

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| หมวดภาษีอากร | | | | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,533,500.00 | 14.70 % | 5,200,000.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 25.00 % | 150,000.00 |
| ภาษีป้าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 % | 1,300,000.00 |
| รวมหมวดภาษีอากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,953,500.00 | | 6,650,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 % | 3,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 % | 260,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,000.00 | 4.44 % | 400,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 11.11 % | 20,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 % | 1,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 100.00 % | 80,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 15.38 % | 15,000.00 |
| ค่าปรับอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 % | 6,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 25.00 % | 100,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 200.00 % | 45,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 % | 3,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 % | 6,000.00 |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828,000.00 | | 939,000.00 |

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | | | |
| ดอกเบี๋ย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 % | 600,000.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | | | | | |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 % | 700,000.00 |
| รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | | 700,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | | |
| ค่าขายแบบแปลน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 % | 140,000.00 |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 % | 2,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 % | 5,000.00 |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 | | 147,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | | | | | | |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 233.33 % | 5,000.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 5,000.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | | | |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 16.67 % | 350,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100,000.00 | 5.63 % | 7,500,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900,000.00 | 28.21 % | 5,000,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 14.29 % | 400,000.00 |
| ภาษีสุรา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 % | 750,000.00 |
| ภาษีสรรพสามิต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 7.14 % | 1,500,000.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 % | 30,000.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 % | 70,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800,000.00 | 8.97 % | 8,500,000.00 |

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 % | 35,000.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 % | 35,000.00 |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,770,000.00 | | 24,170,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 107.83 % | 12,470,000.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | | 12,470,000.00 |
| รวมทุกหมวด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000,000.00 | | 45,681,000.00 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

45,681,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

| หมวดภาษีอากร | รวม | 6,650,000 บาท |
|--|------------|--------------------|
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | จำนวน | 5,200,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | จำนวน | 150,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ภาษีป้าย | จำนวน | 1,300,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | รวม | 939,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | จำนวน | 3,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 260,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | จำนวน | 400,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | จำนวน | 20,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | จำนวน | 1,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | จำนวน | 80,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | จำนวน | 15,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าปรับอื่น ๆ | จำนวน | 6,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | จำนวน | 100,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | จำนวน | 45,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 3,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | จำนวน | 6,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | รวม | 600,000 บาท |
| ดอกเบี้ย | จำนวน | 600,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | รวม | 700,000 บาท |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 700,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | รวม | 147,000 บาท |
| ค่าขายแบบแปลน | จำนวน | 140,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | จำนวน | 2,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | จำนวน | 5,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| หมวดรายได้จากทุน | รวม | 5,000 บาท |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | จำนวน | 5,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| <u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u> | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | รวม | 24,170,000 บาท |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | จำนวน | 350,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | จำนวน | 7,500,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | จำนวน | 5,000,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | จำนวน | 400,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ภาษีสุรา | จำนวน | 750,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ภาษีสรรพสามิต | จำนวน | 1,500,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าภาคหลวงแร่ | จำนวน | 30,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | จำนวน | 70,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน | 8,500,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | จำนวน | 35,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | จำนวน | 35,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา | | |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | รวม | 12,470,000 บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ | จำนวน | 12,470,000 บาท |

