

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ ...7 สิงหาคม ...พ.ศ. 2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ ... 7 สิงหาคม.....พ.ศ. .2556...

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 30,213,929.91 บาท

1.1.2 เงินสะสม ...10,357,295.37 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 8,240,907.34 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน1.....โครงการ

รวม ...6,526,080.-บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน-..... โครงการ

รวม-..... บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง-..... บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ...2555...

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น...31,622,793.78 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	521,083.73 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	115,602.17 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	121,587.98 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์-..... บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	155,040.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	550.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร	10,710,137.86 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,191,553.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 6,807,237.04 บาท	
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 26,942,033.52 บาท ประกอบด้วย	
งบกลาง	947,257.80 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	6,517,921.96 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	7,957,562.95 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	2,140,566.63 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	20,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,551,485.14 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	6,807,239.04 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	4,446,893.94 บาท

แถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	521,083.73	260,000.00	288,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	115,602.17	73,025.00	78,670.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	121,587.98	100,000.00	120,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	155,040.00	65,000.00	10,000.00
หมวดรายได้จากทุน	550.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	913,863.88	499,025.00	497,670.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	10,710,137.86	9,402,000.00	10,770,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	10,710,137.86	9,402,000.00	10,770,400.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,191,553.00	14,005,365.00	13,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น	13,191,553.00	14,005,365.00	13,000,000.00
รวม	31,622,793.78	23,906,390.00	24,268,070.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ 2556	ประมาณการ 2557
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	947,257.80	1,167,410.00	1235,230.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	6,517,921.96	8,290,340.00	8,535,530.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	7,957,562.95	9,587,860.00	9,209,310.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	2,140,566.63	2,690,780.00	2,219,000.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	20,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,551,485.14	2,150,000.00	3,049,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	20,134,794.48	23,906,390.00	24,268,070.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

งบกลาง

งบ \ งาน	งานกลาง	งาน.....	งาน.....	รวม.....
งบกลาง	1,235,230.-	-	-	1,235,230.-
งบกลาง	1,122,549.-	-	-	1,122,549.-
บำเหน็จ/บำนาญ	112,681.-	-	-	112,681.-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล แผนงานบริหารทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	4,388,260.-	0	1,093,320.-	5,481,580.-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,396,320.-	0	0	2,396,320.-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,991,940.-	0	1,093,320.-	3,085,260.-
งบดำเนินงาน	1,944,560.-	50,000.-	807,000.-	2,801,560.-
ค่าตอบแทน	270,000.-	0	190,000.-	460,000.-
ค่าใช้สอย	1,074,560.-	50,000.-	507,000.-	1,631,560.-
ค่าวัสดุ	280,000.-	0	110,000.-	390,000.-
ค่าสาธารณูปโภค	318,000.-	0	0	318,000.-
งบลงทุน	115,000.-	0	45,000.-	160,000.-
ค่าครุภัณฑ์	115,000.-	0	45,000.-	160,000.-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	20,000.-	0	0	20,000.-
รายจ่ายอื่น	20,000.-	0	0	20,000.-
งบเงินอุดหนุน	55,000.-	0	0	55,000.-
เงินอุดหนุน	55,000.-	0	0	55,000.-
รวม	6,522,820.-	50,000.-	1,945,320.-	8,518,140

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	816,240.-	-	321,760.-	1,138,000.-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	816,240.-	-	321,760.-	1,138,000.-
งบดำเนินงาน	755,760.-	-	198,240.-	954,000.-
ค่าตอบแทน	136,000.-	-	20,000.-	156,000.-
ค่าใช้สอย	249,760.-	-	-	249,760.-
ค่าวัสดุ	370,000.-	-	178,240.-	548,240.-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	75,000.-	1,727,000.-	40,000.-	1,842,000.-
ค่าครุภัณฑ์	75,000.-	-	40,000.-	115,000.-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,727,000.-	-	1,727,000.-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	1,647,000.-	1,727,000.-	560,000.-	3,934,000.-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	430,000.-	320,000.-	-	750,000.-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	340,000.-	320,000.-	-	650,000.-
ค่าวัสดุ	90,000.-	-	-	90,000.-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	430,000.-	320,000.-	-	750,000.-

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน และโดยอนุมัติของนายอำเภอทุ่งหว้า

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,268,070.- บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,268,070.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,518,140.-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	40,000.-
ด้านบริการชุมชนและสังคม	-
แผนงานการศึกษา	6,759,200.-
แผนงานสาธารณสุข	1,427,500.-
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,604,000.-
แผนงานเคหะและชุมชน	3,934,000.-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	750,000.-
ด้านการเศรษฐกิจ	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	-
งบกลาง	1,235,230.-
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	24,268,070.-

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

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

ข้อ 6 ให้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน 2556

(ลงนาม)

อนุมัติ

(ลงนาม)

(.....)

ตำแหน่ง.....

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอด ต่าง (%)	ปี 2557
หมวดภาษีอากร						
ประเภทรายรับ.....						
รวมหมวดภาษีอากร	243,894.68	149,632.46	161,053.87	521,083.73		288,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ประเภทรายรับ.....						
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	49,340.00	31,188.35	102,148.46	115,602.17		78,670.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ประเภทรายรับ.....						
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	46,300.75	71,119.72	130,054.61	121,587.98		120,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
ประเภทรายรับ.....						

