ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
****

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๗ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ขณะนี้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ผ่านความเห็นชอบจากนายอำเภอสามเงาแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลงชื่อ
(นายเกียรติศักดิ์ ทันปัญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

สารบัญ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

		หน้า
ส่วนที่ 1	คำแถลงการณ์	1
ส่วนที่ 2	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล	4
ส่วนที่ 3	รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติฯ	
- รายงานประมาณการรายรับ		11
- รายละเอียดประมาณการรายรับ		13
- รายงานประมาณการรายจ่าย		14
- รายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป		55

ภาคผนวก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เขต/อำเภอ สามเงา จังหวัดตาก

ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล บ้านนา
เขต/อำเภอ สามเงา จังหวัดตาก ๖๓๑๓๐

พื้นที่	**๑,๙๐๙.๗๗ ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**๒,๑๐๗ คน**
ชาย	๑,๐๘๑ คน
หญิง	๑,๐๒๖ คน

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	7,012,040
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,609,000
แผนงานสาธารณสุข	575,840
แผนงานสังคมสงเคราะห์	80,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,931,910
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	290,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	10,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	381,210
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**16,000,000**

ส่วนที่ ๒

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

อำเภอ สามเงา จังหวัดตาก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**5,697,480 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,899,880 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**1,707,120 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
- เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 20,400 บาท รวมเป็นเงิน 244,800 บาท
- เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 11,220 บาท จำนวน 2 อัตรา รวมเป็นเงิน 269,280 บาท

โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล"

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
- เงินประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท
- เงินประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 880 บาท จำนวน 2 อัตรา รวมเป็นเงิน 21,120 บาท

โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล"

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
- ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท
- ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 880 บาท จำนวน 2 อัตรา รวมเป็นเงิน 21,120 บาท

โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล"

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 936,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
- เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 11,220 บาท รวมเป็นเงิน 134,640 บาท
- เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 9,180 บาท รวมเป็นเงิน 110,160 บาท
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 8 อัตรา รวมเป็นเงิน 691,200บาท

โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล"

เงินค่าตอบแทนอื่น จำนวน 86,400 บาท

"- เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อัตราเดือนละ 7,200บาท รวมเป็นเงิน 86,400 บาท

โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล"

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,192,760 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,333,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งผู้บริหาร(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าสำนักปลัดฯ)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	723,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	51,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/115 เรื่องให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,596,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**610,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	550,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือประกวดราคา คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล - เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราผู้ละเมิดข้อบังคับ ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)ประจำปี พ.ศ.2559 สำหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน"		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**570,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน จ้างซักผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของขวัญหรือของที่ระลึกต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มเย็บเล่มหนังสือ และค่าจ้างเหมอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท

"1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว.2381 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกคาองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/3.2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (กรณียุบสภา ครบวาระ หรือแทนตำแหน่งที่ว่าง) และค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว. ตามที่กฎหมายกำหนด		
โครงการ อบต.บ้านนาเคลื่อนที่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเคลื่อนที่พบประชาชน ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รายการที่ 2 หน้าที่ 64		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**240,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ หมึก น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ สำหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกล ใช้ในงานต่างๆ ที่เป็นกิจการของท้องถิ่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง ฯลฯ สำหรับถังดับเพลิงที่ใช้ในงานต่างๆ ที่เป็นกิจการของท้องถิ่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ วิดิโอ แผ่นซีดี ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**176,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน และอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต โดยจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL)		
งบลงทุน	**รวม**	**181,600 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**181,600 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รายการที่ 5 หน้าที่ 61		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM จำนวน 24,000 บาท

เครื่องรับวิทยุระบบ VHF/FM จำนวน 2 เครื่อง

-ชนิดมือถือ 5 วัตต์

-ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รายการที่ 6 หน้า 62

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 จำนวน 30,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1,000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์ และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รายการที่ 8 หน้า 62

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	จำนวน	7,600 บาท

เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รายการที่ 12 หน้า 63

งบรายจ่ายอื่น	**รวม**	**20,000 บาท**
รายจ่ายอื่น	**รวม**	**20,000 บาท**
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ เช่น ค่าจ้างสถาบันที่เป็นกลางประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับสาธารณะของ อบต. (ตามหนังสือสำนักบริหารงานคลังท้องถิ่น(สน.คท.) ที่ มท 0808.4/1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548)

งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**1,314,560 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**952,560 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**952,560 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	586,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งผู้บริหาร(ผู้อำนวยการกองคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักจ้าง (ฉบับที่3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ มท 0809.3 / 115 เรื่อง ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**276,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**41,000 บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ จำนวน 1 อัตรา		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**170,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รายการที่ 7 หน้า 65		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**65,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ หมึก น้ำดื่ม ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จาระบี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		

งบลงทุน	**รวม**	**86,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**86,000 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	จำนวน	56,000 บาท
ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง		

1.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
2.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
3.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
-ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
-ชนิดติดผนัง
5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 และตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจาการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ

-ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า

-ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์)

ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่า EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า

7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(1)แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 5 เมตร

