	10,000	80,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน				20,000				
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					12,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ					20,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาและเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรมตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม			20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันยาเสพติด			12,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลตรุษจีน			45,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันปีใหม่			150,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล		35,000	35,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์		120,000	120,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม		40,000	40,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง		50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000	300,000	450,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน			20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			12,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ			20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย		20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมปรับปรุงสุขาภิบาลอาหาร							30,000	
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์							12,000	
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานของบุคลากร								
		ค่าใช้จ่ายในทางรัฐพิธี								
		โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด				100,000				
		โครงการจัดการแข่งขันวิ่งปาตานี จักรยานเสือภูเขาพิชิตเทือกเขาสันกาลาคีรี				10,000				
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ								70,000
		โครงการจัดงานวันเมาลิด				15,000				
		โครงการจัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์					50,000			
		โครงการชักพระ				250,000				
		โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง					20,000			
		โครงการถนนคนเดิน					5,000			
		โครงการเทศบาลพบประชาชน					70,000			
		โครงการปฐมนิเทศน์นักเรียนและผู้ปกครอง								5,000
		โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน					10,000			
		โครงการประเพณีรับเทวดา (ตักบาตรหน้าบ้าน)				5,000				
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด					65,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมปรับปรุงสุขาภิบาลอาหาร			30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์			12,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานของบุคลากร		300,000	300,000
		ค่าใช้จ่ายในทางรัฐพิธี		70,000	70,000
		โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด			100,000
		โครงการจัดการแข่งขันวิ่งปาตานี จักรยานเสือภูเขาพิชิตเทือกเขาสันกาลาคีรี			10,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			70,000
		โครงการจัดงานวันเมาลิด			15,000
		โครงการจัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์			50,000
		โครงการชักพระ			250,000
		โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง			20,000
		โครงการถนนคนเดิน			5,000
		โครงการเทศบาลพบประชาชน			70,000
		โครงการปฐมนิเทศน์นักเรียนและผู้ปกครอง			5,000
		โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน			10,000
		โครงการประเพณีรับเทวดา (ตักบาตรหน้าบ้าน)			5,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			65,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล								
		โครงการเผยแพร่ศาสนาอิสลามสัญจร				32,000				
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								
		โครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.								
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ					30,000			
		โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน								5,000
		โครงการเลี้ยงกบ					20,000			
		โครงการศึกษาดูงานธนาคารขยะ					20,000			
		โครงการส่งเสริมการถือศีลอดเดือนรอมฎอน				15,000				
		โครงการส่งเสริมประเพณีวันฮารีรายอ				15,000				
		โครงการส่งเสริมมหกรรมการศึกษาเทศบาลตำบลนาประดู่								30,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ					150,000			
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								402,600
		โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์								
		โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลนาประดู่					20,000			
		โครงการหนูน้อยนักแสดง								10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	20,000		20,000
		โครงการเผยแพร่ศาสนาอิสลามสัญจร			32,000
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000		20,000
		โครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.	80,000		80,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ			30,000
		โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน			5,000
		โครงการเลี้ยงกบ			20,000
		โครงการศึกษาดูงานธนาคารขยะ			20,000
		โครงการส่งเสริมการถือศีลอดเดือนรอมฎอน			15,000
		โครงการส่งเสริมประเพณีวันฮารีรายอ			15,000
		โครงการส่งเสริมมหกรรมการศึกษาเทศบาลตำบลนาประดู่			30,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ			150,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			402,600
		โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	20,000		20,000
		โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลนาประดู่			20,000
		โครงการหนูน้อยนักแสดง			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมกรรมการชุมชน					5,000			
		โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง					300,000			
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบ								
		โครงการอบรมอาชีพคนพิการ					10,000			
		โครงการอาสาสมัครพิทักษ์เมือง								
		จัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					65,000	55,000	20,000	25,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						25,000		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						68,000		1,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						6,000	15,000	35,000
		วัสดุสำรวจ							5,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000				250,000		4,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,000				410,000		2,000
		วัสดุกีฬา				20,000				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว		8,000				110,000	5,000	22,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						30,000	30,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)								804,805
		วัสดุการเกษตร						55,000		
		วัสดุก่อสร้าง		5,000			5,000	180,000		41,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					3,000	5,000	5,000	8,000
		วัสดุสำนักงาน						35,000	15,000	18,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมกรรมการชุมชน			5,000
		โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง			300,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบ	10,000		10,000
		โครงการอบรมอาชีพคนพิการ			10,000
		โครงการอาสาสมัครพิทักษ์เมือง	120,000		120,000
		จัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์		100,000	100,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000	55,000	240,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000		35,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	41,000	160,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	65,000	126,000
		วัสดุสำรวจ			5,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000	10,000	274,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	215,000	154,000	801,000
		วัสดุกีฬา			20,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	80,000		80,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		15,000	160,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000		70,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			804,805
		วัสดุการเกษตร			55,000
		วัสดุก่อสร้าง	10,000	25,000	266,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		8,000	29,000
		วัสดุสำนักงาน	5,000	85,000	158,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น						3,000	3,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								32,000
		ค่าไฟฟ้า		2,000				70,000		70,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								3,500
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ								33,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรับงานสำนักงาน							16,000	
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน								
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)								
		เครื่องสำรองไฟฟ้า								
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก							5,350	
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ								
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า								
		จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์								
		ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์							3,800	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น	3,000	2,000	11,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		25,000	57,000
		ค่าไฟฟ้า		560,000	702,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		10,000	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		12,000	15,500
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ			33,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรับงานสำนักงาน			16,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน		16,000	16,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)		32,000	32,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า		9,600	9,600
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก		7,000	12,350
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ		7,900	7,900
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	6,400	6,400	12,800
		จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		11,400	11,400
		ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์			3,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		จัดซื้อเครื่องซักผ้า								
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						370,000	30,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		ก่อสร้างระบบประปาชุมชนต้นเลียบ			1,400,000					
		โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างดินน้ำชาญ-จินดา (ชุมชนบ้านนาประดู่)						125,000		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์		200,000						
		ปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่								650,000
		ปรับปรุงเวทีอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาประดู่								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน							52,500	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				25,000		920,000		1,551,000
รวม			8,252,350	240,000	1,996,160	922,000	1,306,460	8,077,100	1,017,620	6,103,630

