

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น.....๒๗,๕๐๐,๐๐๐.....บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑.งานบริหารทั่วไป

รวม.....๙,๕๖๖,๓๔๐.....บาท

*** งบบุคลากร

รวม.....๖,๓๑๘,๙๔๐.....บาท

เงินเดือนฝ่ายการเมือง

รวม.....๓,๐๘๙,๕๒๐.....บาท

- ประเภทเงินเดือนนายก / รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ ๕๑๔,๐๘๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ ๔๒,๑๒๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ ๔๒,๑๒๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ ๘๖,๔๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ ๒,๔๐๔,๘๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ประธานสภาฯ / รองประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ / เลขานุการสภาฯ

เงินเดือนฝ่ายประจำ

รวม.....๓,๒๒๙,๔๒๐.....บาท

- ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๒,๒๘๗,๕๖๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ ๑๗๖,๔๐๐ บาท
 - *เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 - *เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 - *เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล
- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ ๑๖๘,๓๖๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าปรับปรุงอัตราค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจำ
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้าง ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ

- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๕๒๕,๑๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง

***** งบดำเนินงาน**

รวม....๓,๑๖๕,๐๐๐....บาท

ค่าตอบแทน

รวม.....๑,๒๑๐,๐๐๐.....บาท

- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๑,๐๑๕,๐๐๐ บาท

*เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการต่างๆหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ / ปฏิบัติงานเช่นช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด
ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

*เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ ๙๑๕,๐๐๐ บาท

- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล

- ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ ๖๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑)

- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ

- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ผู้บริหาร

ค่าใช้จ่าย

รวม.....๙๘๐,๐๐๐.....บาท

- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

* ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป ในสำนักงานปลัดฯ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และซื้อบัญชีต่างๆ ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมาบริการ และจ้างเหมาอื่นๆ เช่น จ้างทำของ จ้างแบกหามสัมภาระ ฯลฯ

- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ ๑๘๕,๐๐๐ บาท

* ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการรับรองหรือต้อนรับบุคคล คณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม นิเทศงาน หรือทัศนศึกษา ฯลฯ

* ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายฯลฯ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ประชุมต่างๆ และคณะกรรมการ อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และกำหนดให้เลี้ยงรับรองได้

* ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

** ฝึกอบรม ฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

** อบรมการพัฒนา ทักษะศึกษา ดูงานเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล

** การฝึกอบรม ทักษะศึกษา ดูงานเสริมสร้างความรู้ และเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน กลุ่มองค์กรสตรีและเยาวชน เช่น การควบคุมไฟฟ้า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การป้องกันภัยต่างๆ

** การอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ

** การฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่ม องค์กร ชุมชน หมู่บ้าน ฯลฯ

- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ ๔๔๕,๐๐๐ บาท

* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปอบรมสัมมนา

* ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ รั้ววัดแนวเขต ที่ดินสาธารณะภายในตำบล ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ รั้ววัดแนวเขต ที่ดินที่เป็นสาธารณประโยชน์ภายในตำบลบ้านนา

* ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตตำบล การเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องฯ

* ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำหรับกรณีทั่วไปและแทนตำแหน่งว่างของสมาชิกหรือผู้บริหาร

* ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลัย พวงมาลา ในงานพิธีและงานที่สำคัญต่างๆ

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อบำรุง / รักษา /ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถบรรทุกขยะ ,รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ , รถจักรยานยนต์ , รถยนต์ ส่วนกลาง , เครื่องปรับอากาศ , เครื่องถ่ายเอกสาร, ตู้ ,โต๊ะ ,เรื่อยาว ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ / วัสดุต่างๆ

ค่าวัสดุ

รวม.....๖๐๐,๐๐๐.....บาท

- ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆสำหรับใช้ภายในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ

- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ

- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้สำหรับงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก ถ้วย จาน แก้ว ไม้ถูพื้น ถังน้ำ ถังขยะ ฯลฯ
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง เทียน ไช ควง ฯลฯ
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ ๑๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ในงานของสำนักงานปลัด เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันก๊าด ฯลฯ
- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของต่างๆ เกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย พู่กัน ฯลฯ
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น พงหมึก โปรแกรมต่างๆ แผ่นดิสก์เก็ต หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม.....๓๗๕,๐๐๐.....บาท

- ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ ๒๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปริง และอาคารสถานที่และกิจการต่างๆที่อยู่ในเขตดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงาน และโทรศัพท์ทางไกล ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ อนุญาต โทรเลข ดวงตราไปรษณีย์ เช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
- ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตตำบล เช่น ค่าเช่าคู่มือ ค่าเช่าโมเด็มและพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ

*****งบประมาณ**

รวม.....๓๒,๔๐๐.....บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม.....๓๒,๔๐๐.....บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รวม.....๙,๕๐๐.....บาท

-ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

ตั้งไว้.....๙,๕๐๐.....บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

*เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย

*เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า

*ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี

*พร้อมใบมีด

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รวม.....๒๒,๙๐๐.....บาท

-ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา

ตั้งไว้.....๙,๙๐๐.....บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

*ทำด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ ขนาด ๙ นิ้ว

*มีฐานรองโต๊ะหมู่

*มีโต๊ะแท่นบูชา ๙ ชั้น

-ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก

ตั้ง.....๑๓,๐๐๐..... บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด ๒ บาน (มอก.) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๑ ลีคน้อยกว่า ๔๕ สูงไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ซม. จำนวน ๒ ตู้

*** **งบรายจ่ายอื่น**

รวม.....๕๐,๐๐๐.....บาท

รายจ่ายอื่น

รวม.....๕๐,๐๐๐.....บาท

-ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่การจัดการหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือจ้างประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒.งานบริหารงานคลัง **รวม.....๓,๕๘๓,๔๕๐.....บาท**

*****งบบุคลากร** **รวม.....๒,๓๓๐,๐๔๐.....บาท**

เงินเดือนฝ่ายประจำ **รวม.....๒,๓๓๐,๐๔๐.....บาท**

- ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๑,๗๙๐,๖๔๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้ ๔๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองคลัง
- ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๓๗๗,๔๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๗๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง

*****งบดำเนินงาน** **รวม.....๑,๒๕๐,๔๐๐.....บาท**

ค่าตอบแทน **รวม.....๕๑๕,๔๐๐.....บาท**

- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้ ๓๙๑,๔๐๐ บาท
*เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆตามระเบียบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือคณะกรรมการต่างๆหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ / ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
*เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ ๓๖๑,๔๐๐ บาท
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล
- ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑)
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล
- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล

ค่าใช้จ่าย

รวม.....๕๗๐,๐๐๐.....บาท

- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท
- * ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป ในกองคลัง ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างทำของ จ้างเหมาทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ

- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
- * ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการรับรองหรือต้อนรับบุคคล คณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม นิเทศงาน หรือทัศนศึกษา ฯลฯ

- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ ๔๑๐,๐๐๐ บาท
- * ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายในเขตตำบลบ้านนา

- * ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปอบรมสัมมนา

- * ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเข้าดอกไม้ และพวงมาลา ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ซ่อดอกไม้ กระจเข้าดอกไม้ พวงมาลัย พวงมาลา ในงานพิธีต่างๆ

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อบำรุง / รักษา /ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ , เครื่องปรับอากาศ , เครื่องถ่ายเอกสาร, ตู้ , โต๊ะ , ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ / วัสดุต่างๆ

ค่าวัสดุ

รวม.....๑๕๕,๐๐๐.....บาท

- ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆสำหรับใช้ภายในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ

- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ

- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้สำหรับงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก ถ้วย จาน แก้ว ไม้ถูพื้น ถังน้ำ ถังขยะ ฯลฯ

- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง เทียน ไช ควง ฯลฯ

- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ในงานของกองคลัง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น
น้ำมันก๊าด ฯลฯ
- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของต่างๆ เกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म รูปสีหรือขาว
ดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย พู่กัน ฯลฯ
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ฟงหมึก โปรแกรมต่างๆ แผ่นดิสก์เก็ต
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

*****งบประมาณ**

รวม.....๑๓,๐๐๐.....บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม.....๑๓,๐๐๐.....บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รวม.....๑๓,๐๐๐.....บาท

- ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก

ตั้ง.....๑๓,๐๐๐..... บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด ๒ บาน(มอก.)ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๑ ลีคน้อยกว่า ๔๕ สูงไม่น้อยกว่า
๑๘๓ ซม. จำนวน ๒ ตู้

แผนงานเคหะและชุมชน

๑.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน **รวม.....๑,๖๓๕,๓๐๐.....บาท**

*****งบบุคลากร** **รวม.....๙๔๑,๕๐๐.....บาท**

เงินเดือนฝ่ายประจำ **รวม.....๙๔๑,๕๐๐.....บาท**

- ประเภทเงินเดือนพนักงาน **ตั้งไว้ ๕๕๕,๐๐๐ บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน **ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง **ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองช่าง
- ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ ๒๗๘,๕๐๐ บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ ๔๘,๐๐๐ บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป

*****งบดำเนินงาน** **รวม.....๒๙๓,๘๐๐.....บาท**

ค่าตอบแทน **รวม.....๒๙๓,๘๐๐.....บาท**

- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้ **๑๓๘,๘๐๐ บาท**
*เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบล **ตั้งไว้ ๑๓๘,๘๐๐ บาท**
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล
- ประเภทค่าเช่าบ้าน **ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเช่า
บ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑)
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล
- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล **ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ

ค่าใช้จ่าย

รวม.....๑๑๐,๐๐๐.....บาท

- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
 * ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป ในกองช่าง ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม และ
 ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าธรรมเนียม ค่าจ้าง
 เหมาบริการ และจ้างเหมาอื่นๆ เช่น จ้างทำของ ฯลฯ

- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
 * ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
 ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปอบรมสัมมนา

- ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
 เพื่อบำรุง / รักษา / ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ , ตู้ ,โต๊ะ , ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ / วัสดุต่างๆ

ค่าวัสดุ

รวม.....๓๕๐,๐๐๐.....บาท

- ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆสำหรับใช้ภายในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก ลวดเย็บกระดาษ
 กาว แบบพิมพ์ ฯลฯ

- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ

- ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆ เช่น ค้อน ไม้ ตะปู ทินเนอร์ ฯลฯ

- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เพื่อใช้ในกรณีขอสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานอื่นเพื่อซ่อมแซมสิ่ง
 สาธารณประโยชน์ภายในตำบล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของต่างๆ เกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म รูปสี่หรือขาว
 ดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย พู่กัน ฯลฯ

- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก โปรแกรมต่างๆ แผ่นดิสก์เก็ต
 หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

๒.งานไฟฟ้า ถนน **รวม.....๖,๔๕๕,๒๖๐.....บาท**

*****งบดำเนินงาน** **รวม.....๔๔๔,๘๕๔.....บาท**

ค่าใช้จ่าย **รวม.....๔๔๔,๘๕๔.....บาท**

- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ ๔๔๔,๘๕๔ บาท
 - * ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๔๔๔,๘๕๔ บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ฝาย เขื่อน ฯลฯ
-