8.ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

(1)ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด

-ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 3,000.- บาท

-ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 4,500.- บาท

(2)ชนิดตู้ตั้งพื้น

-ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 4,000.- บาท

-ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 5,000.- บาท

(3)ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู 3,000.- บาท

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รายการที่ 7 หน้า 62

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 30,000 บาท
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1,000 Mbps Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์ และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รายการที่ 10 หน้า 62

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**20,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**20,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่างๆการเดินทางไปราชการของพนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกฯให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ อบต. โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**1,589,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**709,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**209,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ	จำนวน	69,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าดำเนินการตามโครงการต่างๆค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก เช่น การทัศนศึกษาดูงาน การอบรม ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ 1 คุณภาพชีวิต ปัญหาความยากจน รายการที่ 7 - 29 หน้า 43 - 47		
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหินลาด-นาไฮ	จำนวน	90,000 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าดำเนินการตามโครงการต่างๆค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก เช่น การทัศนศึกษาดูงาน การอบรม ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ 1 คุณภาพชีวิต ปัญหาความยากจน รายการที่ 7 - 29 หน้า 43 - 47		

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท

โดยจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของรางวัล ค่าน้ำ ค่าอาหาร และอื่นๆที่จำเป็นในการใช้งานนี้ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ 1 คุณภาพชีวิต ปัญหาความยากจน รายการที่ 6 หน้าที่ 43

ค่าวัสดุ	**รวม**	**500,000 บาท**
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค โดยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ในเขตตำบลบ้านนาและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านนา จำนวน 4 โรงเรียน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ 1 คุณภาพชีวิต ปัญหาความยากจน รายการที่ 4 หน้า 43

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**880,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**880,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	880,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนบ้านอูมวาบ โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม โรงเรียนบ้านโสมงและโรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ 1 คุณภาพชีวิต ปัญหาความยากจน รายการที่ 1 หน้า 43

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**320,840 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**255,840 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**255,840 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	255,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

งบดำเนินงาน	**รวม**	**35,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**25,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่างๆและการเดินทางไปราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกฯให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยจ่ายเป็นค่า เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของ อบต. ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**10,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ หมึก ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ วิดีโอ แผ่นซีดี ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ		

งบลงทุน	**รวม**	**30,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**30,000 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	30,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1,000 Mbps Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์ และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รายการที่ 9 หน้า 62

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**255,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**180,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**180,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลบ้านนา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลบ้านนา เช่น ค่าวัคซีน วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ 1 คุณภาพชีวิต ปัญหาความยากจน รายการที่ 12 หน้า 50		
โครงการช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดโรคไข้มาลาเรียดำเนินการใช้ชุดตรวจในการวินิจฉัยผู้ป่วย โรคมาลาเรียในพื้นที่ตำบลบ้านนา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดตรวจเชื้อไข้มาลาเรีย ค่าตอบแทนผู้ตรวจและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง เพื่อคัดกรองผู้ป่วยในเบื้องต้น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561)ยุทธศาสตร์ 1 คุณภาพชีวิต ปัญหาความยากจน รายการที่ 4 หน้าที่ 49		
โครงการต่อยอดการป้องกันโรคคอพอก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการต่อยอดการป้องกันโรคคอพอกในพื้นที่ตำบลบ้านนา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ 1 คุณภาพชีวิต ปัญหาความยากจน รายการที่ 8 หน้า 49		
โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกอบายมุข	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข ในพื้นที่ตำบลบ้านนา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ 1 คุณภาพชีวิต ปัญหาความยากจน รายการที่ 6 หน้า 49		
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านนา	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านนา เช่น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าใช้จ่ายที่กับงานนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561)ยุทธศาสตร์ 1 คุณภาพชีวิต ปัญหาความยากจน รายการที่ 3 หน้าที่ 49		

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**75,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**75,000 บาท**
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	75,000 บาท

อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ 1 คุณภาพชีวิต ปัญหาความยากจน รายการที่ 2 หน้า 49

<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**80,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**50,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านนา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพชีวิต ปัญหาความยากจน รายการที่ 2 หน้าที่ 48

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**30,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**30,000 บาท**
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ดังนี้	จำนวน	30,000 บาท

1.1 อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการงานกาชาดอำเภอสามเงา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รายการที่ 5 หน้าที่ 64
1.2 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รายการที่ 4 หน้าที่ 64"

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**1,936,760 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**778,260 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**778,260 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	576,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกองช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	158,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างโดยเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ มท 0809.3 / 115 เรื่อง ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,015,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**85,000 บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ จำนวน 2 อัตรา		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**680,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน จ้างซักผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของขวัญหรือของที่ระลึกต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มเย็บเล่มหนังสือ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่างๆและการเดินทางไปราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รวมถึงผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกฯให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยจ่ายเป็นค่า เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
โครงการก่อสร้างสะพานไม้(ชั่วคราว) ข้ามลำน้ำแม่ตื่น หมู่ที่ 3 บ้านหินลาด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างสะพานไม้(ชั่วคราว) ข้ามลำน้ำแม่ตื่น หมู่ที่ 3 บ้านหินลาด ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต แก้ปัญหาความยากจน หน้าที่ 38 รายการที่ 4		