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอด ต่าง (%)	ปี 2557
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ประเภทรายรับ.....						
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	173,321.00	104,385.00	190,775.75	155,040.00		10,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ประเภทรายรับ.....						
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	1,080.00	550.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ประเภทรายรับ.....						
รวมหมวดภาษีจัดสรร	7,969,256.42	10,849,662.25	10,705,902.56	16,710,137.86		10,770,400.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
ประเภทรายรับ.....						
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,752,689.27	13,412,179.00	9,473,554.40	13,191,553.00		13,000,000.00
รวมทุกหมวด	23,286,820.38	24,618,166.78	20,764,569.65	31,622,793.78		24,268,070.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 24,268,070.- บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	288,000.- บาท
ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	230,000.- บาท
ประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในค่ายต้องชำระ โรงเรือนและที่ดิน		
ประเภทภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	30,000.- บาท
ประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในค่ายต้องชำระ ภาษีบำรุงท้องที่		
ประเภทภาษีป้าย	จำนวน	28,000.- บาท
ประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในค่ายต้องชำระภาษี ป้าย		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	78,670.- บาท
ประเภทค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	จำนวน	20.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ประเภทค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	350.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	60,000.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ประเภทค่าปรับการทำผิดสัญญา	จำนวน	5,000.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ประเภทค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	จำนวน	500. บาท
อันตรายต่อสุขภาพ		
ประเภทใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,500.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ประเภทค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร		
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	300.- บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	120,000.- บาท
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	120,000.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000.- บาท
ประเภทค่าขายแบบแปลน	จำนวน	5,000.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	5,000.- บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000.- บาท
ประเภทค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	10,770,400.- บาท
ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,208,400.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,700,000.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ประเภทภาษีสุรา	จำนวน	900,000.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ประเภทภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,800,000.- บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ประเภทค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000.- บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000.- บาท
----------------------------	-------	--------------

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	จำนวน	50,000.- บาท
--	-------	--------------

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

ประเภทค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,000.- บาท
-------------------------------------	-------	-------------

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	13,000,000.- บาท
-----------------------	-----	------------------

ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	13,000,000.- บาท
---	-------	------------------

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารงานทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0				
เงินเดือนนายก / รองนายก	0	0	0	495,840	495,840	3.68%	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายก	0	0	0	38,400	38,400	7.08%	41,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก	0	0	0	38,400	38,400	7.08%	41,120
เงินเดือนค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.	0	0	0	82,560	82,560	4.65%	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,639,560	1,639,560	4.52%	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	2,294,760	2,294,760	0%	2,396,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,066,158	1,251,720	30.89%	1,395,450
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	120,850	185,520	-50.77%	59,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	87,000	140.95%	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	302,280	311,640	10.5%	334,030