*****งบลงทุน** **รวม....๕,๗๑๓,๘๐๐.....บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม.....๕,๗๑๓,๘๐๐.....บาท**

- ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้..๕,๗๑๓,๘๐๐.....บาท
 ๑. โครงการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก (Guard Rail) พร้อมเรียงหินใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก (Guard Rail) ความยาว ๗๐.๐๐ เมตร พร้อมเรียงหินใหญ่ยาแนว จำนวน ๑๘๙.๔๘ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๓๑๔,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
 ๒. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๒๖๕,๕๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 ๓. โครงการก่อสร้างหลังคาศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๑๖.๒๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๕๗,๙๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 ๔. โครงการต่อเติมรั้วพร้อมประตูรั้ว ศพด.บ้านท่ามะปริง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยต่อเติมรั้วยาว ๙๓.๐๐ เมตร และประตูรั้วเหล็กบานเลื่อน ขนาดกว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด ตามแบบที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๑,๐๕๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 ๕. โครงการก่อสร้างโดมสนามกีฬา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๑,๓๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
 ๖. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสนามกีฬาทำบลบ้านนา หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 - โดยซ่อมแซมบ่อพักน้ำทิ้ง จำนวน ๑๒ บ่อ พร้อมเปลี่ยนท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๓ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ รื้อดินตะกอนร่องน้ำพร้อมซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ

- ถมดินปรับระดับสนาม จำนวน ๙๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปลูกหญ้า จำนวน ๙๙๕ ตารางเมตร
- งานซ่อมแซมรั้วโดยก่อสร้างรั้วเหล็กทดแทนที่ชำรุด จำนวน ๖๙.๖๐ ตารางเมตร งานประตูเหล็ก ๑๔.๖๐ ตารางเมตร และทาสีกันสนิมรั้วเหล็ก จำนวน ๔๐๕.๖๐ ตารางเมตร ทาสีอาคารที่พักนักกีฬา จำนวน ๒๘๘ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๕๖๔,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในวง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๘๖๗ - กม.๑+๑๖๗) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกรด บด อัด เขาะร่องน้ำสองข้างทางตลอดสาย ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๗๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ามะปริง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๒+๕๘๐ - กม.๒+๘๘๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกรด บด อัด เขาะร่องน้ำสองข้างทางตลอดสาย ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๙๒๓,๙๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

*****งบเงินอุดหนุน**

รวม.....๒๙๖,๖๐๖ บาท

เงินอุดหนุน

รวม.....๒๙๖,๖๐๖..... บาท

- ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ ๒๙๖,๖๐๖ บาท

* อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร

ตั้งไว้ ๒๙๖,๖๐๖ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สำหรับประปาหมู่บ้าน บ้านคณทิ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๓.งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม.....๕๓๙,๑๐๐.....บาท

*****งบบุคลากร**

รวม.....๕๓๙,๑๐๐.....บาท

เงินเดือนฝ่ายประจำ

รวม.....๕๓๙,๑๐๐.....บาท

- ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ ๕๑๕,๑๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง

แผนงานการศึกษา

๑.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา **รวม.....๓,๒๖๔,๒๖๐.....บาท**

*****งบบุคลากร** **รวม.....๘๗๔,๑๐๐.....บาท**

เงินเดือนฝ่ายประจำ **รวม.....๘๗๔,๑๐๐.....บาท**

- ประเภทเงินเดือนพนักงาน **ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน **ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล
- ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ ๔๐๘,๑๐๐ บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ ๔๘,๐๐๐ บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

*****งบดำเนินงาน** **รวม.....๑,๒๗๘,๑๖๐..... บาท**

ค่าใช้จ่าย **รวม.....๕๐๒,๘๐๐.....บาท**

- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
 - * โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา **ตั้งไว้ ๕๐๒,๘๐๐ บาท**
 - ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา **ตั้งไว้ ๒๒๘,๐๐๐ บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
 - จ้างเหมาบุคคลในการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จำนวน ๔๐ คน uly ๒๐ บาท จำนวน ๒๘๐ วัน จำนวน ๒๒๔,๐๐๐ บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔,๐๐๐ บาท
 - ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปริง **ตั้งไว้ ๒๗๔,๘๐๐ บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
 - จ้างเหมาบุคคลในการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปริง จำนวน ๕๗ คน uly ๒๐ บาท จำนวน ๒๘๐ วัน จำนวน ๒๖๘,๘๐๐ บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ **รวม.....๗๗๕,๓๖๐..... บาท**