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวกันไฟป่า สายบ้านนาไฮ - บ้านอูมวาบ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมแนวกันไฟป่า สายบ้านนาไฮ - บ้านอูมวาบ ความยาวรวม 3,000.00 เมตร กว้าง 2.00 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านนาไฮ ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561)ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายการที่ 4 หน้าที่ 53		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวกันไฟป่า สายบ้านผาลาด - ปางลุงโพ	จำนวน	67,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมแนวกันไฟป่า สายบ้านผาลาด - ปางลุงโพ ความยาวรวม 4,500.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านโสมง ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561)ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายการที่ 4 หน้าที่ 53		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวกันไฟป่า สายบ้านสันป่าป๋วย - บ้านห้วยบง	จำนวน	67,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมแนวกันไฟป่า สายบ้านสันป่าป๋วย - บ้านห้วยบง ความยาวรวม 4,500.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายการที่ 4 หน้าที่ 53		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวกันไฟป่า สายบ้านหินลาด - บ้านกะต๋ำ	จำนวน	67,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมแนวกันไฟป่า สายบ้านหินลาด - บ้านกะต๋ำ ความยาวรวม 4,500.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านหินลาด ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561)ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายการที่ 4 หน้าที่ 53		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวกันไฟป่า สายบ้านอูมวาบ - บ้านน้ำซับ	จำนวน	67,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมแนวกันไฟป่า สายบ้านอูมวาบ - บ้านน้ำซับ ความยาวรวม 6,750.00 เมตร กว้าง 2.00 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านอูมวาบ ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561)ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายการที่ 4 หน้าที่ 53		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**250,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้ำดื่ม แบบพิมพ์ หมึก ตู้เหล็ก ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ถ่ายไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร และเครื่องขยายเสียง ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ ตะปู เหล็กเส้น ทราย กระเบื้อง อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก แปรงทาสี ไม้ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ก๊าซหุงต้ม ถ่าน น้ำมันก๊าด ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบล		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ วิดีโอ แผ่นซีดี ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

งบลงทุน	**รวม**	**143,500 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**143,500 บาท**
ครุภัณฑ์สำรวจ		
กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด	จำนวน	110,000 บาท

1)อ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ)

(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง

(2) กำลังขยาย 30 เท่า

(3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า40มิลลิเมตร

(4) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า2.30เมตร หรือ 1องศา20 ลิปดา

(5) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน2เมตร

(6) ค่าตัวคูณคงที่ 100

(7) ค่าตัวบวกคงที่ 0

(8) ระบบอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR มีช่วงการทำงาน +/- 3 ลิปดา

(9) เป็นกล้องแบบอิเลคทรอนิคส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา เป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD (Liquid Crystal Display) ทั้ง 2 หน้าของตัวกล้อง

(10) แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน5ฟิลิปดา

(11) ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy) ไม่เกิน 5ฟิลิปดา

(12) ความไวของระดับฟองกลม 10ลิปดา /2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
(13) ความไวของระดับน้ำฟองยาว 40 ฟิลิปดา /2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
(14) สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบและเป็นมุมดิ่ง
(15) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้
(16) ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
(17) อุปกรณ์ประกอบด้วย
- ขากล้องเลื่อนขึ้นลงได้พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
- มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง
- มีฝาครอบเลนส์
- ที่ชาร์จแบตเตอรี่
- มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รายการที่ 4 หน้าที่ 61

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 30,000 บาท
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics

ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100/1,000 Mbps Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์ และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รายการที่ 1 หน้า 61

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	จำนวน	3,500 บาท

"- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter } Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561)ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รายการที่ 3 หน้า 61"

งานไฟฟ้าถนน	**รวม**	**3,995,150 บาท**
งบลงทุน	**รวม**	**3,995,150 บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**3,995,150 บาท**
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างโครงป้ายเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	จำนวน	104,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงป้ายเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 2 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา แบบเลขที่ ตก 73001 - 005 - 2555 ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2661) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว สินค้า OTOP การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รายหารที่ 5 หน้า 57		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)สายบ้านท่าเรือ-บ้านในห้วย ความยาวรวม 195 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านอูมวาบ ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	จำนวน	219,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)สายบ้านท่าเรือ - บ้านในห้วยช่วงหัวสะพานโรงเรียนบ้านอูมวาบ - หัวสะพานหน้าอาคารเอนกประสงค์บ้านอูมวาบ และช่วงหน้าบ้านนายแก้ว ฟั่นทา - หัวสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 บ้านอูมวาบ ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.00 เมตร ความยาวรวม195.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น่อยกว่า 390.00 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังเสริมไหล่ทาง 2 ข้าง ๆ ละ 0.00-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา แบบเลขที่ ตก 73001-006-2551 ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561)ยุทธศาสตร์คุณภาพ ปัญหาความยากจน รายการที่ 1 หน้าที่ 38		

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) ขนาดความจุ 136 ลบ.ม. จำนวน 2 ชุด พร้อมเดินท่อน้ำประปาภูเขาเข้าถังและท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จำนวน 828,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดความจุ 136.00 ลบ.ม.จำนวน 2 ชุด พร้อมเดินท่อน้ำระบบประปาภูเขาเข้าถังและท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา แบบเลขที่ ตก 73001-004-2558
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561)ยุทธศาสตร์คุณภาพ ปัญหาความยากจน รายการที่ 3 หน้าที่ 35