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	127,110	124,440	-46.06%	68,560
เงินอื่นๆ	0	0	0	0	21,000	100%	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,658,402	1,981,320		1,991,940
รวมงบบุคลากร	0	0	0	3,953,162	4,276,080		4,388,260
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0	0	0	405,000	10,000	-87.65%	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	20,000	100%	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	50,000	100%	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	76,100	96,000	57.69%	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	3,874	10,000	158.13%	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	30,747	50,000	62.62%	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	151,721	236,000		270,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ	0	0	2,400	287,158.8	500,000	83.79%	527,760
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	13,322.6	70,000	296.32%	52,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	0	100%	4,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่า พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	0	0%	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	229,366	170,000	-12.8%	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	500,000	100%	200,000
โครงการ อบต.นาทอนรวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว				0	20,000	0%	0
โครงการ อบต.นาทอนรวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว				13,593.2	0	-26.43%	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง อบต.นาทอน	0	0	0	10,243.2	0	-100%	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	0	44,943.2	0	-100%	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.นาทอน	0	0	0	0	100,000	0%	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.นาทอน	0	0	0	0	0	100%	60,00
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์	0	0	0	8,236.21	20,000	142.83%	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,400	606,863.21	1,384,000		1,074,560
ค่าวัสดุ							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	49,414	50,000	5.23%	52,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	9,370	20,000	113.45%	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,900	10,000	244.83%	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	114,549.2	150,000	30.95%	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	27,160	30,000	10.45%	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	10,000	100%	10,000
วัสดุอื่น ๆ	0	0	0	9,250	10,000	8.11%	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	210,643.2	280,000		282,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	114,046.9	190,000	57.83%	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	46,347.39	120,000	133.02%	108,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	15,443	30,000	94.26%	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	175,837.29	340,000		318,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,400	1,511,064.7	2,240,000		1,944,560
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน							
โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	0	100%	5,000
เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	0	100%	2,000
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	32,000	0%	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	695,460	0%	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	610,750	0%	0
โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม	0	0	0	0	232,000	0%	0
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล พร้อม บันทึกภาพ	0	0	0	0	0	100%	30,000
ป้ายประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนที่	0	0	0	0	0	100%	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	26,000	0%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	66,017.55	100,000	-9.12%	60,000
รวมครุภัณฑ์	0	0	0	66,017.55	1,696,210		115,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	66,017.55	1,696,210		115,000
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	0	100%	20,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000	20,000	-100%	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	31,000	25,000	77.42%	55,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	31,000	25,000		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	31,000	25,000		55,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	2,400	5,581,244.25	8,257,290		6,522,820
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนและเวที ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	0	100%	50,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	0	29,352	0	-100%	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนและเวที ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	50,00	0%	0
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและแผนชุมชน	0	0	0	23,810	0	-100%	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	53,162	50,00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	53,162	50,00		50,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	53,162	50,00		50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,200	37,500	180,000	572%	252,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	68,306	100,000	2.48%	70,000
โครงการจัดเก็บภาษีเชิงบูรณาการถึงบ้านไต่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0	0	0	0	20,000	0%	0
โครงการขยะแลภาษี				17,950	20,000	-100%	0
โครงการบริหารจัดการด้านจัดเก็บภาษีรายได้และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่น	0	0	0	0	0	100%	165,000
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	298,000	0	-100%	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0	0	0	5,390	0	-100%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	7,300	20,000	173.97%	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,200	434,446	340,000		507,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	36,906.25	60,000	62.57%	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	10,000	100%	10,000
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	6,108.3	10,000	227.42%	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	19,660	40,000	1.73%	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	62,674.55	120,000		110,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,200	761,612.55	634,800		807,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายรูป	0	0	0		7,000	0%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	26,000	100%	25,000
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	4,000	0%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	20,000	100%	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	57,000		45,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	57,000		45,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	1,200	1,415,521.00	1,523,160		1,945,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	3,600	7,049,927.8	9,830,450		8,518,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	138,301.78	181,460	76.4%	226,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	58,367	100,000	71.33%	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	361,358.78	529,460		588,320
รวมงบบุคคลากร	0	0	0	361,358.78	529,460		588,320
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	274,000	0	-89.05%	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,160	20,000	594.44%	15.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	20,000	%	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	276,160	40,000		65,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	117,532	150,000	-14.92%	123,680
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	106,997	100,000	-6.54%	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				8,100	20,000	146.91%	20,000
รวมค่าใช้จ่าย				232,629	270,000		243,680
ค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน	0	0	0	17,560	50,000	87.93%	33,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	10,000	100%	20,000
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	46,550	50,000	-57.04%	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	64,110	110,000		73,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	572,899	420,000		381,680
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าโต๊ะทำงาน 1-3	0	0	0	8,550	0	-100%	0
ค่าโต๊ะอเนกประสงค์	0	0	0	0	7,500	0%	0
ครุภัณฑ์การเกษตร							
รถเข็นตัดหญ้าล้อจักรยาย	0	0	0	0	0	100%	12,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	7,100	27,000	-100%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	15,650	34,500		12,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	15,650	34,500		12,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	949,907.78	983,960		982,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	288,000	294,980	-65.28%	100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	133,620	137,920	-70.06%	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	421,620	503,900		512,850
รวมงบบุคคลากร	0	0	0	421,620	503,900		512,850
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	75,000	0	-86.67	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	0	100%	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	0	100%	32,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	0	100%	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	5,000	100%	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	75,000	5,000	100%	67,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	37,500	80,000	433.33%	209,150
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	0	100%	2,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	20,000	100%	50,000
โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	10,000	100%	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	0	100%	25,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	48,400	20,000	3031%	50,000
รวมครุภัณฑ์	0	0	0	48,400	20,000		75,000
รวมลงทุน	0	0	0	48,400	20,000		75,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	624,441.78	725,900		1,127,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. สานใยรักแห่งครอบครัว อสม.	0	0	0	0	0	100%	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดต่อต่างๆ	0	0	0	0	0	100%	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ ติดต่อต่างๆ	0	0	0	0	0	100%	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตาม แนวพระราชดำริ	0	0	0	0	0	100%	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารปลอดภัยคุ้มครองผู้บริโภค	0	0	0	0	0	100%	20,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	14,700	30,000	-100%	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ เอชส์ และยาเสพติด	0	0	0	0	20,000	0%	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ เอชส์ และยาเสพติด	0	0	0	43,079	0	-100%	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	57,779	50,000		210,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุการวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	16,800	50,000	-100%	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	16,800	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	74,579	100,000		210,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	74,579	100,000		210,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	90,000	90,000	0%	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000	90,000		90,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	90,000	90,000		90,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	789,020.78	915,900		1,427,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	153,060	110,000	135.2%	360,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	20,000	20,000	150%	50,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	228,840	250,000	13.62%	254,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	99,030	84,000	51.47%	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	500,930	464,000		814,780
รวมงบบุคคลากร	0	0	0	500,930	464,000		814,780
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	200,000	100,000	-75%	50,000
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	153,060	110,000	135.2%	360,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,520	20,000	495.24%	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	20,000	100%	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	202,520	140,000		75,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	0	100%	55,220
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจาดดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	5,000	0%	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่า พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	0	100%	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	26,756	30,000	12,12%	30,000
โครงการจัดงานวันสตรีสากล	0	0	0	49,984	0	0.03%	50,000
โครงการจัดงานวันสตรีสากล	0	0	0	0	50,000	0%	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	2,800	10,000	1,328.57%	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	79,540	95,000		180,220
ค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน	0	0	0	9,767	20,000	207.16%	30,000