- ประเภทอาหารเสริม(นม) **ตั้งไว้ ๗๗๕,๓๖๐ บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน
 - โรงเรียนบ้านท่ามะปริง (๑๗๓ x๘x๒๖๐ = ๓๕๙,๘๔๐)
 - โรงเรียนบ้านเขาวง (๑๐๕ x๘x๒๖๐ = ๒๑๘,๕๐๐)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปริง (๔๘ x๘x๒๘๐ = ๑๐๗,๕๒๐)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (๔๐ x๘x๒๘๐ = ๘๙,๖๐๐)

***งบเงินอุดหนุน

รวม.....๑,๑๑๒,๐๐๐.....บาท

เงินอุดหนุน

รวม.....๑,๑๑๒,๐๐๐..... บาท

- ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ ๑,๑๑๒,๐๐๐ บาท

* อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ามะปริง ตั้งไว้ ๖๙๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๑๗๓ คน คนละ ๒๐ บาท ๒๐๐ วัน

* อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวง ตั้งไว้ ๔๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๑๐๕ คน คนละ ๒๐ บาท ๒๐๐ วัน

..

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑.งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม.....๒๕๐,๐๐๐.....บาท**

*****งบดำเนินงาน** **รวม.....๒๕๐,๐๐๐.....บาท**

ค่าใช้จ่าย **รวม.....๒๕๐,๐๐๐.....บาท**

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ **ตั้งไว้** **บาท**

* ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวตำบลบ้านนาตั้งไว้ **๑๕๐,๐๐๐** **บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวตำบลบ้านนา

* ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในงานพิธี/กิจกรรมทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆ **ตั้งไว้** **๑๐๐,๐๐๐** **บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดกิจกรรมในงานพิธีสำคัญของทางราชการเช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ และกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆ เช่น วันวิสาขบูชา วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันเข้าพรรษา วันเด็ก ฯลฯ

๒.งานกีฬาและนันทนาการ **รวม.....๔๙๕,๐๐๐.....บาท**

*****งบดำเนินงาน** **รวม.....๔๙๕,๐๐๐.....บาท**

ค่าใช้จ่าย **รวม.....๔๘๐,๐๐๐.....บาท**

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ **ตั้งไว้** **๓๕๐,๐๐๐** **บาท**

* ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประจำตำบล **ตั้งไว้** **๑๕๐,๐๐๐** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต่อต้านยาเสพติด

* ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบล/ หน่วยงานต่างๆตั้งไว้ **๕๐,๐๐๐** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบล หรือหน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ

* ค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาว หัววัง - พนังตัก **ตั้งไว้** **๑๕๐,๐๐๐** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีมนักกีฬาในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาว หัววัง - พนังตัก

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ **ตั้งไว้** **๑๓๐,๐๐๐** **บาท**

* ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้าน **ตั้งไว้** **๑๓๐,๐๐๐** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาสำหรับหมู่บ้านในตำบลบ้านนา

ค่าวัสดุ **รวม.....๑๕,๐๐๐.....บาท**

- ประเภทวัสดุกีฬา **ตั้งไว้** **๑๕,๐๐๐** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับด้านกีฬา สำหรับใช้ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน **รวม.....๒๗๓,๐๐๐.....บาท**

*****งบดำเนินงาน** **รวม.....๒๗๐,๐๐๐.....บาท**

ค่าใช้จ่าย **รวม.....๒๗๐,๐๐๐.....บาท**

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ **ตั้งไว้** **บาท**

* ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด **ตั้งไว้** **๒๐,๐๐๐** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดภายในตำบล

*ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย **ตั้งไว้** **๑๐๐,๐๐๐** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและสงเคราะห์ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆภายในตำบล เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย ไฟป่า ฯลฯ

*ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดเวทีประชาคม **ตั้งไว้** **๒๐,๐๐๐** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นการจัดประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบล การแผนชุมชน ประชาคมตำบล การประชาคมหมู่บ้าน ฯลฯ

*ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ **ตั้งไว้** **๒๐,๐๐๐** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ฯลฯ

*ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส **ตั้งไว้** **๕๐,๐๐๐** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนชรา ผู้พิการ ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

*ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล **ตั้งไว้** **๖๐,๐๐๐** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่นสงกรานต์ ปีใหม่ ฯลฯ

*****งบเงินอุดหนุน** **รวม.....๓,๐๐๐.....บาท**

เงินอุดหนุน **รวม.....๓,๐๐๐.....บาท**

-ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ **ตั้งไว้** **๓,๐๐๐** **บาท**

* อุดหนุนอำเภอเมืองชุมพร **ตั้งไว้** **๓,๐๐๐** **บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ **ตั้งไว้** **๓,๐๐๐** **บาท**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑.งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม.....๑๕๑,๘๐๐.....บาท
***งบดำเนินงาน	รวม.....๑๕๐,๐๐๐.....บาท
ค่าใช้สอย	รวม.....๕๐,๐๐๐.....บาท
-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
*ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้านนาตั้งไว้	๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	
ค่าวัสดุ	รวม.....๙๐,๐๐๐.....บาท
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล /ศูนย์อพพร.อบต.บ้านนา เช่น เสื้อผ้า กางเกง รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ชุดอพพร. ฯลฯ	
***งบลงทุน	รวม.....๑๑,๘๐๐.....บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม.....๑๑,๘๐๐.....บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร	รวม.....๑๑,๘๐๐.....บาท
-ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	ตั้งไว้.....๑๑,๘๐๐.....บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบพญานาค มีรายละเอียดดังนี้	
*เป็นท่อสูบน้ำแบบพญานาค	
*ใช้เครื่องยนต์เบนซิน มีกำลังไม่ต่ำกว่า ๖.๕ แรงม้า	
*ขนาดท่อสูบน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖ ฟุต	

แผนงานการเกษตร

๑.งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ **รวม.....๒๐,๐๐๐.....บาท**

*****งบดำเนินงาน** **รวม.....๒๐,๐๐๐.....บาท**

ค่าใช้จ่าย **รวม.....๒๐,๐๐๐.....บาท**

-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

* ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ ปรับปรุง พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงทัศนียภาพและการแก้ปัญหาโลกร้อนในตำบล

๒.งานส่งเสริมการเกษตร **รวม.....๑๐,๐๐๐.....บาท**

*****งบดำเนินงาน** **รวม.....๑๐,๐๐๐.....บาท**

ค่าวัสดุ **รวม.....๑๐,๐๐๐.....บาท**

- ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับใช้ในด้านการเกษตร เช่น จอบ เสียม มีด ปุ๋ย สารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ

แผนงานสาธารณสุข

๑.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	รวม.....๑๖๗,๕๐๐.....บาท
***งบดำเนินงาน	รวม.....๗๐,๐๐๐.....บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม.....๒๐,๐๐๐.....บาท
-ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
* ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อ และไม่ติดต่อภายในตำบล	
ค่าวัสดุ	ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
- ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารเคมี สำหรับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ	
***งบเงินอุดหนุน	รวม.....๙๗,๕๐๐.....บาท
เงินอุดหนุน	รวม.....๙๗,๕๐๐.....บาท
-ประเภทอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	ตั้งไว้ ๙๗,๕๐๐ บาท
* อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน	ตั้งไว้ ๙๗,๕๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน ของคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๗,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๓ หมู่	

แผนงานงบกลาง

๑.งานงบกลาง

รวม.....๑,๐๘๙,๐๐๐....บาท

*****งบกลาง**

รวม.....๑,๐๘๙,๐๐๐.....บาท

งบกลาง

รวม.....๙๐๐,๐๐๐.....บาท

- * เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐ บาท
- * เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง
ขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้
ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท
- * ประเภทเงินสำรองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และในกรณีจำเป็นเร่งด่วนและฉุกเฉิน
ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- * เงินช่วยเหลือ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (สปสช.)
ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