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		จัดซื้อเครื่องซักผ้า		15,000	15,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	500,000	100,000	1,000,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		ก่อสร้างระบบประปาชุมชนต้นเลียบ			1,400,000
		โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างดินน้ำชาญ-จินดา (ชุมชนบ้านนาประดู่)			125,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์			200,000
		ปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาประดู่			650,000
		ปรับปรุงเวทีอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาประดู่		400,000	400,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			52,500
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000		2,511,000
		รวม	2,734,400	12,896,200	43,545,920

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการกองการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลนาประดู่
อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,575,300 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 2,575,300 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	540,000	บาท
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	2,021,300	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	4,000	บาท
ผลประโยชน์อื่น	รวม	10,000	บาท
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	10,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการกองการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลนาประดู่

อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,575,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 18,380 บาท

งบกลาง	**รวม**	**18,380**	**บาท**
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	11,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปีตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ไม่รวมเงินรายได้จากธนบัตร เงินกู้ เงินที่มีอุทิศให้และเงินอุดหนุน) ซึ่งยอดประมาณการรายได้ทั้งสิ้น 554,000.- บาท ส่งสมทบกองทุน กบท . จำนวน 11,080.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	7,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 คน คำนวณจ่ายเงินประกันสังคมร้อยละ 10 ของค่าจ้าง รวมเงินค่าจ้างทั้งสิ้น จำนวน 324,000.- บาท คิดเป็นเงินประกันสังคม จำนวน 324,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			

งบบุคลากร เป็นเงิน 642,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**642,420**	**บาท**
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) ให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองประปา			
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	223,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลในสังกัดกองการประปา			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	183,480	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกองการประปา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	121,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างในสังกัดกองการประปา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	54,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษให้แก่พนักงานจ้างในสังกัดกองการประปา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่ลูกจ้างประจำในสังกัดกองประปา			

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,186,000 บาท

ค่าตอบแทน	**รวม**	**5,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการต่างๆ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**470,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ค่าบริการรับใช้ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ (ที่ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) และค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000	บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ เมื่อได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ 2.2 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในเขตเทศบาล จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในเขตเทศบาลโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งน้ำประปาตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการ และค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**171,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ สมุดบัญชี สิ่งพิมพ์ ใบเสร็จ แบบฟอร์มใบเสร็จ ค่าน้ำประปา กระดาษต่อเนื่อง ใบแทนใบเสร็จค่าน้ำประปา ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ค่าแปรง เข่ง ถ้วย แก้วน้ำ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ สี ตะปู อิฐ หิน ปูน ทราย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา เลื่อยเหล็ก ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร์รี่ หัวเทียน ไขควง ชุดประแจบล็อก ประแจเลื่อน คีมล็อค ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน จารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ คลอลีน สารส้ม และอื่นๆ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน รองเท้า หมวก และอื่นๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ กระดาษต่อเนื่อง และอื่นๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 540,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ำการประปา

งบลงทุน เป็นเงิน 728,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 98,500 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 40,000 บาท

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิส จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิส จำนวน 2 เครื่อง ขนาดแรงไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนมีนาคม 2558

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 13,000 บาท

จัดซื้อสว่านกระแทกไร้สาย จำนวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านกระแทกไร้สาย ขนาดกำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 18 V พร้อมกล่องใส่สว่าน จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ฉบับเดือนมีนาคม 2558

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 40,000 บาท

จัดซื้อปั๊มจ่ายสารคลอรีนพร้อมติดตั้ง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มจ่ายสารคลอรีน ปริมาณการจ่ายสารไม่น้อยกว่า 15 ลิตร ต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณฉบับเดือน มีนาคม 2558

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5,500 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาที จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งจ่ายตามรายละเอียดและเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 630,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 480,000 บาท

1. โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำประปาโคกสูง จำนวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังเก็บน้ำประปาถังเหล็ก ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. ขนาดถังน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.00 เมตร สูง 10 เมตร จำนวน 1 ลูก พร้อมงานระบบ รายละเอียดตามรูปแบบและประมาณการที่เทศบาลกำหนด

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองประปา เทศบาลตำบลนาประดู่