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลจัดสรรเงิน
ให้ในรูปแบบของเงินอุดหนุนทั่วไป โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตั้งรับและตั้งจ่ายเอง เช่น เบี้ยบังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 214,200.00 | 0.00 | 44,340.00 | 532,080.00 | 0 % | 532,080 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 17,550.00 | 0.00 | 3,800.00 | 45,600.00 | 0 % | 45,600 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 17,550.00 | 0.00 | 3,800.00 | 45,600.00 | 0 % | 45,600 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 36,000.00 | 0.00 | 7,560.00 | 90,720.00 | 0 % | 90,720 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 498,000.00 | 0.00 | 104,270.00 | 1,251,240.00 | 0 % | 1,251,240 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 783,300.00 | 0.00 | 163,770.00 | 1,965,240.00 | | 1,965,240 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 527,350.00 | 116,380.00 | 151,150.00 | 3,573,000.00 | 9.99 % | 3,930,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 9,200.00 | 1,050.00 | 0.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 56,000.00 | 11,200.00 | 14,700.00 | 218,400.00 | 31.87 % | 288,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 116,300.00 | 24,650.00 | 49,420.00 | 383,040.00 | 12.26 % | 430,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 6,550.00 | 195.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0 % | 15,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 280,164.77 | 72,820.00 | 85,030.00 | 1,456,320.00 | -6.27 % | 1,365,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 166,427.41 | 41,320.00 | 4,445.00 | 196,000.00 | -20.41 % | 156,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,161,992.18 | 267,615.00 | 304,745.00 | 5,871,760.00 | | 6,204,000 |
| รวมงบบุคลากร | 1,945,292.18 | 267,615.00 | 468,515.00 | 7,837,000.00 | | 8,169,240 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,100.00 | 700.00 | 350.00 | 619,320.00 | 7.05 % | 663,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 10,500.00 | 11,600.00 | 0.00 | 120,000.00 | 5 % | 126,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 3,639.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0 % | 60,000 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 23,028.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 39,267.00 | 18,400.00 | 350.00 | 809,320.00 | | 859,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 79,525.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 13.33 % | 170,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100 % | 200,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | -27.08 % | 350,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 0.00 | 3,099.00 | 0.00 | 100,000.00 | 140 % | 240,000 |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 50 % | 150,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 80,525.00 | 3,099.00 | 0.00 | 940,000.00 | | 1,140,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 10,143.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 12.5 % | 90,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 180 % | 14,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 14,707.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 100 % | 60,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -10 % | 90,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 19,055.00 | 0.00 | 33,640.70 | 250,000.00 | 16 % | 290,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0 % | 35,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 45,145.00 | 0.00 | 33,640.70 | 530,000.00 | | 619,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 25,284.04 | 45,160.40 | 0.00 | 720,000.00 | 52.78 % | 1,100,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 1,378.10 | 2,595.50 | 1,560.60 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 599.74 | 1,262.60 | 631.30 | 40,000.00 | 0 % | 40,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 27,324.88 | 49,018.50 | 2,191.90 | 820,000.00 | | 1,200,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 192,261.88 | 70,517.50 | 36,182.60 | 3,099,320.00 | | 3,818,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เก้าอี้แบบพนักพิงมีที่เท้าแขน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 13,000 |
| ชุดโซฟารับแขก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| โพลีเอทิลีนบรรายย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |
| เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | | |
| เครื่องเชื่อมโลหะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | -100 % | 0 |
| สว่านไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| เครื่องแปลงไฟ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 72,000 |
| เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 72,000 |
| ชุดลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 7,500 |
| ไฟไซเรนติดรถยนต์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | | |
| เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | | | |
| เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 450,000 |
| ตู้เก็บชุดผจญเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 18,000 |
| ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 120,000 |
| สายส่งน้ำดับเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0 % | 16,000 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 12,000 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 | -95.56 % | 10,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,400.00 | | 810,500 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,400.00 | | 810,500 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | 20,000 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | 20,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 2,137,554.06 | 338,132.50 | 504,697.60 | 11,280,720.00 | | 12,817,740 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 331,400.00 | 71,090.00 | 59,713.55 | 1,105,860.00 | 24.81 % | 1,380,180 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 16,850.00 | 2,685.00 | 0.00 | 10,000.00 | -50 % | 5,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 3,500.00 | 112.90 | 42,000.00 | 42.86 % | 60,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 81,366.13 | 20,370.00 | 30,750.00 | 403,320.00 | 6.62 % | 430,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 28,666.13 | 6,630.00 | 4,500.00 | 70,000.00 | 0 % | 70,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 458,282.26 | 104,275.00 | 95,076.45 | 1,631,180.00 | | 1,945,180 |
| รวมงบบุคลากร | 458,282.26 | 104,275.00 | 95,076.45 | 1,631,180.00 | | 1,945,180 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 1,500.00 | 2,400.00 | 2,000.00 | 80,000.00 | -47.5 % | 42,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 2,875.00 | 2,400.00 | 2,000.00 | 130,000.00 | | 92,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | -25 % | 150,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 300,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | -28.57 % | 100,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | -60 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 665,000.00 | | 560,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0 % | 35,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0 % | 2,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0 % | 40,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | | 82,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 3,025.00 | 2,400.00 | 2,000.00 | 877,000.00 | | 734,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เครื่องพิมพ์เช็ค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 22,000 |
| ตู้เก็บเอกสารแบบติดผนัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 14,000 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 16,000 |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | -85.71 % | 5,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | | 57,000 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | | 57,000 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 461,307.26 | 106,675.00 | 97,076.45 | 2,543,180.00 | | 2,736,180 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 2,598,861.32 | 444,807.50 | 601,774.05 | 13,823,900.00 | | 15,553,920 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการกิจการอุปพร. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000 |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการกิจการ อปพร. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | | 0 |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | | 0 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | | 250,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 1,163,340.00 | 10.03 % | 1,280,040 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42.86 % | 60,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 45,700.00 | 9,540.00 | 25,490.00 | 630,000.00 | 7.7 % | 678,510 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 35,300.00 | 7,460.00 | 735.00 | 60,000.00 | -16.67 % | 50,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 81,000.00 | 17,000.00 | 26,245.00 | 1,900,340.00 | | 2,073,550 |
| รวมงบบุคลากร | 81,000.00 | 17,000.00 | 26,245.00 | 1,900,340.00 | | 2,073,550 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0 % | 15,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0 % | 200,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0 % | 35,000 |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 3,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | | 283,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| วัสดุการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 200,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 240,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | | 523,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 114,000 |
| ชั้นลิ้นชักเกอร์เก็บของสำหรับเด็กเล็ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 16,000 |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 15,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | | 155,000 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | | 155,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 81,000.00 | 17,000.00 | 26,245.00 | 2,195,340.00 | | 2,751,550 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการกีฬาดี มีพลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0 % | 3,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 95,200 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินค่าอาหารกลางวัน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,200.00 | -14.04 % | 274,400 |
| โครงการอนุรักษ์รักษามิปัญญาท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| โครงการอนามัยในชั้นเรียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่ายสอย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612,200.00 | | 562,600 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726,880.00 | -7.37 % | 673,328 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748,880.00 | | 673,328 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,361,080.00 | | 1,235,928 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,892,000.00 | -6.03 % | 1,778,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,892,000.00 | | 1,778,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,892,000.00 | | 1,778,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,253,080.00 | | 3,013,928 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 81,000.00 | 17,000.00 | 26,245.00 | 5,448,420.00 | | 5,765,478 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 150,175.00 | 46,065.00 | 53,410.00 | 1,191,240.00 | -17.84 % | 978,700 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42.86 % | 60,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 134,219.03 | 32,970.00 | 36,000.00 | 663,250.00 | 15.6 % | 766,700 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 89,329.36 | 21,030.00 | 0.00 | 84,240.00 | 13.96 % | 96,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 373,723.39 | 100,065.00 | 89,690.00 | 1,985,730.00 | | 1,906,400 |
| รวมงบบุคลากร | 373,723.39 | 100,065.00 | 89,690.00 | 1,985,730.00 | | 1,906,400 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 40,000.00 | 0 % | 40,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0 % | 35,000 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 2,480.00 | 6,100.00 | 2,300.00 | 125,000.00 | | 125,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 33,520.90 | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | 41.67 % | 1,020,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 150 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 33,520.90 | 0.00 | 0.00 | 840,000.00 | | 1,170,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100 % | 30,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0 % | 150,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 60 % | 80,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,000.00 | | 355,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 36,000.90 | 6,100.00 | 2,300.00 | 1,270,000.00 | | 1,650,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| โทรทัศน์ดัดกล้องถ่ายภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| อุปกรณ์รองรับขยะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 2.04 % | 100,000 |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 300 % | 20,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,800.00 | | 170,000 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,800.00 | | 170,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 409,724.29 | 106,165.00 | 91,990.00 | 3,388,530.00 | | 3,726,400 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | -16.67 % | 50,000 |
| โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำสุขภาพ ระดับหมู่บ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 200,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขตำบลนาโคก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานด้าน สาธารณสุขของอาสาสมัครสาธารณสุข | 58,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 58,775.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 | | 450,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 58,775.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 | | 450,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | -50 % | 45,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | | 45,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | | 45,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 58,775.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | | 495,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 468,499.29 | 106,165.00 | 91,990.00 | 3,888,530.00 | | 4,221,400 |
| แผนงานเกษและชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 160,550.00 | 35,620.00 | 42,930.00 | 782,040.00 | 11.84 % | 874,620 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -83.33 % | 5,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 42,000.00 | 42.86 % | 60,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 70,902.90 | 17,210.00 | 37,030.00 | 468,000.00 | -1.69 % | 460,080 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 42,613.23 | 9,790.00 | 1,500.00 | 63,120.00 | -4.94 % | 60,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 274,066.13 | 66,120.00 | 84,960.00 | 1,385,160.00 | | 1,459,700 |
| รวมงบบุคลากร | 274,066.13 | 66,120.00 | 84,960.00 | 1,385,160.00 | | 1,459,700 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 20 % | 12,000 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 2,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือบุตร | 3,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 5,878.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | | 42,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0 % | 120,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 75 % | 700,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620,000.00 | | 920,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | | 280,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 5,878.00 | 0.00 | 0.00 | 940,000.00 | | 1,242,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 29,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0 % | 35,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | | 64,000 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | | 64,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 279,944.13 | 66,120.00 | 84,960.00 | 2,360,160.00 | | 2,765,700 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 279,944.13 | 66,120.00 | 84,960.00 | 2,360,160.00 | | 2,765,700 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0 % | 400,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 | | 410,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 | | 410,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | | 0 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495,000.00 | | 410,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495,000.00 | | 410,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0 % | 220,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | | 220,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | | 250,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | | 250,000 |
| งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0 % | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีรำลึก วันท้องถิ่นไทย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 | | 155,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 | | 155,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | | 0 |
| รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,000.00 | | 155,000 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495,000.00 | | 405,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|------------|-------------|-----------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ หมู่ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 655,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างต่อเติมลานกีฬา คสล. ประจำหมู่บ้าน หมู่ 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 546,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างเขื่อน เพื่อป้องกันตลิ่งพังเลียบบคลองนิคม 2 หมู่ 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 886,600 |
| โครงการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันตลิ่งพังเลียบบคลองเขตเมือง หมู่ 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันตลิ่งพังเลียบบคลองราชเดชะ หมู่ 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างเขื่อนหินใหญ่ เพื่อป้องกันตลิ่งพัง เลียบคลองรางจันทร์ หมู่ 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างเขื่อนหินใหญ่เพื่อป้องกันตลิ่งพัง หมู่ 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างซ่อมเสริมถนนด้วยหินคลุกเข้าหมู่บ้าน เลียบคลองนิคม 1 หมู่ 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 477,000 |
| โครงการก่อสร้างฐานรองรับถังขยะ ประจำหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หน้าโรงเรียนวัดปัจจันตาราม หมู่ 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 205,800 |
| โครงการก่อสร้างเทคอนกรีตคอสะพานข้ามคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 25,800 |
| โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. เข้าหมู่บ้าน หมู่ 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,122,700 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|--------------|-------------|-----------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. เลียบคลองเขตเมือง เข้าหมู่บ้าน หมู่ 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างยกระดับถนน พร้อมขยายถนน คสล. เข้าหมู่บ้าน หมู่ 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกหน้าโรงเรียนบ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ) หมู่ 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เลียบถนน คสล. เข้าหมู่บ้าน หมู่ 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,900.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เลียบถนนสาธารณะประโยชน์ หมู่ 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 311,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. เลียบถนนสาธารณะประโยชน์ หมู่ 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 68,800 |
| โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกบริเวณลานอเนกประสงค์วัดนาโคก หมู่ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกเข้าหมู่บ้าน หมู่ 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 533,000 |
| โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบทางรถไฟสายบ้านแหลม-แม่กลอง หมู่ 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,065,900 |
| โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกลานอเนกประสงค์ หมู่ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,336,000 |
| โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 741,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. เป็นทางเดินเท้าเลียบคลองสุนัขหอน หมู่ 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,122,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างเสริมเขื่อนหินใหญ่เพื่อป้องกันตลิ่งพัง หมู่ 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 832,600 |
| โครงการก่อสร้างเสริมถนนหินคลุกเข้าหมู่บ้าน หมู่ 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,200.00 | -100 % | 0 |
| โครงการขุดลอกกันคลองเลียบทางรถไฟ หมู่ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 652,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| โครงการขุดลอกคลองบริเวณหลังวัดนาโคก หมู่ 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,800.00 | -100 % | 0 |
| โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะ หมู่ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,720,800.00 | | 8,718,200 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,720,800.00 | | 8,718,200 |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,720,800.00 | | 8,718,200 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,720,800.00 | | 8,718,200 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 10,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 5,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | 15,000 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | 15,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | 15,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| แผนงานการพาณิชย์ | | | | | | |
| งานกิจการประปา | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 51.52 % | 500,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | | 600,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | 70,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | | 670,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| มิเตอร์น้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | | 0 |
| รวมงานกิจการประปา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | | 670,000 |
| รวมแผนงานการพาณิชย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | | 670,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 30,864.00 | 40,424.00 | 0.00 | 204,713.00 | 0.93 % | 206,614 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 4,592,400 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 900,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0 % | 12,000 |
| สำรองจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,117.00 | 24.47 % | 376,038 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,360.00 | 51.22 % | 430,000 |
| เงินช่วยเหลือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 10.7 % | 332,110 |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 7,140 |
| รวมงบกลาง | 32,864.00 | 40,424.00 | 0.00 | 1,103,190.00 | | 6,906,302 |
| รวมงบกลาง | 32,864.00 | 40,424.00 | 0.00 | 1,103,190.00 | | 6,906,302 |
| รวมงบกลาง | 32,864.00 | 40,424.00 | 0.00 | 1,103,190.00 | | 6,906,302 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 32,864.00 | 40,424.00 | 0.00 | 1,103,190.00 | | 6,906,302 |
| รวมทุกแผนงาน | 3,461,168.74 | 674,516.50 | 804,969.05 | 36,000,000.00 | | 45,681,000 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,681,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| งานบริหารทั่วไป | รวม | 12,817,740 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 8,169,240 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | รวม | 1,965,240 บาท |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | จำนวน | 532,080 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | |
| - นายก จำนวน 1 คน ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 21,120 บาท/เดือน เป็นเงิน 253,440 บาท | | |
| - รองนายก จำนวน 2 คน ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 11,610 บาท/เดือน เป็นเงิน 278,640 บาท | | |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | จำนวน | 45,600 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ดังนี้ | | |
| - นายก เงินประจำตำแหน่ง รายเดือน 1,900 บาท/เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท | | |
| - รองนายก จำนวน 2 คน เงินประจำตำแหน่ง รายเดือน 950 บาท/คน/เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท | | |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | จำนวน | 45,600 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ดังนี้ | | |
| - นายก เงินตอบแทนพิเศษ รายเดือน 1,900 บาท/เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท | | |
| - รองนายก จำนวน 2 คน เงินตอบแทนพิเศษ รายเดือน 950 บาท/คน/เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท | | |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | จำนวน | 90,720 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการคณะผู้บริหาร/เลขานุการนายก ดังนี้ | | |
| - ค่าตอบแทนรายเดือน 7,560 บาท/เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท | | |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 1,251,240 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาเลขานุการสภา ดังนี้ | | |
| - ประธานสภา จำนวน 1 คน ค่าตอบแทนรายเดือน 11,610 บาท/เดือน เป็นเงิน 139,320 บาท | | |
| - รองประธานสภา จำนวน 1 คน ค่าตอบแทนรายเดือน 9,500 บาท/เดือน เป็นเงิน 114,000 บาท | | |
| - สมาชิกสภา จำนวน 10 คน ค่าตอบแทนรายเดือน 7,560 บาท/เดือน เป็นเงิน 907,200 บาท | | |
| - เลขานุการสภาฯ จำนวน 1 คน ค่าตอบแทนรายเดือน 7,560 บาท/เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท | | |

| | | |
|--|------------|----------------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 6,204,000 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 3,930,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล - นักวิชาการตรวจสอบภายใน - หัวหน้าสำนักงานปลัด - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป - หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - นิติกร - นักทรัพยากรบุคคล - เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา - นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <p>และตำแหน่งอื่นๆที่ปรับตามแผนอัตรากำลัง</p> | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่ม พ.ส.ร. พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ</p> | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 288,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน</p> | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 430,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำแก่ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าพนักงานธุรการ - ภารโรง | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | จำนวน | 15,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ</p> | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 1,365,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานปลัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยบุคลากร - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานปลัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คนงานทั่วไป 7 อัตรา <p>และตำแหน่งอื่นๆที่ปรับตามแผนอัตรากำลัง</p> | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 156,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ</p> | | |

| | | |
|---|------------|----------------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | 3,818,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 859,000 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 663,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น | | |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัลประจำปีที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อปต.นาโคก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นลักษณะเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 528,000 บาท | | |
| - ค่าตอบแทนให้ผู้แทนชุมชน ข้าราชการหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นการจัดการซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการต่างๆ 120,000 บาท | | |
| - เงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. จราจร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำความผิดกฎจราจร 15,000 บาท | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 126,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 60,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 1,140,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 170,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าซั๊กฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าธรรมเนียมรังวัด สอบเขตที่ดินอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเพื่อการพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | จำนวน | 200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคล คณะบุคคล การประชุมสภา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 และการประชุมต่างๆ พิธีเปิดอาคารต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ เช่น โครงการปกป้องสถาบันของชาติ และวันสำคัญทางศาสนา /งานรัฐพิธี ตามวาระ ตามโอกาสที่จำเป็นต่างๆ ฯลฯ | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน ต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | | |

| | | |
|---|------------|--------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมเวทีประชาคมในการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 1 หน้า 30 | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 350,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล | จำนวน | 240,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 2 หน้า 30 | | |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการในวันสำคัญต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 150,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 619,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 90,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำดื่ม ฯลฯ | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 14,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 60,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรง ทินเนอร์ ปูน ทราย หิน ลูกกรัง ฯลฯ | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 90,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น ยางรถ แบตเตอรี่ ตลับลูกปืน หัวเทียน ฯลฯ | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 290,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล่อง เมมโมรี่การ์ด เลนส์ซูม ฯลฯ | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 35,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | | |

| | | |
|--|------------|----------------------|
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 1,200,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 1,100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลและ ค่าน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโคก | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ในการติดต่อราชการต่างๆ | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ในการติดต่อราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 40,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ ค่าโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารอื่นๆ และค่าธรรมเนียม การใช้บริการ เป็นต้น | | |
| งบลงทุน | รวม | 810,500 บาท |
| ครุภัณฑ์ | รวม | 810,500 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |
| เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร | จำนวน | 13,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 6 หน้า 26 | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | |
| เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์ | จำนวน | 72,000 บาท |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์ จำนวน 3 เครื่องๆละ 24,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ | | |
| - ตัวเครื่อง | | |
| - ไมโครโฟน | | |
| - เสออากาศ | | |
| - อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด | | |
| - หนังสือคู่มือ | | |
| อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 8 หน้า 28 | | |
| เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ | จำนวน | 72,000 บาท |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 6 เครื่องๆละ 12,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ | | |
| - ตัวเครื่อง | | |
| - แท่นชาร์จ | | |
| - แบตเตอรี่ 1 ก้อน | | |
| - สายยาง | | |
| - เหล็กพับ | | |
| อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 8 หน้า 28 | | |