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) ความยาว 30 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านนาไฮ ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จำนวน 1,291,150 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 2 บ้านนาไฮ ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ฐานรากชนิดฐานแผ่ (ไม่มีทางเท้า) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561)ยุทธศาสตร์คุณภาพปัญหาความยากจน รายการที่ 2 หน้าที่ 38
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา แบบเลขที่ ตก 73001-003-2557

โครงการติดตั้งราวกันตก พร้อมเทคอนกรีตขั้นบันได จำนวน 141,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งราวกันตก พร้อมเทคอนกรีตขั้นบันได โดยการติดตั้งราวเหล็กกันตก จำนวน 5 จุด เทคอนกรีตขั้นบันได จำนวน 5 จุด เกาะวาเลนไทน์ หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา แบบเลขที่ ตก 73001 - 006 - 2558
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2661) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว สินค้า OTOP การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รายหารที่ 4 หน้า 57

โครงการติดตั้งหอกระจ่ายข่าว จำนวน 3 จุด พร้อมเดินสายส่งสัญาณและติดตั้งลำโพงฮอร์น หมู่ที่ 4 บ้านโสมง(กลุ่มบ้านวังคำ) ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	จำนวน	356,590 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหอกระจายข่าว จำนวน 3 จุด พร้อมเดินสายส่งสัญญาณและติดตั้งลำโพงฮอร์น หมู่ที่ 4 บ้านโสมง (กลุ่มบ้านวังคำ)ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา แบบเลขที่ ตก 73001 - 009 - 2556 ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์คุณภาพ ปัญหาความยากจน รายการที่ 2 หน้าที่ 40

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 3 บ้านหินลาด ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ความยาวรวม 3,116 เมตร	จำนวน	1,054,530 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 3 บ้านหินลาด ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ความยาวรวม 3,116.00 เมตร โดยการเดินท่อส่งน้ำ ท่อ พี.วี.ซี.ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 332.00 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 1,040.00 เมตร , เส้นผ่าศูนย์กลาง 21/2 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร ท่อเหล็กอาบสังกะสี(คาดเหลือง)เส้นผ่าศูนย์กลาง 21/2 นิ้ว 1,740.00 เมตร ก่อสร้างถังพักน้ำ ขนาด 1.00 x 1.50 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา แบบเลขที่ ตก 73001-007-2558 ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์คุณภาพ ปัญหาความยากจน รายการที่ 6 หน้าที่ 36

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**110,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**110,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**110,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นโทษของยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นโทษของยาเสพติด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคงของชาติแดน ความสงบเรียบร้อย รายการที่ 3 หน้า 59		
โครงการปรับปรุงทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ของอบต.บ้านนา	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนา แผนพัฒนาสามปีฯและแผนชุมชนของตำบลบ้านนา เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเรือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ประกอบในโครงการนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รายการที่ 1 หน้า 64		

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**100,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**100,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกีฬาสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อชาวตำบลบ้านนา	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเช่าสถานที่ ค่ารางวัลหรือของสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพชีวิต ปัญหาความยากจน แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข รายการที่ 8 หน้าที่ 50

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**190,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**190,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**190,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	60,000 บาท

"โครงการส่งเสริมประเพณีขึ้นธาตุแก่งสร้อย เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ตั้งไว้ 50,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว สินค้า OTOP การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รายการที่ 7 หน้า 58

โครงการส่งเสริมประเพณีงานบุญเข้าพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโครงการนี้ ตั้งไว้ 10,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว สินค้า OTOP การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รายการที่ 3 หน้า 58"

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามโครงการส่งเสริมเสริมประเพณีลอยกระทง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว สินค้า OTOP การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รายการที่ 1 หน้า 58

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย เช่น ค่าจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม รับรองผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง กับโครงการนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว สินค้า OTOP การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รายการที่ 2 หน้า 58

<u>แผนงานการเกษตร</u>

งานส่งเสริมการเกษตร	**รวม**	**10,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**10,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว เช่น ค่าตอบแทน ใช้สอย และค่าวัสดุอื่นๆที่ใช้จ่ายในการนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561)ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเกษตร รายการที่ 2 หน้า 55

<u>แผนงานงบกลาง</u>

งบกลาง	**รวม**	**381,210 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**381,210 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**381,210 บาท**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	76,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของพนักงานจ้างทั้งหมด		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ยากไร้ ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548		
สำรองจ่าย	จำนวน	136,372 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่นการเกิดสาธารณภัยต่างๆ(อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ) หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้ หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายเงินประเภทนี้ ตามข้อ 19 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลบ้านนา ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	114,838 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 24 กันยายน 2550 ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน		

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	219,760	439,737	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	241,640	34,167	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	35,725	34,167	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	0	76,825	68,356	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	0	911,070	845,539	1,022,400	0 %	1,022,400
เงินค่าตอบแทนอื่น	0	35,725	69,717	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**0**	**1,520,745**	**1,491,683**	**1,707,120**		**1,707,120**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	40,330	529,759	787,611	1,126,440	18.41 %	1,333,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,420	49,877	36,090	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	43,633	84,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	47,030	467,160	572,260	819,960	-11.77 %	723,480
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	124,440	108,800	36,000	43 %	51,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**94,780**	**1,214,869**	**1,588,761**	**2,066,400**		**2,192,760**
รวมงบบุคลากร	**94,780**	**2,735,614**	**3,080,444**	**3,773,520**		**3,899,880**