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	0	100%	50,000
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	24,091.5	100,000	315.08%	100,000
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	11,900	20,000	68.07%	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	45,758.5	140,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	327,818.5	375,000		455,220
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	20,000	0%	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	100%	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,800	30,000	188.46%	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,800	50,000		110,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,800	50,000		110,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	849,548.5	889,000		1,380,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการครัวเรือนต้นแบบแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์	0	0	0	0	0	100%	54,000
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	0	0	99,760	80,000	-19.81%	80,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	0	0	0	0	0	100%	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	0	0	0	31,585	3,790	-100%	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและผู้นำกลุ่มสตรี	0	0	0	0	0	100%	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	131,345	83,790		224,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	131,345	83,790		224,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	131,345	83,790		224,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	980,893.5	972,790		1,604,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	31,079	130,000	446.22%	169,760
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	3,230	60,000	1,757.59%	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	20,000	100%	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	34,309	210,000		249,760
ค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน	0	0	0	18,839	20,000	6.16%	20,000
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	98,781	100,000	-19.01%	80,000
ค่าวัสดุก่อสร้าง	0	0	0	198,514	71,080	-14.36%	170,000
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	27,455.5	57,630	191.38%	80,000
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	16,300	25,000	22.7%	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	359,889.5	273,710		370,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	622,632.5	624,710		755,760
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	100%	25,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	6,260	100%	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมครุภัณฑ์	0	0	0	0	6,260		75,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน							
โครงการจัดซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอ พุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	0	0	100,000	0	100%	0
อาคารต่างๆ							
โครงการจัดซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอ พุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	0	0	50,000	0	-100%	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ถนนสายหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ตำบลนาทอน อำเภอพุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	0	0	68,000	0	-100%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	218,000	0	-100%	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	218,000	6,260.33		75,000
งบเงินลงทุน							
เงินลงทุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	533,740	0%	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	533,740		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมงบเงินลงทุน	0	0	0	0	533,739.67		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	0	1,521,812.5	1,899,080		1,647,000
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง							
โครงการจัดซื้อและติดตั้งชุดไฟฟ้าส่องทางสาธารณะภายในตำบล หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	0	0	0	0	100%	181,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบร์ หมู่ที่ 7 บ้านบารายี ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	0	0	0	0	100%	292,000
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องสะบ้า หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้ามควาย ตำบลนาทอนอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	0	0	0	0	100%	257,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงปอง – บ้านบึงเหล็น หมู่ที่ 9 บ้านวังเจริญราษฎร์ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	0	0	0	0	100%	263,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง โรงเรียนบ้านวังตง หมู่ที่ 4 บ้านวังตง ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	0	0	0	0	100%	263,000
โครงการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	0	0	0	0	100%	146,00
โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (สายช่องงับ-วังใหม่) หมู่ที่ 3 บ้านช่องไทร ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	0	0	0	0	100%	275,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	100%	50,000
รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0		1,727,000
รวมลงทุน	0	0	0	0	0		1,727,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	347,885.14	0	100%	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์	0	0	0	0	120,000	0%	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	347,885.14	120,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	347,885.14	120,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	347,885.14	120,000		1,727,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	0	100%	221,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0	100%	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	0		321,760
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	0		321,760
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0	100%	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0			100%	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0				20,000
ค่าใช้จ่าย							0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	48,000	84,000	-100%	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	48,000	84,000		0
ค่าวัสดุ							
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	139,950	150,000	70.18%	178,240
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	139,950	150,000		178,240
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	187,950.5	234,000		178,240
งบลงทุน							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	100%	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0		40,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0		40,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	187,950.5	235,000		560,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	2,057,648.14	2,133,080		3,934,000
แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาบริเวณสนามกีฬาากลาง อำเภอทุ่งหว้า	0	0	0	0	0	100%	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2555	0	0	0	42,000	0	-100%	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 25576	0	0	0	0	50,000	0%	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล “สตูลลีก 55”	0	0	0	49,680	0	-100%	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 ของ สตูล	0	0	0	30,629	0	-100%	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน “นาทอน เกม 57”	0	0	0	0	0	100%	180,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน “นาทอน เกม 56”	0	0	0	0	170,000	0%	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน “นาทอน เกม 55”	0	0	0	287,1110.6	0	-100%	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2557	0	0	0	0	0	100%	100,000
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “นาทอนคัพ 57”	0	0	0	0	0	100%	20,000
โครงการอบรมทักษะกีฬา	0	0	0	0	0	100%	20,000
โครงการอบรมทักษะกีฬาของเยาวชนและประชาชน ตำบลนาทอน	0	0	0	50,000	0	-100%	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	460,117.6	260,000	0%	340,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	0	0	0	89,962	90,000	0.04%	90,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	89,962	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	550,079.8	350,000		430,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์กีฬา							
ค่าเสาประตูฟุตบอล 7 คน	0	0	0	0	20,000	0%	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	50,000	0%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	70,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	70,000		0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	30,000	0%	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	30,000		0
รวมเงินเงินอุดหนุน	0	0	0	0	30,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	0	450,000		430,000
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “วันพ่อ แห่งชาติ”	0	0	0	0	0	100%	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	99,720	0	-100%	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	40,000	100%	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันฮารีรายอ	0	0	0	49,650	50,000	-100%	0
โครงการจัดงานพิธีเข้าสู่สู่นักยุวชน	0	0	0	27,928	30,000	-100%	0
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	0	29,889	30,000	-33.09	20,000
โครงการลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนา ทอน	0	0	0	0	0	100%	20,000
โครงการส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	0	0	0	0	0	100%	40,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์เนื่องในวัน สงกรานต์	0	0	0	0	80,000	0%	0
โครงการส่งเสริมประเพณีแข่งขันเรือท้องแบน	0	0	0	20,000	0	-100%	0
โครงการส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	0	0	0	0	60,000	0%	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	57,324	0	-12.78%	50,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลนาทอน	0	0	0	0	0	100%	50,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	49,335	0	-100%	0
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	14,468	23,880	3.68%	15,000
โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา	0	0	0	0	0	100%	15,000
โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา	0	0	0	19,714.4	16,120	-100%	0
โครงการสืบสานลานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ “;วันพ่อแห่งชาติ”	0	0	0	0	100,000	0%	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตำบลนาทอน	0	0	0	0	50,000	100%	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	368,028.4	480,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	368,028.4	480,000		320,000
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	368,028.4	480,000		320,000
รวมแผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	918,108	930,000		750,000
แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่อง ตึงมุด หมู่ที่ 5 บ้านท่าศิลาตำบลนาทอน อำเภอฟุ่หว้า จังหวัดสศูล	0	0	0	470,000	0	-100%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางลง ท่าเทียบเรือบ่อกุ้ง หมู่ที่ 4 บ้านวังตง ตำบลนาทอน อำเภอฟุ่หว้า จังหวัดสศูล	0	0	0	0	279,600	0%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาย ประภาส หมู่ที่ 4บ้านวังตง ตำบลนาทอนอำเภอฟุ่หว้า จังหวัดสศูล	0	0	0	595,000	0	-100%	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย สัน หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้ามควาย ตำบลนาทอน อำเภอฟุ่หว้า จังหวัดสศูล	0	0	0	0	497,700	0%	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	60,000	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	60,000	0		0
แผนงานการพาณิชย์							
งานกิจการประปา							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนารายี ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	0	0	0	336,200	0%	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน ช่องไทร ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	0	0	0	81,600	0%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	417,8000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	417,8000		0
รวมงานกิจกรรมประปา	0	0	0	0	417,8000		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	0	417,8000		0
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,268,070.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป	รวม	6,522,820.- บาท
งบบุคลากร	รวม	4,388,260.- บาท
หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,396,320.- บาท
ประเภท เงินเดือนนายก / รองนายก	จำนวน	514,080.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายก	จำนวน	41,120.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก	จำนวน	41,120.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
ประเภท เงินเดือนค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.	จำนวน	86,400.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,713,600.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่		
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	134,640.- บาท
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	110,160.- บาท
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400.- บาท
- สมาชิกสภาฯ จำนวน 16 คน	จำนวน	1,382,400.- บาท
หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,991,940.- บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,395,450.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าสำนักปลัด ฯ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , นิติกร, บุคลากร เจ้าพนักงานธุรการ		

ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน 59,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล	
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 67,200.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน 334,030.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่น สำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา	
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 68,560.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป	
ประเภท เงินอื่นๆ	จำนวน 67,200.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน ระดับ 8)	
งบดำเนินการ	รวม 1,944,560.- บาท
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน	รวม 270,000.- บาท
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	
ประเภท ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน	
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	จำนวน 120,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล	
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล	
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และคณะผู้บริหาร	
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย	รวม 1,074,560.- บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ	จำนวน 527,760.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้	

- ค่าล้างฟิล์ม อัตรูป ขยายภาพ
 - ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ
 - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของ ค่าทำความสะอาด ฯลฯ
 - ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 - ค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานตามนโยบายรัฐบาล
 - ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผนพัฒนาตำบล เอกสารทางราชการ หรือ
- ข้อบัญญัติต่าง ๆ

- ค่าจ้างทำข้อมูลระดับตำบล
- ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ **จำนวน 52,800.- บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่า

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ เป็นต้น

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 474,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า

-โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.นาทอน

จำนวน 60,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะ
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.นาทอน (บรรจุใน
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 103)

- โครงการ อบต.นาทอนรวมใจรักดี รักษาพื้นที่สีเขียว **จำนวน 10,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.นาทอนรวมใจรักดี รักษาพื้นที่สีเขียว
 (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 80)

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง **จำนวน 200,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา
 องค์การบริหารส่วนตำบล

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 100)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **จำนวน 200,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ

หรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา อบต. , พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และ

พวงมาลา

จำนวน 4,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000.- บาท)

จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า

- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรสาร หรือครุภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล

หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ

รวม 282,000.- บาท

ประเภท วัสดุสำนักงาน

จำนวน 52,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

- กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

จำนวน 50,000.- บาท

- เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว

จำนวน 2,000.- บาท

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น ยางใน ยางนอก หัวเทียน น้ำกลั่น ฯลฯ

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 150,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เช่น น้ำมันโซล่า น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ให้แก่รถขององค์การบริหารส่วนตำบล , รถของหน่วยงานอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอ และเครื่องฟันท ฯลฯ

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเคมีสำหรับเติมถังดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอายุครบการใช้งานต้องบรรจุน้ำยาดับเพลิงใหม่

ประเภท วัสดุอื่น ๆ

จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ

หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค

รวม 318,000.- บาท

ประเภท ค่าไฟฟ้า **จำนวน 180,000.- บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรืออาคารสถานที่ ที่อยู่ในความดูแลของ
 องค์การบริหารส่วนตำบล

ประเภท ค่าโทรศัพท์ **จำนวน 108,000.- บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล , ค่าบริการ TOT Leased Line Internet,
 ค่าบริการพื้นที่ และค่าต่ออายุโดเมนเนม

ประเภท ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
จำนวน 30,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

งบลงทุน **รวม 115,000.- บาท**

หมวดรายจ่าย ที่ดินและสิ่งก่อสร้างครุภัณฑ์ **รวม 115,000.- บาท**

ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน **รวม 5,000.- บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว **จำนวน 5,000.- บาท**
 (ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)

ประเภท ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **รวม 50,000.- บาท**

1 ป้ายประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนที่ **จำนวน 20,000.- บาท**
 (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนที่

- 2 กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล พร้อม บันทึกภาพ **จำนวน 30,000.- บาท**
- เซ็นเซอร์ cmos 24.1 ล้านพิกเซล
 - ระบบประมวลผล EXPEED 3
 - ระบบออโต้โฟกัส 51 จุด
 - หน้าจอ LCD ขนาด 3.2 นิ้ว
 - ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 7 เฟรมต่อวินาที
 - บันทึกวีดีโอระดับ full HD

(ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)

**ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.- บาท)** **จำนวน 60,000.- บาท**

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่า
 ซ่อมกลาง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
 ถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรสาร หรือครุภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร
 ส่วนตำบล

งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000.- บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	รวม	20,000.- บาท
ประเภทรายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000.- บาท
- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557		
งบเงินอุดหนุน	รวม	55,000.- บาท
หมวดรายจ่าย อุดหนุน	รวม	55,000.- บาท
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	55,000.- บาท
- อุดหนุนโครงการอำนวยการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ	จำนวน	25,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหว้า		
- วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอำนวยการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ		
(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 101)		
- อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จังหวัดสตูล	จำนวน	30,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จังหวัดสตูล		
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557		
(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 98)		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	50,000.- บาท
งบดำเนินการ	รวม	50,000.- บาท
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย	รวม	50,000.- บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000.- บาท
- โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนและเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนและเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น		
(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 100)		

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,945,320.- บาท
งบบุคลากร	รวม	1,093,320.- บาท
หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,093,320.- บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	697,320.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา ได้แก่ หัวหน้าส่วนการคลัง , นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ,นักวิชาการจัดเก็บรายได้, เจ้าพนักงานพัสดุ , เจ้าพนักงานธุรการ		
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ	จำนวน	108,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	168,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	12,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี ให้แก่ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป		
ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	72,600.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	35,400.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา		
งบดำเนินการ	รวม	807,000.- บาท
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน	รวม	190,000.- บาท
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง		
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล		
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ		

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย	รวม	507,000.- บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	252,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้		
- ค่าล้างฟิล์ม อัดรูป ขยายภาพ		
- ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ในการจัดทำของ		
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ		
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	235,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
- โครงการบริหารจัดการด้านจัดเก็บภาษีรายได้และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่น		
	รวม	165,000.-บาท
โครงการแผนที่ภาษี	จำนวน	100,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนที่ภาษี		
(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 99)		
โครงการขยะแลกบุญแลภาษี	จำนวน	25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยะแลกภาษี		
(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 99)		
โครงการจัดเก็บภาษีเชิงรุกบุกถึงบ้าน	จำนวน	20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการด้านจัดเก็บภาษีรายได้และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่น		
(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 99)		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	จำนวน	20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี		
(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 99)		
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000.- บาท)	จำนวน	20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือครุภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล		
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ	รวม	110,000.- บาท
ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ค่าแบบพิมพ์ ฯลฯ		

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ให้แก่รถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผ่นประกาศ फिल्मถ่ายรูป รูปสี หรือข่าวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

งบลงทุน รวม 45,000.- บาท

หมวดรายจ่าย ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 45,000.- บาท

ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 45,000.- บาท

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 25,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานประมวลผล ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1

TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD – RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18

นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.- บาท) จำนวน 20,000.- บาท

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น บำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรยานพาหนะและอื่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 40,000.- บาท

งบดำเนินการ รวม 40,000.- บาท

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม 40,000.- บาท

- โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 97)

- โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 97)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม 982,000.- บาท
บุคลากร	รวม 588,320.- บาท
หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 588,320.- บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	จำนวน 200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา และครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 9 อัตรา	
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน 62,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 11 อัตรา ให้แก่ ตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา และครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 9 อัตรา	
ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน 226,320.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ จำนวน 1 อัตรา, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา	
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ จำนวน 1 อัตรา, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา	
งบดำเนินการ	รวม 381,680.- บาท
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน	รวม 65,000.- บาท
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานส่วนตำบล	
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย	รวม 243,680.- บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 123,680.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้	