| | | |
|---|-------|-------------|
| <p>ชุดลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นชุดลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง พร้อมไมค์ลอย จำนวน 1 ชุด เป็นคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 8 หน้า 28</p> | จำนวน | 7,500 บาท |
| <p>ไฟโซเรนติตรถยนต์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟโซเรน วัตวาบ ติตรถยนต์ พร้อมกล่องควบคุมเสียง ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 100W พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 8 หน้า 28</p> | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง</p> <p>เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด (รายละเอียดตามรายการและแบบที่ อบต.นาโคก กำหนด) อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 5 หน้า 25</p> | จำนวน | 450,000 บาท |
| <p>ตู้เก็บชุดผจญเพลิง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บชุดผจญเพลิง ตู้ทำจากวัสดุโลหะพ่นสีแดง ด้านหน้าเป็นกระจกใสพร้อมขอบยางรองกระจก มีกุญแจล็อก เปิด-ปิด จำนวน 1 ตู้ เป็นคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 5 หน้า 25</p> | จำนวน | 18,000 บาท |
| <p>ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับติดตั้งในหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร -ขวานดับเพลิง -ถังดับเพลิง ขนาด 20 ปอนด์ <p>พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ตู้ เป็นคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 5 หน้า 25</p> | จำนวน | 120,000 บาท |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| | | |
|---|-------|------------|
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | จำนวน | 16,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย <p>จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 4 หน้า 25</p> | | |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network | จำนวน | 12,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น <p>จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 4 หน้า 25</p> | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง</p> | | |
| งบรายจ่ายอื่น | รวม | 20,000 บาท |
| รายจ่ายอื่น | รวม | 20,000 บาท |
| รายจ่ายอื่น | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 20,000 บาท</p> | | |

| | | |
|---|------------|----------------------|
| งานบริหารงานคลัง | รวม | 2,736,180 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 1,945,180 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 1,945,180 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 1,380,180 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานหน้า ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการกองคลัง - หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ - นักวิชาการพัสดุ - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี <p>และตำแหน่งอื่นๆที่ปรับตามแผนอัตรากำล้าง</p> | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 5,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินเพิ่มพิเศษให้แก่พนักงาน ส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ</p> | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 60,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน</p> | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 430,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ <p>และตำแหน่งอื่นๆที่ปรับตามแผนอัตรากำล้าง</p> | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 70,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ</p> | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 734,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 92,000 บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง</p> | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 42,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเช่าบ้านหรือเช่าซื้อให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ</p> | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้</p> | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 560,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 150,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ฯ ค่าซักรีด ค่าระวางรถบรรทุก ค่าธรรมเนียมรังวัด สอบเขตที่ดิน อันเป็นสาธารณะประโยชน์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเพื่อการพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ</p> | | |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 3 หน้า 24

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 82,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกาดินสอ
ยางลบ กระดาษไข ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น ยางรถ แบตเตอรี่ ตลับลูกปืน
หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นดิสก์โปรแกรม
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 57,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน 1 เครื่อง
มีรายละเอียด ดังนี้

- คุรได้เล็ก รอยนูนเด่นชัดบนเช็คทุกชนิด
- สามารถพิมพ์ตัวเลข เครื่องหมายจุลภาพ จุดทศนิยม
และตัวอักษรได้

- สามารถคำนวณและรวมยอดเงิน และยอดจำนวนเช็คที่พิมพ์ได้
เป็นคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 6 หน้า 26

ตู้เก็บเอกสารแบบติดผนัง จำนวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบติดผนัง
จำนวน 2 ตู้ละ 7,000 บาท

เป็นคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 6 หน้า 26

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน**

จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 4 หน้า 25

ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน**

รวม 250,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 250,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 220,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการกิจการ อปพร.

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรม อปพร. หรือฝึกอบรมทบพัน อปพร. และสนับสนุนกิจการ อปพร. เช่น วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 1 หน้า 33

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน การจัดทำโครงการในช่วงเทศกาลสำคัญ การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 5 หน้า 34

ค่าวัสดุ

รวม 30,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงของการปฏิบัติงานในการป้องกันภัยแก่ชุมชนต่างๆ เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง ถังดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง หรือวัสดุต่างๆที่ใช้ในการดับเพลิง ฯลฯ

แผนงานการศึกษา

| | | |
|---|------------|----------------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | รวม | 2,751,550 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 2,073,550 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 2,073,550 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 1,280,040 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ดังนี้ | | |
| - ผู้อำนวยการกองการศึกษา | | |
| - หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา | | |
| - นักวิชาการศึกษา | | |
| - ครู คศ. 1 | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (1,021,140 บาท) | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (258,900 บาท) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่ม และเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับ | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 60,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 678,510 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษาฯ ดังนี้ | | |
| - ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 222,150 บาท | | |
| - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 456,360 บาท | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (222,150 บาท) | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (456,360 บาท) | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่มีสิทธิได้รับ | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 523,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 283,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 15,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าซักรีด ค่าระวางรถบรรทุก ค่าธรรมเนียมรังวัด สอบเขตที่ดินอันเป็นสาธารณะ ประโยชน์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | จำนวน | 200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคล คณะบุคคล การประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ วันสำคัญของทางราชการ เช่น โครงการปกป้องสถาบันของชาติ และวันสำคัญทางศาสนา /งานรัฐพิธี ตามวาระตามโอกาสที่จำเป็นต่างๆ ฯลฯ | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | จำนวน | 10,000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด แข่งขันต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | | |

| | | |
|--|------------|--------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 35,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ | | |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | จำนวน | 3,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการในวันสำคัญต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 240,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำดื่ม ฯลฯ | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์โปรแกรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | | |
| วัสดุการศึกษา | จำนวน | 200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะยูโด ฯลฯ | | |
| งบลงทุน | รวม | 155,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 155,000 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | จำนวน | 114,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บีทียู | | |
| จำนวน 2 เครื่องๆละ 57,000.-บาท | | |
| (รายละเอียดอื่นตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) | | |
| อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 6 หน้า 26 | | |
| ชั้นลิฟต์เกอร์เก็บของสำหรับเด็กเล็ก | จำนวน | 16,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นลิฟต์เกอร์เก็บของสำหรับเด็กเล็ก | | |
| รายบุคคล แบบ 6 ช่อง จำนวน 8 ใบๆละ 2,000.-บาท | | |
| เป็นคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด | | |
| อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 6 หน้า 27 | | |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ 2 บาน | | |
| จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,000.-บาท | | |
| เป็นคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด | | |
| อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 6 หน้า 27 | | |

| | | |
|---|------------|----------------------|
| <p>ตุ้เก็บเอกสารแบบ 15 ลีนซึก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตุ้เก็บเอกสารแบบ 15 ลีนซึก จำนวน 2 ตุ้ละ 7,500.-บาท เป็นคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 6 หน้า 27</p> | จำนวน | 15,000 บาท |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รวม | 3,013,928 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 1,235,928 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 562,600 บาท |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> | | |
| <p>โครงการกีฬาดี มีพลัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการกีฬาดี มีพลัง เช่น การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการกีฬาให้เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 13 หน้า 44</p> | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการจัดงานวันเด็กประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 6 หน้า 46</p> | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>โครงการเปิดโลกการเรียนรู้</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเล็กนอกสถานที่ ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 9 หน้า 42</p> | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย เช่น การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลนาโคก ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 14 หน้า 44</p> | จำนวน | 3,000 บาท |
| <p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 5 หน้า 41</p> | จำนวน | 95,200 บาท |
| <p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินค่าอาหารกลางวัน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ดังนี้ - ศูนย์เด็กเล็กบ้านนาโคกจำนวน 16 คน คนละ 20 บาทจำนวน 245 วัน เป็นเงิน 78,400 บาท - ศูนย์เด็กเล็กวัดปัจจันตารามจำนวน 40 คน คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 196,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 3 หน้า 40</p> | จำนวน | 274,400 บาท |
| <p>โครงการหนรรู้รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการหนรรู้รักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 7 หน้า 47</p> | จำนวน | 20,000 บาท |

| | | |
|--|------------|----------------------|
| โครงการอนามัยในชั้นเรียน | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการอนามัยในชั้นเรียน เช่น การจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียน ฯลฯ</p> | | |
| <p>อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 15 หน้า 44</p> | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 673,328 บาท |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | จำนวน | 673,328 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโคก หมู่ที่ 3 จำนวน 16 คน คนละ 7.37 บาท ระยะเวลา 260 วัน เป็นเงิน 30,660 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปัจจันตาราม หมู่ที่ 6 จำนวน 40 คน คนละ 7.37 บาท ระยะเวลา 260 วัน เป็นเงิน 76,648 บาท - โรงเรียนบ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ) หมู่ที่ 3 จำนวน 59 คน คนละ 7 บาท ระยะเวลา 260 วัน เป็นเงิน 107,380 บาท - โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม หมู่ที่ 5 จำนวน 40 คน คนละ 7 บาท ระยะเวลา 260 วัน เป็นเงิน 72,800 บาท - โรงเรียนวัดปัจจันตาราม หมู่ที่ 6 จำนวน 212 คน คนละ 7 บาท ระยะเวลา 260 วัน เป็นเงิน 385,840 บาท <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 1-2 หน้า 40</p> | | |
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 1,778,000 บาท |
| เงินอุดหนุน | รวม | 1,778,000 บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | จำนวน | 1,778,000 บาท |
| <p>มีรายละเอียดแยกได้ ดังนี้</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1,244,000 บาท แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนบ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ) จำนวน 59 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 236,000 บาท - โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จำนวน 49 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 160,000 บาท - โรงเรียนวัดปัจจันตาราม หมู่ที่ 6 จำนวน 232 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 848,000 บาท <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (1,244,000 บาท) อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 4 หน้า 41</p> | | |
| <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดจ้างครูจ้างสอน จำนวน 534,000 บาท แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนบ้านนาโคก (นาเกลือสัมพันธ) จำนวน 1 คน เป็นเงิน 178,000 บาท - โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม จำนวน 1 คน เป็นเงิน 178,000 บาท - โรงเรียนวัดปัจจันตาราม จำนวน 1 คน เป็นเงิน 178,000 บาท <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (534,000 บาท) อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 10-12 หน้า 43</p> | | |