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	41,150	758,335	927,000	-40.67 %	550,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000	25,150	38,680	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,461	67,011	240	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**13,461**	**133,311**	**797,255**	**997,000**		**610,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,838	158,085	82,115	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,892	96,404	6,263	30,000	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	0	195,036	190,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	186,801.7	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าเดินทางไปราชการ	0	120,386.05	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า	8,200	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.บ้านนาเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการ อบต.บ้านนาเคลื่อนที่	0	0	100,889	130,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มพูน	0	0	104,009	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,360	66,559.63	41,158.05	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**37,290**	**441,434.68**	**716,271.75**	**750,000**		**570,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,500	39,972	84,659	92,000	-23.91 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	520	9,500	7,299.8	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,400	4,119.5	0	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,573.42	94,501.8	81,879	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	14,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	20,510	35,050	40,000	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,968	29,954	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	11,889	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**22,993.42**	**188,571.3**	**264,730.8**	**312,000**		**240,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	14,504.02	107,427.69	102,573.25	120,000	0 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,231.08	15,738.64	21,664.25	20,000	15 %	23,000
ค่าบริการโทรศัพท์	514.67	7,418.31	6,220.98	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,000	10,000	7,980	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	706.74	12,423.24	13,915.35	13,000	15.38 %	15,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
รวมค่าสาธารณูปโภค	**20,956.51**	**153,007.88**	**152,353.83**	**171,000**		**176,000**
รวมงบดำเนินงาน	**94,700.93**	**916,324.86**	**1,930,611.38**	**2,230,000**		**1,596,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	0	0	0	0	100 %	120,000
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	3,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนขนาด35 ป	0	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	0	0	19,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	23,290	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์? Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	7,600
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	3,500	3,500	-100 %	0
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอ LED ขนาดไม่	0	3,700	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	77,000	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**11,990**	**122,790**	**99,500**		**181,600**
รวมงบลงทุน	**0**	**11,990**	**122,790**	**99,500**		**181,600**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ	0	18,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	697,956	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**18,000**	**697,956**	**20,000**		**20,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**18,000**	**697,956**	**20,000**		**20,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**189,480.93**	**3,681,928.86**	**5,831,801.38**	**6,123,020**		**5,697,480**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	28,720	382,620	462,210	719,960	-18.53 %	586,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,660	60,660	26,850	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,016	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,850	189,480	237,950	294,320	1.93 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	50,760	42,700	17,260	39.05 %	24,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**49,230**	**702,536**	**811,710**	**1,073,540**		**952,560**
รวมงบบุคลากร	**49,230**	**702,536**	**811,710**	**1,073,540**		**952,560**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	2,500	19,200	21,150	39,000	-7.69 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,900	4,290	4,500	11.11 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	29,253	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**2,500**	**52,353**	**25,440**	**48,500**		**41,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	64,400	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชอาณาจักและ	0	0	55,368	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและ	0	34,376	0	0	0 %	0
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ	0	0	0	0	100 %	50,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่	3,700	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	521	3,800	5,000	300 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**3,700**	**99,297**	**59,168**	**355,000**		**170,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,805.7	19,957	29,288.05	47,500	-36.84 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	13,766.28	10,818	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	70	29,964	13,559	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**1,875.7**	**63,687.28**	**53,665.05**	**82,500**		**65,000**
รวมงบดำเนินงาน	**8,075.7**	**215,337.28**	**138,273.05**	**486,000**		**276,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก มอก. แบบประตูบานเปิด	0	7,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง	0	0	0	0	100 %	56,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ แบบเลเซอร์เจ็ต	0	3,590	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค	0	0	19,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพพ์ชนืดเลเซอร์/ชนาด LED ขาวดำ	0	0	3,500	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
รวมค่าครุภัณฑ์	0	10,590	22,500	30,000		86,000
รวมงบลงทุน	0	10,590	22,500	30,000		86,000
รวมงานบริหารงานคลัง	57,305.7	928,463.28	972,483.05	1,589,540		1,314,560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	246,786.63	4,610,392.14	6,804,284.43	7,712,560		7,012,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	15,219.6	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคุมไฟป่า	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**15,219.6**	**0**	**30,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**15,219.6**	**0**	**30,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**0**	**15,219.6**	**0**	**30,000**		**0**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	105,156	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ	6,688	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ	0	0	56,636	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน	0	0	100,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**6,688**	**105,156**	**156,636**	**100,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**6,688**	**105,156**	**156,636**	**100,000**		**0**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**6,688**	**105,156**	**156,636**	**100,000**		**0**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**6,688**	**120,375.6**	**156,636**	**130,000**		**0**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**25,000**		**0**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**25,000**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปในราชอาณาจัก	0	0	7,500	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**7,500**	**20,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**7,500**	**20,000**		**20,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,960	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**60,960**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**60,960**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**60,960**	**0**	**7,500**	**45,000**		**20,000**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0	0	62,700	62,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0	0	0	0	100 %	69,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0	0	0	106,900	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ	0	0	140,500	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	144,900	0	0	0 %	0
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	34,116	18,000	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	93,548	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**93,548**	**144,900**	**237,316**	**187,600**		**209,000**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	503,249.3	500,000	0 %	500,000
วัสดุอื่น	272,210	557,812.4	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**272,210**	**557,812.4**	**503,249.3**	**500,000**		**500,000**
รวมงบดำเนินงาน	**365,758**	**702,712.4**	**740,565.3**	**687,600**		**709,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	318,500	625,300	996,720	900,000	-2.22 %	880,000
รวมเงินอุดหนุน	**318,500**	**625,300**	**996,720**	**900,000**		**880,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**318,500**	**625,300**	**996,720**	**900,000**		**880,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**684,258**	**1,328,012.4**	**1,737,285.3**	**1,587,600**		**1,589,000**
รวมแผนงานการศึกษา	**745,218**	**1,328,012.4**	**1,744,785.3**	**1,632,600**		**1,609,000**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	10,190	133,860	199,574	231,600	10.47 %	255,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,660	37,995	14,760	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**11,850**	**171,855**	**214,334**	**231,600**		**255,840**
รวมงบบุคลากร	**11,850**	**171,855**	**214,334**	**231,600**		**255,840**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	250	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**250**	**0**	**5,000**		**0**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,500	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปในราชอาณาจักร	0	0	29,380	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและ	0	11,980	0	0	0 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและ	400	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**400**	**15,480**	**29,380**	**65,000**		**25,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	4,965	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**4,965**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**400**	**20,695**	**29,380**	**80,000**		**35,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**0**		**30,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**30,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**12,250**	**192,550**	**243,714**	**311,600**		**320,840**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	59,397.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการและ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดโรคไข้	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดโรคไข้	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการต่อยอดการป้องกันโรคคอพอก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการบ้านเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกอบายมุข	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	26,360	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกใน	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกใน	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการลดภาวะการแพร่ระบาดของโรค	0	0	98,965	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**59,397.5**	**125,325**	**185,000**		**180,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**59,397.5**	**125,325**	**185,000**		**180,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	0	5,590	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**5,590**	**0**	**0**		**0**