- ค่าล้างฟิล์ม อัดรูป ขยายภาพ
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เอกสารทางราชการต่างๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำของ ค่าทำความสะอาด ฯลฯ

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 100,000.- บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000.- บาท) จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และวัสดุต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์, เครื่องปริ้นเตอร์, ตู้ลำโพงเอนกประสงค์ และเครื่องตีเส้น ฯลฯ
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าบำรุงรักษาสนามกีฬา

หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ

รวม 73,000.- บาท

ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน

- กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นในสำนักงานของส่วนการศึกษาฯ

- โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 3,000.- บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาไม้ ขนาดหน้า 5 หมู่ 5 ความสูงทั้งหมด 70 ซม. โต๊ะรองกว้าง 50 ซม. ยาว 60 ซม. หรือมากกว่านั้น

ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ให้แก่เครื่องตัดหญ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เครื่องตัดหญ้าของหน่วยงานอื่น ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนร้องขอ

ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

งบลงทุน

รวม 12,000.- บาท

หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 12,000.- บาท

ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จำนวน 12,000.- บาท

รถเข็นตัดหญ้าล้อจักรยาน

จำนวน 12,000.- บาท

เพื่อจัดซื้อรถเข็นตัดหญ้าล้อจักรยาน 26 นิ้ว ตามคุณลักษณะแบบย่อ ดังนี้

- ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ, สูบเดียว
- กำลังแรงม้า ไม่ต่ำกว่า 4.8 แรงม้า / 3,600 รอบต่อนาที
- เส้นผ่าศูนย์กลางตัดหญ้า ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว
- จำนวนล้อ 2 ล้อจักรยาน ขนาด 26 นิ้ว
- ขนาดสัดส่วน ไม่น้อยกว่า 3,620 × 304 × 335 มม.

(ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม 5,777,200.- บาท**

งบดำเนินการ **รวม 2,853,200.- บาท**

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย **รวม 1,093,200.- บาท**

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 1,093,200.- บาท

- โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (ตามโครงการแนบท้าย)

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า.....84...)

- โครงการค่ายเยาวชน จำนวน 40,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเยาวชนตำบลนาทอน (ตามโครงการแนบท้าย)

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า....88..)

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทัศนศึกษานอกสถานที่เด็กปฐมวัย จำนวน 40,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทัศนศึกษานอกสถานที่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทอน (ตามโครงการแนบท้าย)

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า89)

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 963,200.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน จำนวน 3 ศูนย์

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 หน้า .89)

“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ **จำนวน 1,760,000.- บาท**

ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม) **จำนวน 1,760,000.- บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด

สพฐ. จำนวน 6 โรงเรียน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 88)

“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

งบลงทุน	รวม 20,000.- บาท
หมวดค่า ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม 20,000.- บาท
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000- บาท	จำนวน 20,000.- บาท
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน (ตามแบบแปลนพร้อมใบประมาณราคาของ อบต.นาทอน) (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) หน้า 88)	
งบเงินอุดหนุน	รวม 2,904,000.- บาท
หมวดรายจ่ายอุดหนุน	รวม 2,904,000.- บาท
ประเภท เงินอุดหนุนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์	รวม 2,904,000.- บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทอน	จำนวน 508,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านนาทอน จำนวน 127 คน (ตามโครงการที่ขอสนับสนุนมา) (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 88) “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านช่องไทร	จำนวน 800,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านช่องไทร จำนวน 200 คน (ตามโครงการที่ขอสนับสนุนมา) (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 88) “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังตง	จำนวน 720,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านวังตง จำนวน 180 คน (ตามโครงการที่ขอสนับสนุนมา) (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) หน้า 88) “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าศิลา	จำนวน 364,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านท่าศิลา จำนวน 91 คน (ตามโครงการที่ขอสนับสนุนมา) (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 88) “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”	

อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าข้ามควาย**จำนวน 96,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านท่าข้ามควาย จำนวน 24 คน (ตามโครงการที่ขอสนับสนุนมา)

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) หน้า 88)

“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

อุดหนุนโรงเรียนบ้านบารายี**จำนวน 416,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านบารายี จำนวน 104 คน (ตามโครงการที่ขอสนับสนุนมา)

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) หน้า 88)

“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,127,500.- บาท
งบบุคลากร	รวม	512,850.- บาท
หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	512,850.- บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	300,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ หัวหน้าส่วนสาธารณสุข ฯ , นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน		
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	82,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	90,850.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ค่าตอบแทนผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ,		
งบดำเนินการ	รวม	539,650.- บาท
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน	รวม	67,000.- บาท
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจ่ายเป็นเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง		
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	32,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ประเภท เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	จำนวน	10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินคำปรึกษาพยาบาลให้แก่ พนักงานส่วนตำบล		

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย	รวม 291,650.- บาท
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 209,150.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และเอกสารวิชาการ ประกอบการดำเนินงานสาธารณสุข
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและงานจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางด้านสาธารณสุขทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ฯ
- ค่าบ่อทิ้งขยะ
- ค่าต่อประกันภัยรถบรรทุกขยะ
- ฯลฯ

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน 2,500.- บาท
--	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มา นิเทศงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานเช่น ค่าเครื่องดื่ม อาหาร ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ

 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

	รวม 70,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน 20,000.- บาท
---------------------------------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 98)

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000.- บาท)	จำนวน 10,000.- บาท
--	--------------------

- ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของอบต.
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษา บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมที่ดินสิ่งก่อสร้างที่เป็นทรัพย์สินอยู่ในความดูแลของอบต.

หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ	รวม 179,000.- บาท
ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน 29,000.- บาท

- กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ	จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ	
- ค่าเก้าอี้ทำงานระดับ 1-2	จำนวน 4,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 1-2 จำนวน 1 ตัว	
- ค่าโต๊ะทำงานระดับ 1-2	จำนวน 4,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1-2 จำนวน 1 ตัว	
ประเภท วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	จำนวน 60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทเวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ สำลี ผ้าพันแผล ถุงมือ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ฯลฯ	
ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน 20,000.- บาท
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เช่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผงประกาศ फिल्मถ่ายรูป รูปสี หรือข้อความที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ	
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทต่างๆเช่นน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และเครื่องจักรอื่นที่จำเป็น เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน รวมถึงเครื่องยนต์หรือครุภัณฑ์ที่ยืมจากหน่วยงานหรือองค์อื่น ฯลฯ	
ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์	
ประเภท ค่าวัสดุอื่น ๆ	จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนับสนุนกลุ่มงานสาธารณสุข อุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เช่นจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนกลุ่มงานสาธารณสุข ประเภทส่งเสริม รักษา ป้องกัน และฟื้นฟู	
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	รวม 2,000.- บาท
ประเภท ค่าไปรษณีย์	จำนวน 2,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าจัดส่ง ไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าซื้อดวงตรา	
งบลงทุน	รวม 75,000.- บาท
หมวด ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	รวม 75,000.- บาท
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน 25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย	
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณ	

นาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจหลัก ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพ LCD หรือดีกว่า มี Contrast ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว

จำนวน 1 หน่วย

(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.- บาท) จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน ครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หรือครุภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 210,000.- บาท

งบดำเนินการ รวม 210,000.- บาท

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย รวม 210,000.- บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 190,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการควบคุมโรคติดต่อในตำบลนาทอน ประชาสัมพันธ์ และบริการสุขศึกษา ตลอดจนจัดทำสื่อประเภทสมุด หนังสือที่มีเนื้อหาของโรคติดต่อ หรือจัดทำ กิจกรรมที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนคุน ยา โรคไข้หวัดใหญ่ โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 93)

- ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อต่างๆ จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานควบคุม รณรงค์ป้องกันโรคไม่ติดต่อชนิดต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 93)

- ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. สานใยรักแห่งครอบครัว อสม. จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็น จัดนิทรรศการ จัดซื้อชุดอาหารเสริม และชุดเยี่ยมหลังคลอดให้แก่แม่และเด็กที่เข้าร่วม กิจกรรมประกวดต่างๆ ค่าใช้จ่ายเป็นการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่

เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 93)

- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตามแนวพระราชดำริ จำนวน 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดซื้อวัสดุในการสร้างบ่อหมักปุ๋ย รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 81)

- ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารปลอดภัยคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน จัดซื้อ น้ำยาตรวจ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอื่นๆ ในการออกตรวจร้าน ค่าป้าย
สำหรับ ร้านอาหาร ที่ผ่านการตรวจ อบรมร้านค้า ร้านอาหาร แผงลดครวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้อง

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 92)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

รวม 90,000.- บาท

งบอุดหนุน

รวม 90,000.- บาท

หมวด เงินอุดหนุน

รวม 90,000.- บาท

ประเภท เงินอุดหนุนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ดังนี้

- อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ให้แก่ ศูนย์บริการ

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9

จำนวน 90,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9

วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9

(ตามโครงการที่เสนอมานี้)

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 93)

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,380,000.- บาท
งบบุคลากร	รวม	814,780.- บาท
หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	814,780.- บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	360,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม , นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา		
ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	254,780.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินการ	รวม	455,220.- บาท
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน	รวม	75,000.- บาท
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานส่วนตำบล		
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		
หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย	รวม	180,220 .- บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	55,220.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้		
- ค่าจ้างเหมาบริการ		

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวม 85,000.- บาท

- โครงการจัดงานวันสตรีสากล

จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสตรีสากล

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 87)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ

หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวง

มาลา

จำนวน 5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000.- บาท)

จำนวน 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ รถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรอื่นที่จำเป็น

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ

รวม 200,000.- บาท

ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน

จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น ยางใน ยางนอก หัวเทียน น้ำกลั่น ฯลฯ

ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรกลอื่นที่จำเป็น

งบลงทุน

รวม 110,000.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 110,000.- บาท

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม 50,000.- บาท

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับงานประมวลผล ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจรรยาหลัก ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพ LCD หรือดีกว่า มี Contrast ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.- บาท) จำนวน 60,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น บำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอื่น ๆ เป็นต้น

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม 224,000.- บาท

งบดำเนินการ

รวม 224,000.- บาท

หมวดรายจ่ายค่าใช้จ่าย

รวม 224,000.- บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม 224,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังนี้

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและผู้นำกลุ่มสตรี

จำนวน 60,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและผู้นำกลุ่มสตรี (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 64)

- โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสัน

จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสัน

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 75)

- โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ

จำนวน 80,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2557 –2559 หน้า 87)

- โครงการครัวเรือนต้นแบบแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์

จำนวน 54,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการครัวเรือนต้นแบบแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2557 –2559 หน้า 78)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม 1,647,000.- บาท
งบบุคลากร	รวม 816,240.- บาท
หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 816,240.- บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	จำนวน 400,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ หัวหน้าส่วนโยธา, นายช่างโยธา และช่างเขียนแบบ	
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน 74,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีให้ แก่พนักงานส่วนตำบล	
ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน 270,240.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยช่างโยธา , ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 72,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา	
งบดำเนินการ	รวม 755,760.- บาท
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน	รวม 136,000.- บาท
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	จำนวน 36,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล	
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน 30,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล	
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน 30,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานส่วนตำบล	
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย	รวม 249,760.- บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 169,760.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้	

- ค่าล้างฟิล์ม อัดรูป ขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน
- ค่าสำรวจรังวัดที่ดิน

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 60,000.- บาท
สำหรับเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท) จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องตบดิน เป็นต้น

หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ รวม 370,000.- บาท

ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 80,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้ในอาคารที่ทำการ หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. เช่น หลอดไฟ บัลลาร์ด สายไฟ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ

ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 170,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย ฯลฯ

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ให้แก่ เครื่องตบดิน รถกระบะเข้า ฯลฯ

ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

งบลงทุน รวม 75,000.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 75,000.- บาท

ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานประมวลผล ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจหลัก ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพ LCD หรือดีกว่า มี Contrast ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว

จำนวน 1 หน่วย

(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ประเภท ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) เช่น บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เครื่องจักรกลยานพาหนะ และอื่นๆ