แผนงานสาธารณสุข

| | | |
|---|------------|----------------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | รวม | 3,726,400 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 1,906,400 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 1,906,400 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 978,700 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ดังนี้ | | |
| -ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | | |
| -หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม | | |
| -เจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | | |
| และตำแหน่งอื่นๆที่ปรับตามแผนอัตรากำล้าง | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงาน ส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 60,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 766,700 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ | | |
| -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | | |
| -คนงานทั่วไป 6 อัตรา | | |
| และตำแหน่งอื่นๆที่ปรับตามแผนอัตรากำล้าง | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 96,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้ | | |
| -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | | |
| -คนงานทั่วไป 6 อัตรา | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 1,650,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 125,000 บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 40,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 35,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน ส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 1,170,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 1,020,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น | | |
| -ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาเพื่อการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการดำเนินการต่างๆ ฯลฯ 20,000 บาท | | |
| -ค่าจ้างเหมาการจัดขยะในเขตตำบลนาโคก ฯลฯ 1,000,000 บาท | | |

| | | |
|--|------------|--------------------|
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฯลฯ | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 355,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ถ่านไฟฉาย หัวเทียน สำหรับเครื่องพ่นยุง ฯลฯ | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน จารบี ฯลฯ | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 150,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 80,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยากำจัดยุง และแมลง ทรายอะเบท ฯลฯ | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องแบบ เสื้อ ฯลฯ | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม วัสดุที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | | |
| งบลงทุน | รวม | 170,000 บาท |
| ครุภัณฑ์ | รวม | 170,000 บาท |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | |
| โทรทัศน์ติดกล้องถ่ายภาพ | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ติดตั้งกล้องถ่ายภาพสำหรับถ่ายภาพมุมสูงสำหรับใช้งานของ อบต.นาโคก จำนวน 1 เครื่อง | | |
| เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามคุณลักษณะ และราคาตามท้องตลาด | | |
| (รายละเอียดตามรายการและแบบที่ อบต.นาโคก กำหนด) | | |
| อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 9 หน้า 29 | | |
| ครุภัณฑ์อื่น | | |
| อุปกรณ์รองรับขยะ | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์รองรับขยะ แบบถังพลาสติกมีล้อเลื่อนและฝาปิด จำนวน 35 ถัง และแบบถังพลาสติกกลม จำนวน 35 ถัง | | |
| เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามคุณลักษณะ และราคาตามท้องตลาด | | |
| อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ข้อ 2 หน้า 69 | | |

| | | |
|---|------------|--------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง | | |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | รวม | 495,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 450,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 450,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการเกี่ยวกับโครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก | | |
| อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 3 หน้า 50 | | |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับโครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า | | |
| อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 1 หน้า 50 | | |
| โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการเกี่ยวกับโครงการป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ | | |
| อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 2 หน้า 50 | | |
| โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำสุขภาพระดับหมู่บ้าน | จำนวน | 200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำ สุขภาพระดับหมู่บ้าน | | |
| อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 2 หน้า 49 | | |
| โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเกี่ยวกับโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ฯลฯ | | |
| อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 1 หน้า 69 | | |
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 45,000 บาท |
| เงินอุดหนุน | รวม | 45,000 บาท |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | จำนวน | 45,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินการของอาสาสมัครสาธารณสุข 3 กลุ่ม กิจกรรม จำนวน 6 หมู่บ้าน ๆ ละ 7,500.-บาท | | |
| อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 1 หน้า 49 | | |

แผนงานเคหะและชุมชน

| | | |
|---|------------|----------------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | รวม | 2,765,700 บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 1,459,700 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 1,459,700 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 874,620 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานหน้าที่ ในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก ดังนี้ | | |
| - ผู้อำนวยการกองช่าง | | |
| - หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร | | |
| - นายช่างโยธา | | |
| และตำแหน่งอื่นๆที่ปรับตามแผนอัตรากำลัง | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับ เงินเพิ่มต่างๆ | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 60,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล และเงิน ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 460,080 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกดังนี้ | | |
| - ผู้ช่วยช่างโยธา | | |
| - คนงานทั่วไป 3 อัตรา | | |
| และตำแหน่งอื่นๆที่ปรับตามแผนอัตรากำลัง | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 60,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับ | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 1,242,000 บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 42,000 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล ค่าตรวจแบบแปลนก่อสร้าง ให้กับพนักงานส่วนตำบล | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานนอกเวลาส่วนตำบลลูกจ้าง และพนักงานจ้าง | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 12,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกได้ | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 920,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล็บ ค่าปากหนังสือ ค่าบัญชีตึ๋มตำบลต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าซักรีด ค่าระวางรถบรรทุก ค่าธรรมเนียมรังวัด สอบเขตที่ดินอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ฯลฯ | | |

| | | |
|---|------------|--------------------|
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 120,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 700,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ได้ตามปกติ | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 280,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษไข ฯลฯ | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิล์ม สายไฟฟ้า เครื่องเสียง ลำโพง และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ฯลฯ | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทินเนอร์ ปูน ทราย หิน ลูกกรัง ฯลฯ | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | | |

| | | |
|--|--------------|--------------------|
| งบลงทุน | รวม | 64,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 64,000 บาท |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | จำนวน | 29,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ | | |
| - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย | | |
| - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB | | |
| - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ | | |
| 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ | | |
| 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ | | |
| 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB | | |
| - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB | | |
| - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย | | |
| - มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย | | |
| - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง | | |
| - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ | | |
| - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย | | |
| จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 4 หน้า 25 | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | จำนวน | 35,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง | | |
| <u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u> | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม | 410,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 410,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 410,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การจัดกิจกรรม นิทรรศการ โครงการต่างๆ ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 1 หน้า 37 | | |

| | | |
|---|------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงาน | จำนวน | 400,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 1 หน้า 24</p> <p style="text-align: center;"><u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u></p> | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | รวม | 250,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 250,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 220,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา | จำนวน | 220,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน เช่น จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฟุตบอล ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 2 หน้า 51</p> | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 30,000 บาท |
| วัสดุกีฬา | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุกีฬาสำหรับสนับสนุนการกีฬาในตำบลนาโคกทั้งหมด 6 หมู่บ้าน เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ ไม้เบตมินตัน ลูกชนไก่ ฯลฯ</p> | | |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | รวม | 155,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 155,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 155,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | จำนวน | 150,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการโครงการเกี่ยวกับการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลนาโคก เช่น งานแห่องค์หลวงพ่อสัมฤทธิ์ งานแห่เทียนพรรษา งานวันสงกรานต์ ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 1 หน้า 45</p> | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีรำลึกวันท้องถิ่น ไทย | จำนวน | 5,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการร่วมการจัดงานประเพณีรำลึกวันท้องถิ่น ไทย จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 3 หน้า 45</p> <p style="text-align: center;"><u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u></p> | | |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | รวม | 8,718,200 บาท |
| งบลงทุน | รวม | 8,718,200 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | 8,718,200 บาท |
| อาคารต่าง ๆ | | |
| โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ หมู่ 2 | จำนวน | 655,000 บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ หมู่ 2 ตำบลนาโคก ขนาดยาว 72.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 234.00 ตารางเมตร สร้างบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.นาโคก กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 10 หน้า 55</p> | | |

คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

| | | |
|---|-------|-------------|
| โครงการก่อสร้างต่อเติมลานกีฬา คสล. ประจำหมู่บ้าน หมู่ 1 | จำนวน | 546,000 บาท |
| โครงการก่อสร้างต่อเติมลานกีฬา คสล. ประจำหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลนาโคก มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 815.00 ตารางเมตร สร้างบริเวณลานกีฬา คสล. ประจำหมู่บ้าน พร้อมสร้างอ้อมจันทร์เหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.80 เมตร จำนวน 2 ชุด รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.นาโคก กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 7 หน้า 54 | | |

คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

| | | |
|---|-------|-------------|
| โครงการก่อสร้างเขื่อน เพื่อป้องกันตลิ่งพังเลียบบคลองนิคม 2 หมู่ 5 | จำนวน | 886,600 บาท |
| โครงการก่อสร้างเขื่อน เพื่อป้องกันตลิ่งพังเลียบบคลองนิคม 2 หมู่ 5 ตำบลนาโคก โดยใช้เข็มรูปตัว L ยาว 8.00 เมตร จำนวน 275 ต้น ระยะทาง 55.00 เมตร เริ่มสร้างต่อจากเขื่อนเข็มรูปตัว L ที่ อบต.นาโคก สร้างไว้เดิม ไปตามเส้นทาง รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.นาโคก กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 30 หน้า 64 | | |

| | | |
|---|-------|-------------|
| โครงการก่อสร้างซ่อมเสริมถนนด้วยหินคลุกเข้าหมู่บ้าน เลียบคลองนิคม 1 หมู่ 1 | จำนวน | 477,000 บาท |
|---|-------|-------------|

โครงการก่อสร้างซ่อมเสริมถนนด้วยหินคลุกเข้าหมู่บ้าน เลียบคลองนิคม 1 หมู่ 1 ตำบลนาโคก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร ใช้หินคลุก จำนวน 960.00 ลูกบาศก์เมตร โดยปรับเกลี่ยเรียบ เริ่มจากถนนเอกชัยไปจนสุดเขตตำบลนาโคก รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.นาโคก กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 6 หน้า 54

| | | |
|---|-------|-------------|
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หน้าโรงเรียนวัดปัจจันตาราม หมู่ 6 | จำนวน | 205,800 บาท |
|---|-------|-------------|

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หน้าโรงเรียนวัดปัจจันตาราม หมู่ 6 ตำบลนาโคก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 74.50 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 447.00 ตารางเมตร สร้างบริเวณหน้าโรงเรียนวัดปัจจันตาราม รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.นาโคก กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 35 หน้า 66

| | | |
|--|-------|------------|
| โครงการก่อสร้างเทคอนกรีตคอสระพานข้ามคลองสาธารณะประโยชน์ หมู่ 4 | จำนวน | 25,800 บาท |
|--|-------|------------|

โครงการก่อสร้างเทคอนกรีตคอสระพานข้ามคลองสาธารณะประโยชน์ หมู่ 4 ตำบลนาโคก ช่วงที่ 1 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 7.50 เมตร หน้า 0.12 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 56.25 ตารางเมตร สร้างบริเวณบ้านนางฉลอง ตรีสง รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.นาโคก กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 21 หน้า 60

| | | |
|--|-------|---------------|
| โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. เข้าหมู่บ้าน หมู่ 6 | จำนวน | 1,122,700 บาท |
|--|-------|---------------|

โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. เข้าหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลนาโคก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตารางเมตร เริ่มสร้างต่อจากถนน คสล.ที่ อบต.นาโคก สร้างไว้เดิม รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.นาโคก กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 34 หน้า 65

| | | |
|---|-------|---------------|
| <p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. เลียบถนนสาธารณประโยชน์ หมู่ 5</p> <p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.เลียบถนนสาธารณประโยชน์ หมู่ 5 ตำบลนาโคก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ระยะทาง 193.00 เมตร หนา 0.12 เมตร สร้างบริเวณลานกีฬาประจำหมู่บ้าน รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.นาโคก กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 28 หน้า 63</p> | จำนวน | 311,000 บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล. เลียบถนนสาธารณประโยชน์ หมู่ 4</p> <p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล. เลียบถนนสาธารณประโยชน์ หมู่ 4 ตำบลนาโคก ช่วงที่ 1 ต่อขอบวางระบายน้ำ คสล. ให้สูงขึ้น 0.20 เมตร ระยะทาง 34.50 เมตร ช่วงที่ 2 วางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ระยะทาง 16.50 เมตร ช่วงที่ 3 วางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 32.00 เมตร เริ่มก่อสร้างจากรางระบายน้ำ คสล. ที่ อบต.นาโคก สร้างไว้เดิม ไปตามเส้นทาง รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.นาโคก กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 20 หน้า 59</p> | จำนวน | 68,800 บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกเข้าหมู่บ้าน หมู่ 1</p> <p>โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกเข้าหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลนาโคก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร เริ่มจากบริเวณวัดไร่ไทรทองไปตามเส้นทาง รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.นาโคก กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 4 หน้า 53</p> | จำนวน | 533,000 บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบทางรถไฟสายบ้านแหลม-แม่กลอง หมู่ 3</p> <p>โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบทางรถไฟสายบ้านแหลม-แม่กลอง หมู่ 3 ตำบลนาโคก ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 56.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 352.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร หนา 0.05 เมตร และทางขึ้น-ลง ข้ามทางรถไฟ 2 จุด มีพื้นที่ 525.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,914.00 ตารางเมตร เริ่มสร้างบริเวณถนนแยกคลองปุมากไปตามเส้นทาง รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.นาโคก กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 19 หน้า 59</p> | จำนวน | 1,065,900 บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกลานอเนกประสงค์ หมู่ 2</p> <p>โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกลานอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลนาโคก พื้นี่รวมไม่น้อยกว่า 3,359.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร สร้างบริเวณศาลาการเปรียญวัดนาโคก (หน้าองค์หลวงพ่อสัมฤทธิ์องค์ใหญ่) รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.นาโคก กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 11 หน้า 56</p> | จำนวน | 1,336,000 บาท |

| | | |
|---|-------|-------------|
| โครงการก่อสร้างเสริมเขื่อนหินใหญ่เพื่อป้องกันตลิ่งพัง หมู่ 4 | จำนวน | 832,600 บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างเสริมเขื่อนหินใหญ่เพื่อป้องกันตลิ่งพัง หมู่ 4 ตำบลนาโคก ช่วงที่ 1 สันเขื่อนเดิมกว้าง 0.80 เมตร เสริมใหม่กว้าง 1.50 เมตร สูง 1.70 เมตร ระยะทาง 44.00 เมตร ช่วงที่ 2 สันเขื่อนเดิมกว้าง 1.20 เมตร เสริมใหม่กว้าง 2.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ระยะทาง 84.00 เมตร ช่วงที่ 3 สันเขื่อนเดิมกว้าง 1.00 เมตร เสริมใหม่กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร โดยใช้หินใหญ่รวม 513.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งฉาบปูนทับหน้า เริ่มจากบ้านนางฉลอง ตรงส่ง ไปจนถึงบริเวณบ้านนายยัง เตชะไพศาลทวี ไปตามเส้นทาง รายละเอียดตามรายการ และแบบแปลนที่ อบต.นาโคก กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 22 หน้า 60</p> | | |
| โครงการขุดลอกกันคลองเลียบบทางรถไฟ หมู่ 2 | จำนวน | 652,000 บาท |
| <p>โครงการขุดลอกกันคลองเลียบบทางรถไฟ หมู่ 2 ตำบลนาโคก ความกว้าง 5.00 เมตร ความกว้างกันคลอง 4.00 เมตร ลึกเดิม 0.80 เมตร ขุดลึกใหม่ 2.00 เมตร ระยะทาง 2,255.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 14,071.00 ลูกบาศก์เมตร เริ่มขุดจากคลองนิคม 1 ไปตามเส้นทาง รายละเอียดตามรายการและแบบแปลนที่ อบต.นาโคก กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 9 หน้า 55</p> | | |