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
รวมงบลงทุน	**0**	**5,590**	**0**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	75,000	75,000	0 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**50,000**	**75,000**	**75,000**		**75,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**50,000**	**75,000**	**75,000**		**75,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**0**	**114,987.5**	**200,325**	**260,000**		**255,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**12,250**	**307,537.5**	**444,039**	**571,600**		**575,840**
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง	0	0	11,500	0	0 %	0
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**11,500**	**50,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**11,500**	**50,000**		**50,000**

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**20,000**	**30,000**	**30,000**		**30,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**20,000**	**30,000**	**30,000**		**30,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0**	**20,000**	**41,500**	**80,000**		**80,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0**	**20,000**	**41,500**	**80,000**		**80,000**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	31,200	415,500	491,891	517,920	11.38 %	576,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	110	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,016	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,300	97,440	125,220	151,920	4.03 %	158,040
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	18,000	15,945	0	100 %	1,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**40,610**	**549,956**	**675,056**	**711,840**		**778,260**
รวมงบบุคลากร	**40,610**	**549,956**	**675,056**	**711,840**		**778,260**

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,500	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,500	2,000	5,500	27.27 %	7,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	9,295	1,060	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**11,795**	**3,060**	**9,000**		**85,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	400	76,750	18,600	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชอาณาจักและ	0	0	149,096	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	0	0	210,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและ	1,450	0	0	0	0 %	0
ค่าเบี้เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและ	0	74,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานไม้(ชั่วคราว) ข้ามลำ	0	0	0	24,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานไม้(ชั่วคราว) ข้ามลำ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวกันไฟ (สาย	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวกันไฟป่า สาย	0	0	0	0	100 %	30,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวกันไฟป่า สาย	0	0	0	0	100 %	67,500
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวกันไฟป่า สาย	0	0	0	0	100 %	67,500
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวกันไฟป่า สาย	0	0	0	0	100 %	67,500
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวกันไฟป่า สาย	0	0	0	0	100 %	67,500
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวกันไฟป่า บ้าน	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวกันไฟป่า สาย	0	0	0	49,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	22,358	3,307	10,000	900 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**1,850**	**173,908**	**171,003**	**399,300**		**680,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,930	9,981	25,000	-20 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,119.5	10,051	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	32,002.5	20,703	40,000	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,269.7	109,802.1	141,315.6	137,000	9.49 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	610	2,842	1,630	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	11,878	4,889	5,000	200 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**16,879.7**	**175,574.1**	**188,569.6**	**217,000**		**250,000**
รวมงบดำเนินงาน	**18,729.7**	**361,277.1**	**362,632.6**	**625,300**		**1,015,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 24,000 บีทียู	0	0	0	33,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย	0	424,500	0	0	0 %	0
ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงาน	0	774,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ติดตั้งหอกระจ่ายข่าวบ้านหินลาด จำนวน 1	0	145,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	110,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18	0	0	0	0	100 %	3,500
จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ แบบเลเซอร์เจ็ต จำนวน	0	3,590	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร	0	0	0	13,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**1,347,690**	**0**	**71,900**		**143,500**
รวมงบลงทุน	**0**	**1,347,690**	**0**	**71,900**		**143,500**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**59,339.7**	**2,258,923.1**	**1,037,688.6**	**1,409,040**		**1,936,760**
งานไฟฟ้าถนน						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-5	0	0	0	225,290	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**225,290**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**225,290**		**0**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโครงป้ายเหล็ก ขนาด กว้าง	0	0	0	0	100 %	104,000
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.	0	0	0	107,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.	0	0	0	707,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.	0	0	0	442,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.	0	0	0	0	100 %	219,000
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	0	100 %	828,880
โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาบ้านห้วย	0	0	880,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาห้วยดงป่า	0	0	0	792,890	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	0	100 %	1,291,150
โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน	0	0	0	236,620	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย	0	0	387,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย	0	0	1,436,600	0	0 %	0
โครงการติดตั้งราวกันตก พร้อมเทคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	141,000
โครงการติดตั้งหอกระจ่ายข่าว จำนวน 2 จุด	0	0	0	241,800	-100 %	0
โครงการติดตั้งหอกระจ่ายข่าว จำนวน 3 จุด	0	0	0	0	100 %	356,590
โครงการติดตั้งหอกระจ่ายข่าวบ้านสันป่าป๋วย	0	0	202,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน	0	0	267,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	111,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ที่มีวงเงินไม่	0	0	0	16,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่าย	0	0	123,700	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 1	0	0	0	1,047,330	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา	0	0	0	0	100 %	1,054,530
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	162,100	-100 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ	0	0	76,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**3,483,600**	**4,753,640**		**3,995,150**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**3,483,600**	**4,753,640**		**3,995,150**