งานไฟฟ้าถนน

รวม 1,727,000.- บาท

งบลงทุน

รวม 1,727,000.- บาท

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 1,727,000.- บาท

ประเภท ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

จำนวน 181,000.- บาท

- โครงการจัดซื้อและติดตั้งชุดไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ภายในตำบล หมู่ที่ 1 ,

หมู่ที่ 2 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

จำนวน 181,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อและติดตั้งชุดไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ภายในตำบล หมู่ที่ 1 หมู่ ที่ 2 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 72)

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รวม 1,496,000.- บาท

- โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (สายช่องจับ-วังใหม่) หมู่ที่ 3 บ้านช่องไทร

ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

จำนวน 275,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (สายช่องจับ-วังใหม่) หมู่ที่ 3 บ้านช่องไทร

ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 400 เมตร

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 68)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านวังตง หมู่ที่ 4 บ้านวังตง

ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

จำนวน 263,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านวังตง หมู่ที่ 4

บ้านวังตง ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15

เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือ พท. ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 66)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องสะบ้า หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้ามควาย ตำบลนาทอน

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

จำนวน 257,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้ามควาย ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือ พท. ไม่น้อยกว่า 400 เมตร

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 66)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบร์ หมู่ที่ 7 บ้านบารายี ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จำนวน 292,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบร์ หมู่ที่ 7 บ้านบารายี ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือ พท. ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 65)

- โครงการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จำนวน 146,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ปริมาณงาน ขุดคูดิน ยาวไม่น้อยกว่า 400 เมตร

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 67)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบังปอง – บ้านบังเหล็น หมู่ที่ 9 บ้านวังเจริญราษฎร์ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จำนวน 263,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบังปอง - บ้านบังเหล็น หมู่ที่ 9 บ้านวังเจริญราษฎร์ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือ พท. ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 68)

ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานจ้างต่างๆ เช่น ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างสถานที่ราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 560,000.- บาท

งบบุคลากร รวม 321,760.- บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 321,760.- บาท

ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 221,760.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 คน และพนักงาน จำนวน 1 คน

ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินการ	จำนวน 198,240.- บาท
หมวดค่าตอบแทน	จำนวน 20,000.- บาท
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 10,000.- บาท	
เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป	
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000.- บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป	
หมวดค่าวัสดุ	รวม 178,240.- บาท
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน 178,240.- บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทต่างๆ เช่นน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และเครื่องจักรอื่นที่จำเป็น เช่น รถบรรทุกขยะ เครื่องยนต์หรือครุภัณฑ์ที่ยืมจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	
งบลงทุน	รวม 40,000.- บาท
หมวด ค่าครุภัณฑ์	รวม 40,000.- บาท
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินเกิน 5,000.- บาท)	จำนวน 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถบรรทุกขยะ เปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ ซ่อมเปลี่ยนยางในอัดจารบี ถ่ายน้ำมันเครื่อง	

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม 430,000.- บาท
งบดำเนินการ	รวม 430,000.- บาท
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย	รวม 340,000.- บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน 340,000.- บาท
- โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน “นาทอนเกม 57” จำนวน 180,000.- บาท	
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลนาทอน ประจำปี 2557 (ตามโครงการแนบท้าย)	
(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 83)	
- โครงการอบรมทักษะกีฬา	จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาของเยาวชนและประชาชนตำบลนาทอน (ตามโครงการแนบท้าย) (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 83)	
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2557	จำนวน 100,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2557 (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 83)	
- โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “นาทอนคัพ 57”	จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนประชาชน “นาทอนคัพ 57” (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 หน้า 83)	
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาบริเวณสนามกีฬากลางอำเภอทุ่งหว้า	จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาบริเวณสนามกีฬากลางอำเภอทุ่งหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลนาทอน	
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ	รวม 90,000.- บาท
ประเภท วัสดุกีฬา	จำนวน 90,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุ, อุปกรณ์กีฬาสำหรับให้บริการประชาชนใช้ฝึกซ้อมและออกกำลังกาย (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 หน้า 82)	
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม 320,000.- บาท
งบดำเนินการ	รวม 320,000.- บาท
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย	รวม 320,000.- บาท
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน 320,000.- บาท
- โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา	จำนวน 15,000.- บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษาของตำบลนาทอน (ตามโครงการแนบท้าย)	

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 85)

- โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา จำนวน 15,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาของตำบลนาทอน (ตามโครงการแนบท้าย)

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 85)

- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนของตำบลนาทอน (ตามโครงการแนบท้าย)

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 85)

- โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (ตามโครงการแนบท้าย)

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 85)

- โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ของตำบลนาทอน (ตามโครงการแนบท้าย)

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า .85.)

- โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “วันพ่อแห่งชาติ” จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ ของตำบลนาทอน (ตามโครงการแนบท้าย) (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 85)

- โครงการลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาทอน จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลนาทอน (ตามโครงการแนบท้าย)

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 86)

- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตำบลนาทอน จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตำบลนาทอน (ตามโครงการแนบท้าย)

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 86)

- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลนาทอน จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลนาทอน เช่น กิจกรรมการแข่งขันเรือประเพณี, กิจกรรมลอยกระทง, ประเพณีกลองยาว ฯลฯ ของตำบลนาทอน (ตามโครงการแนบท้าย)

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 86)

- โครงการส่งเสริมการถือศีลตลอดในเดือนรอมฎอน จำนวน 40,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการถือศีลตลอดในเดือนรอมฎอน (ตามโครงการแนบท้าย)

(บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 86)

แผน งานงบกลาง

งานงบกลาง

งบกลาง

หมวดดงบกลาง	รวม	1,235,230.- บาท
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	230,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
ประเภทเบี้ยยังชีพคนชรา	จำนวน	50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่คนชรา		
ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่คนพิการ		
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	จำนวน	12,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์		
ประเภทเงินสำรองจ่าย	จำนวน	204,229.- บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีจำเป็น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีที่เกิดสาธารณภัย		
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	576,320.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงิน		
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 และ หนังสือที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552)	จำนวน	346,320.- บาท
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาทอน	จำนวน	230,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาทอน		
ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	112,681.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		