แผนงานการเกษตร

| | | |
|--|-------|------------|
| งานส่งเสริมการเกษตร | รวม | 15,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 15,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 10,000 บาท |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมโครงการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 2 หน้า 74</p> | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 5,000 บาท |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 5,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ดิน ยาฆ่าหญ้า อุปกรณ์การเกษตร ต่างๆ ฯลฯ</p> | | |

แผนงานการพาณิชย์

| | | |
|---|-------|-------------|
| งานกิจการประปา | รวม | 670,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 670,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 600,000 บาท |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> | | |
| ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6</p> | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 500,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p> | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 70,000 บาท |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 30,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรง ทินเนอร์ ปูน ทราย หิน ลูกรัง ฯลฯ</p> | | |

วัสดุอื่น

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม 6,906,302 บาท

งบกลาง

รวม 6,906,302 บาท

งบกลาง

รวม 6,906,302 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 206,614 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราที่กฎหมายกำหนด
ของพนักงานจ้าง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสำนักงาน
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (181,296 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (25,318 บาท)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 4,592,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตำบลนาโคก
ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 4 หน้า 36

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตตำบลนาโคก
ในอัตราคนละ 800 บาท ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 3 หน้า 36

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลนาโคก
จำนวน 2 คน อัตราคนละ 500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน
ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 2 หน้า 36

สำรองจ่าย

จำนวน 376,038 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้ใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยหนาว
ภัยแล้ง อุทกภัย วิกฤติ หรือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
ตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงการใช้จ่ายตามนโยบายสำคัญของรัฐ
และกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

| | | |
|--|-------|-------------|
| <p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p> เพื่อจ่ายเป็น</p> <p> - ค่าสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่</p> <p> 230,000 บาท</p> <p> อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 3 หน้า 49</p> <p> - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 200,000 บาท ตามหนังสือ</p> <p> กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20</p> <p> สิงหาคม 2553</p> <p> อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ลำดับที่ 2 หน้า 35</p> | จำนวน | 430,000 บาท |
| <p>เงินช่วยเหลือ</p> <p> เพื่อจ่ายกรณีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกที่เสียชีวิต</p> <p> ตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด</p> | จำนวน | 50,000 บาท |
| <p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</p> <p> ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</p> <p> ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณ</p> <p> การรายรับ</p> | จำนวน | 332,110 บาท |
| <p>เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น</p> <p> ที่พึงได้รับตามสิทธิ</p> | จำนวน | 7,140 บาท |