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
รวมงานไฟฟ้าถนน	**0**	**0**	**3,483,600**	**4,978,930**		**3,995,150**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการกำจัดผักตบชวาและเศษกิ่งไม้ ขอนไม้	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**0**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**0**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**59,339.7**	**2,258,923.1**	**4,521,288.6**	**6,417,970**		**5,931,910**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,050	18,250	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,597.5	98,074.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการ ปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนาสามปี	0	0	10,442	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการปรับปรุงทบทวนการจัดทำ	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการปรับปรุงทบทวนการจัดทำแผนยุทธฯ	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการสร้างความรัก ความเข้าใจความ	0	0	28,932	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	0	0	38,038	48,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**22,647.5**	**116,324.5**	**77,412**	**60,000**		**110,000**
รวมงบดำเนินงาน	**22,647.5**	**116,324.5**	**77,412**	**60,000**		**110,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	60,000	70,000	120,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**30,000**	**60,000**	**70,000**	**120,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**30,000**	**60,000**	**70,000**	**120,000**		**0**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**52,647.5**	**176,324.5**	**147,412**	**180,000**		**110,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**52,647.5**	**176,324.5**	**147,412**	**180,000**		**110,000**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	87,235	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการกีฬาสร้างความปรองดอง สมานฉันท์	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการกีฬาสร้างความปรองดอง สมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	7,830	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	90,092	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**87,235**	**97,922**	**100,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**87,235**	**97,922**	**100,000**		**100,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**30,000**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**30,000**	**0**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**0**	**87,235**	**127,922**	**100,000**		**100,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	58,240.7	106,722.7	0	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการส่งเสริมประเพณีงานบุญเข้าพรรษา	0	0	9,900	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำ	0	0	17,345	50,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**58,240.7**	**106,722.7**	**27,245**	**260,000**		**190,000**
รวมงบดำเนินงาน	**58,240.7**	**106,722.7**	**27,245**	**260,000**		**190,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**10,000**	**20,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**10,000**	**20,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**68,240.7**	**126,722.7**	**27,245**	**260,000**		**190,000**
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**30,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**30,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**0**	**30,000**	**0**	**0**		**0**

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**68,240.7**	**243,957.7**	**155,167**	**360,000**		**290,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	83,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**83,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**83,000**	**0**	**0**		**0**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP บ้านดงเส	0	469,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้าน	0	789,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้าน	0	1,126,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้าน	0	279,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้าน	0	149,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้าน	0	437,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)	0	134,500	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
ก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด 7 คน แบบไม่ปู	0	580,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**3,965,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**3,965,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**0**	**4,048,000**	**0**	**0**		**0**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**4,048,000**	**0**	**0**		**0**
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	47,089.6	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมไฟ	0	0	11,200	0	0 %	0
โครงการรณรงค์รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	3,014	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพประมง หมู่ที่ 5 บ้านสัน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**47,089.6**	**14,214**	**25,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**47,089.6**	**14,214**	**25,000**		**10,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**40,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**40,000**		**0**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**0**	**47,089.6**	**14,214**	**65,000**		**10,000**
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจัดทำแนวกันไฟบ้านสันป่าป๋วย-หิน	0	0	29,400	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวกันไฟป่าฯ	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**59,400**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**59,400**	**0**		**0**
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**0**	**0**	**59,400**	**0**		**0**
รวมแผนงานการเกษตร	**0**	**47,089.6**	**73,614**	**65,000**		**10,000**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,252	84,408	59,544	66,000	15.15 %	76,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	0	0	103,400	588,188	-76.81 %	136,372
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	66,400	122,150	99,900	46,368	-9.42 %	42,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	0	70,000	101,800	137,714	-16.61 %	114,838
รวมงบกลาง	**74,652**	**288,558**	**376,644**	**850,270**		**381,210**
รวมงบกลาง	**74,652**	**288,558**	**376,644**	**850,270**		**381,210**
รวมงบกลาง	**74,652**	**288,558**	**376,644**	**850,270**		**381,210**
รวมแผนงานงบกลาง	**74,652**	**288,558**	**376,644**	**850,270**		**381,210**
รวมทุกแผนงาน	**1,265,822.53**	**13,449,170.54**	**14,465,370.33**	**18,000,000**		**16,000,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