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|--------------------------|--|--------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| งบกลาง | งบกลาง | เงินช่วยเหลือ | 50,000 | | | | | | | |
| | | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 430,000 | | | | | | | |
| | | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 12,000 | | | | | | | |
| | | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 206,614 | | | | | | | |
| | | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 4,592,400 | | | | | | | |
| | | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 332,110 | | | | | | | |
| | | สำรองจ่าย | 376,038 | | | | | | | |
| | | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 900,000 | | | | | | | |
| | | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | 7,140 | | | | | | | |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | | | | | | | |
| | | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | |
| | | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | | | | | | | |
| | | เงินเดือนนายก/รองนายก | | | | | | | | |
| | | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | | | | | | | |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | | | | 460,080 | 766,700 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | | | | | | | | |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | | | | | | 5,000 | 5,000 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | | | | | 60,000 | 96,000 |
| | | เงินเดือนพนักงาน | | | | | | | 874,620 | 978,700 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|-----------------------|--------------------------|--|----------------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| งบกลาง | งบกลาง | เงินช่วยเหลือ | | | | 50,000 |
| | | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | 430,000 |
| | | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | | | 12,000 |
| | | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | | | 206,614 |
| | | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | | | 4,592,400 |
| | | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | | | | 332,110 |
| | | สำรองจ่าย | | | | 376,038 |
| | | เบี้ยยังชีพคนพิการ | | | | 900,000 |
| | | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | | | | 7,140 |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | | 45,600 | 45,600 |
| | | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 1,251,240 | 1,251,240 |
| | | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | | 90,720 | 90,720 |
| | | เงินเดือนนายก/รองนายก | | | 532,080 | 532,080 |
| | | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | | 45,600 | 45,600 |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 678,510 | | 1,795,000 | 3,700,290 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | | | 15,000 | 15,000 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 5,000 | | 25,000 | 40,000 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 50,000 | | 226,000 | 432,000 |
| | | เงินเดือนพนักงาน | 1,280,040 | | 5,310,180 | 8,443,540 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานทะเลและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | |
|---|-----------------------|--|--------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | | | | | | | | |
| | | เงินประจำตำแหน่ง | | | | | | 60,000 | | 60,000 | |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | 12,000 | | 35,000 | |
| | | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | 20,000 | | | |
| | | ค่าเช่าบ้าน | | | | | | | | 40,000 | |
| | | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | | | 10,000 | | 50,000 | |
| | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | | 100,000 | | 1,020,000 |
| | | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | | | | | |
| | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา | | | | | 220,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการกิจการ อปพร. | | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | | | | | 150,000 | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | | | | | | | 10,000 | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | | | | 10,000 | | | | | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน ทั่วไป | รวม | |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------|-----------|
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | | 430,000 | 430,000 | |
| | | เงินประจำตำแหน่ง | 60,000 | | 348,000 | 528,000 | |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | 90,000 | 137,000 | |
| | | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 663,000 | 683,000 | |
| | | ค่าเช่าบ้าน | | | 168,000 | 208,000 | |
| | | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ | | | 30,000 | 90,000 | |
| | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ | 15,000 | | | 320,000 | 1,455,000 |
| | | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ | 200,000 | | | 200,000 | 400,000 |
| | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ แข่งขันกีฬา | | | | | 220,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการกิจการ อป พร. | | | 200,000 | | 200,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย | | | 20,000 | | 20,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ อนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น | | | | | 150,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการ เกี่ยวกับการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด | | | | | 10,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการ เกี่ยวกับการส่งเสริม ศูนย์บริการและถ่าย ทอดเทคโนโลยีการ เกษตร | | | | | 10,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน ทั่วไป | รวม |
|---------------------------|------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีรำลึกวันท้องถิ่นไทย | | | | 5,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | | | 300,000 | 300,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงาน | | | | 400,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 10,000 | | 10,000 | 20,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม | | | 10,000 | 10,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 35,000 | | 450,000 | 705,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ | | | | 100,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | | 240,000 | 240,000 |
| | | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา | 3,000 | | 10,000 | 13,000 |
| | | โครงการกีฬาดี มีพลัง | 10,000 | | | 10,000 |
| | | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 | 100,000 | | | 100,000 |
| | | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | | | | 50,000 |
| | | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | | | | 50,000 |
| | | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | | | | 50,000 |
| โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ | 50,000 | | | 50,000 | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานทะเลและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | |
|-----------------------|-------------------------|---|--------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|---------|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้จ่าย | โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำสุขภาพระดับหมู่บ้าน | | | | | | | | 200,000 | |
| | | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | 100,000 | |
| | | โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย | | | | | | | | | |
| | | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | | | | | | | | | |
| | | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินค่าอาหารกลางวัน) | | | | | | | | | |
| | | โครงการอนุรักษ์รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น | | | | | | | | | |
| | | โครงการอนามัยในชั้นเรียน | | | | | | | | | |
| | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 500,000 | | | | | 700,000 | 50,000 | | |
| | ค่าวัสดุ | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | | | | | | | 10,000 |
| | | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | | 50,000 |
| | | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | | | | 20,000 | | 30,000 |
| | | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | 100,000 | | 5,000 |
| | | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | | | | 100,000 | | 150,000 |
| | | วัสดุกีฬา | | | | | | 30,000 | | | |
| | | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | | | | | | | | |
| | | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | | | | | | |
| | | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | | | | 80,000 |
| | | ค่าอาหารเสริม (นม) | | | | | | | | | |
| | | วัสดุการเกษตร | | | | 5,000 | | | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน ทั่วไป | รวม |
|-----------------------|------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน | ค่าใช้จ่าย | โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำสุขภาพระดับหมู่บ้าน | | | | 200,000 |
| | | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | 100,000 |
| | | โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย | 3,000 | | | 3,000 |
| | | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 95,200 | | | 95,200 |
| | | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินค่าอาหารกลางวัน) | 274,400 | | | 274,400 |
| | | โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 20,000 | | | 20,000 |
| | | โครงการอนามัยในชั้นเรียน | 10,000 | | | 10,000 |
| | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 20,000 | | 160,000 | 1,430,000 |
| | ค่าวัสดุ | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | | 10,000 |
| | | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 92,000 | 142,000 |
| | | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 5,000 | | 75,000 | 130,000 |
| | | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 5,000 | | 14,000 | 124,000 |
| | | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 295,000 | 545,000 |
| | | วัสดุกีฬา | | | | 30,000 |
| | | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | 30,000 | | 30,000 |
| | | วัสดุงานบ้านงานครัว | 10,000 | | 60,000 | 70,000 |
| | | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | 80,000 |
| | | ค่าอาหารเสริม (นม) | 673,328 | | | 673,328 |
| | | วัสดุการเกษตร | | | | 5,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน ทั่วไป | รวม | |
|--------------------------------|----------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| งบดำเนินงาน | ค่าวัสดุ | วัสดุก่อสร้าง | | | 20,000 | 100,000 | |
| | | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 20,000 | 20,000 | |
| | | วัสดุสำนักงาน | 20,000 | | 125,000 | 185,000 | |
| | | วัสดุอื่น | | | | 40,000 | |
| | | วัสดุการศึกษา | 200,000 | | | 200,000 | |
| | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม | | | | 40,000 | 40,000 |
| | | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | | | 20,000 | 20,000 |
| | | ค่าไฟฟ้า | | | | 1,100,000 | 1,100,000 |
| | | ค่าบริการไปรษณีย์ | | | | 20,000 | 20,000 |
| | | ค่าบริการโทรศัพท์ | | | | 20,000 | 20,000 |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| | | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร | | | 13,000 | 13,000 | |
| | | เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน | 114,000 | | | | 114,000 |
| | | เครื่องพิมพ์เช็ค | | | 22,000 | | 22,000 |
| | | ชั้นลิคเกอร์เก็บของ สำหรับเด็กเล็ก | 16,000 | | | | 16,000 |
| | | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน แบบทึบ | 10,000 | | | | 10,000 |
| | | ตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก | 15,000 | | | | 15,000 |
| | | ตู้เก็บเอกสารแบบติด ผนัง | | | | 14,000 | 14,000 |
| | | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | |
| | | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | | | | | 29,000 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน | | | | 32,000 | 32,000 | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน ทั่วไป | รวม |
|----------------------------|--------------------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network | | | 12,000 | 12,000 |
| | | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | |
| | | เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดติดรถ ยนต์ ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์ | | | 72,000 | 72,000 |
| | | เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ | | | 72,000 | 72,000 |
| | | ชุดลำโพงขยายเสียง เคลื่อนที่ | | | 7,500 | 7,500 |
| | | ไฟไซเรนติดรถยนต์ | | | 20,000 | 20,000 |
| | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ | | | 15,000 | 70,000 |
| | | ครุภัณฑ์อื่น | | | | |
| | | อุปกรณ์รองรับขยะ | | | | 100,000 |
| | | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | |
| | | โทรทัศน์ดัดกล้องถ่ายภาพ | | | | 50,000 |
| | | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | |
| | | เครื่องสูบน้ำดับเพลิง แบบหาลาม | | | 450,000 | 450,000 |
| | | ตู้เก็บชุดผจญเพลิง | | | 18,000 | 18,000 |
| | ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง | | | 120,000 | 120,000 | |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | |
| | | โครงการก่อสร้างต่อ เติมลานกีฬา คสล. ประจำหมู่บ้าน หมู่ 1 | | | | 546,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข |
|--|--------------------------|--|--------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| งบลงทุน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันตลิ่งพังเลียบบคลองนิคม 2 หมู่ 5 | | | | 886,600 | | | | |
| | | โครงการก่อสร้างซ่อมเสริมถนนด้วยหินคลุกเข้าหมู่บ้าน เลียบคลองนิคม 1 หมู่ 1 | | | | 477,000 | | | | |
| | | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกหน้าโรงเรียนวัดปัจจันตาราม หมู่ 6 | | | | 205,800 | | | | |
| | | โครงการก่อสร้างเทคอนกรีตคอสระพานข้ามคลองสาธารณะประโยชน์ หมู่ 4 | | | | 25,800 | | | | |
| | | โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. เข้าหมู่บ้าน หมู่ 6 | | | | 1,122,700 | | | | |
| | | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. เลียบถนนสาธารณะประโยชน์ หมู่ 5 | | | | 311,000 | | | | |
| | | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล. เลียบถนนสาธารณะประโยชน์ หมู่ 4 | | | | 68,800 | | | | |
| | | โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกเข้าหมู่บ้าน หมู่ 1 | | | | 533,000 | | | | |
| | | โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบทางรถไฟสายบ้านแหลม-แม่กลอง หมู่ 3 | | | | 1,065,900 | | | | |
| | | โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกลานอเนกประสงค์ หมู่ 2 | | | | 1,336,000 | | | | |
| โครงการก่อสร้างเสริมเขื่อนหินใหญ่เพื่อป้องกันตลิ่งพัง หมู่ 4 | | | | 832,600 | | | | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน ทั่วไป | รวม |
|--|--------------------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบลงทุน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างเขื่อน เพื่อป้องกันตลิ่งพัง เลียบบคลองนิคม 2 หมู่ 5 | | | | 886,600 |
| | | โครงการก่อสร้างซ่อม เสริมถนนด้วยหินคลุก เข้าหมู่บ้าน เลียบคลอง นิคม 1 หมู่ 1 | | | | 477,000 |
| | | โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติก หน้าโรงเรียนวัดปัจจัน ตาราม หมู่ 6 | | | | 205,800 |
| | | โครงการก่อสร้างเท คอนกรีตคอสสะพาน ข้ามคลองสาธารณะ ประโยชน์ หมู่ 4 | | | | 25,800 |
| | | โครงการก่อสร้างยก ระดับถนน คสล. เข้า หมู่บ้าน หมู่ 6 | | | | 1,122,700 |
| | | โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. เลียบ ถนนสาธารณะ ประโยชน์ หมู่ 5 | | | | 311,000 |
| | | โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคสล. เลียบ ถนนสาธารณะ ประโยชน์ หมู่ 4 | | | | 68,800 |
| | | โครงการก่อสร้างลาด ยางแอสฟัลท์ติกเข้าหมู่บ้าน หมู่ 1 | | | | 533,000 |
| | | โครงการก่อสร้างลาด ยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต เลียบทาง รถไฟสายบ้านแหลม- แม่กลอง หมู่ 3 | | | | 1,065,900 |
| | | โครงการก่อสร้างลาด ยางแอสฟัลท์ติกลาน อเนกประสงค์ หมู่ 2 | | | | 1,336,000 |
| โครงการก่อสร้างเสริม เขื่อนหินใหญ่เพื่อ ป้องกันตลิ่งพัง หมู่ 4 | | | | 832,600 | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|--------------------------|--|--------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| งบลงทุน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการขุดลอกกันคลองเลียบบทางรถไฟ หมู่ 2 | | | | 652,000 | | | | |
| | | อาคารต่าง ๆ | | | | | | | | |
| | | โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ หมู่ 2 | | | | 655,000 | | | | |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น | | | | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | | | | 45,000 |
| | | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | | | |
| รวม | | | 6,906,302 | 670,000 | 15,000 | 8,718,200 | 405,000 | 410,000 | 2,765,700 | 4,221,400 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน ทั่วไป | รวม |
|-----------------------|--------------------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| งบลงทุน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการขุดลอกกัน คลองเลียบบทางรถไฟ หมู่ 2 | | | | 652,000 |
| | | อาคารต่าง ๆ | | | | |
| | | โครงการก่อสร้าง หลังคาคลุมที่จอดรถ หมู่ 2 | | | | 655,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น | | | 20,000 | 20,000 |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์ | | | | 45,000 |
| | | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 1,778,000 | | | 1,778,000 |
| รวม | | | 5,765,478 | 250,000 | 15,553,920 | 45,681,000 |