อำเภอ สามเงา จังหวัดตาก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 16,000,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บ</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**82,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	82,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้น้อยกว่าเดิม โดยถือยอดประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**350,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยน้อยลง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**25,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีจำนวนโครงการที่ต้องขายแบบแปลนเพิ่มขึ้น		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**11,026,800 บาท**
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,170,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ 2557		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ 2557		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	17,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ 2557		
ภาษีสุรา	จำนวน	391,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ 2557		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	532,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ 2557		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	36,800 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ 2557		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ 2557		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**4,516,200 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	4,516,200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณ 2557		

ภาคผนวก ก

แบบรับรองการจัดส่งงบประมาณ
เรื่อง การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น
และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง

ลำดับที่	การจำแนกรายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ตั้ง
1	**<u>เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน</u>**	
	(1) เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)	3,119,040
	(2) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)	168,000
	(3) เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น	
	- เงินเพิ่มค่าครองชีพ	-
	- เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา	
	ฯลฯ	
	<u>เงินค่าจ้าง</u>	
2	(1) เงินค่าจ้างประจำ	-
	(2) เงินค่าจ้างชั่วคราว	1,258,380
	<u>ประโยชน์ตอบแทนอื่น</u>	
3	(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	550,000
	(2) เงินสวัสดิการสำหรับเบี้ยกันดาร/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่พิเศษ	-
	(3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร	-
	(4) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึง เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	72,000
	(5) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	-
	(6) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเฉพาะสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์)	-
	(7) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	-
	(8) เงินค่าเช่าบ้าน	114,000
	(9) เงินทำขวัญข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างซึ่งได้รับอันตราย หรือ ป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่	-
	(10) เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย ในระหว่างเดินทางไปราชการ	-
	(11) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	
	(12) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มิใช่ตำแหน่งครู (ชคบ.) รวมถึง เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญ ซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.)	-
	(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	76,000

ลำดับที่	การจำแนกรายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ตั้ง
	(14) เงินทดแทนราชการวิสามัญ	-
	(15) เงินสำรองสำหรับเงินเดือน และค่าจ้างที่กำหนดใหม่	-
	(16) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	114,838
	(17) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	-
	(18) บำเหน็จความชอบค่าทดแทน การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่	-
	และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตย	-
	และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ	
	(19) ค่าใช้จ่าย ตามข้อ 7 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน	
	บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลง	-
	วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544	
	รวม	**5,472,258**
รวมเป็นเงินงบประมาณ **5,472,258** บาท คิดเป็นร้อยละ **34.20** บาท ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี		

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นายพิทยา สมวงษ์อินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 22,776,836.12 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 12,469,474.93 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,996,434.32 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 13,170,999.03 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	99,931.00	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	11,289.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	161,607.71	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	29,000.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	450.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	8,551,266.32	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	4,317,455.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,460,744.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 9,931,039.25 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	233,378.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	4,338,352.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,289,919.25	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,971,390.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,098,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,346,250.62 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	82,433.00	82,400.00	82,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,853.00	0.00	0.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	378,020.21	300,000.00	350,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	13,000.00	0.00	25,000.00
หมวดรายได้จากทุน	260.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	**477,566.21**	**382,400.00**	**457,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน			
หมวดภาษีจัดสรร	11,038,593.24	13,389,000.00	11,026,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง	**11,038,593.24**	**13,389,000.00**	**11,026,800.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,723,758.00	4,228,600.00	4,516,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน	**4,723,758.00**	**4,228,600.00**	**4,516,200.00**
รวม	**16,239,917.45**	**18,000,000.00**	**16,000,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	376,644.00	995,270.00	381,210.00
งบบุคลากร	4,781,544.00	5,863,500.00	5,886,540.00
งบดำเนินงาน	3,778,616.33	4,818,900.00	4,291,000.00
งบลงทุน	3,628,890.00	5,227,330.00	4,436,250.00
งบรายจ่ายอื่น	697,956.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,201,720.00	1,075,000.00	985,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	14,465,370.33	18,000,000.00	16,000,000.00
รวม	14,465,370.33	18,000,000.00	16,000,000.00

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาและโดยอนุมัติของ นายอำเภอสามเงา

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	7,012,040
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,609,000
แผนงานสาธารณสุข	575,840
แผนงานสังคมสงเคราะห์	80,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,931,910
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	290,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	10,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	381,210
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**16,000,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	**0**

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

(ลงนาม).....

(นายเกียรติศักดิ์ ทันปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม)

นายอำเภอสามเงา