บำเหน็จ/บำนาญ

รวม.....๑๘๙,๐๐๐.....บาท

- * เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
ตั้งไว้ ๑๘๙,๐๐๐ บาท

รายละเอียดรายรับจริง ปี 2555-2557 / ประมาณการรายรับประจำปี 2559

รายรับ	รับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง %	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
-ภาษีบำรุงท้องที่						
-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน						
-ภาษีป้าย						
-อากรรั้งนกอีแอ่น						
<u>รวมหมวดภาษีอากร</u>						
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา						
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร						
-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย						
-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์						
-ค่าธรรมเนียมอื่นๆ						
-ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก						
-ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข						
-ค่าปรับการผิดสัญญา						
-ค่าปรับอื่นๆ						
-ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ						
-ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร						
-ค่าใบอนุญาตอื่นๆ						
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
-ดอกเบี้ยย						
<u>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u>						
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
-ค่าขายแบบแปลน						
-ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร						
-รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ						
<u>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u>						

รายรับ	รับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง %	ปี 2559
หมวดภาษีจัดสรร						
-ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ						
-ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้						
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ						
-ภาษีสุรา						
-ภาษีสรรพสามิต						
-ค่าภาคหลวงแร่						
-ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม						
-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรม						
-ภาษีจัดสรรอื่นๆ						
<u>รวมหมวดภาษีจัดสรร</u>						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
-เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ						
<u>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</u>						
<u>รวมทุกหมวด</u>						

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	๑,๙๙๐,๐๐๐	บาท แยกเป็น
คำชี้แจง - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	๗๕๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง - ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง - ภาษีป้าย	จำนวน	๖๔๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง - อากริ่งนกอีแอ่น	จำนวน	๕๐๐,๐๐๐	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	๓๒๑,๙๐๐	บาท แยกเป็น
คำชี้แจง - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง - ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	๒๕๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	๒,๕๐๐	บาท
คำชี้แจง - ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	๑,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	๒,๕๐๐	บาท
คำชี้แจง - ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	๖๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง - ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	๑๐๐	บาท
คำชี้แจง - ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	๑๐๐	บาท
คำชี้แจง - ค่าปรับอื่นๆ	จำนวน	๑๐๐	บาท

	- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	๔๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บลดลง			
	- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๑๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	๑๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บลดลง			
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	๖๐๐,๐๐๐	บาท แยกเป็น
	- ค่าดอกเบี่ยธนาคาร	จำนวน	๖๐๐,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีดอกเบี่ยเพิ่มมากขึ้น			
	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	รวม	_____	บาท
	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	๑๖๔,๑๐๐	บาท แยกเป็น
	- ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	๑๖๐,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าขายแบบแปลนเพิ่มขึ้น			
	- ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	๑๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
	- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	๔,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้เบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้น			
	หมวดรายได้จากทุน	รวม	_____	บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	หมวดภาษีจัดสรร	รวม	๑๕,๘๒๔,๐๐๐	บาท แยกเป็น
	- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	๗,๐๐๐,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้	จำนวน	๓,๖๐๐,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
	- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
	- ค่าภาคหลวงปิโตเลียม	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
	- ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
	- ค่าภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	๔,๐๐๐	บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง			

<u>คำชี้แจง</u>	- ภาษีสุรา	จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น	
	- ภาษีสรรพสามิต	จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง	
	- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	. <u>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</u>	รวม ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
	- เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท
<u>คำชี้แจง</u>	ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	

รายรับ	รับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมายเหตุ
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	
๑.๗ ค่าปรับการผิดสัญญา	๒๕๕,๕๖๘.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๘ ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมาย สาธารณสุข	-	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๙ ค่าปรับอื่นๆ	-	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๑๐ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
๑.๑๑ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	๓๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๑๒ ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๖๐๑,๒๘๒.๙๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๑ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๖๐๑,๒๘๒.๙๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	-	-	-	
๔. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๗๗,๐๔๐.๐๐	๓๐๑,๑๐๐.๐๐	๒๐๑,๑๐๐.๐๐	
๔.๑ ค่าขายแบบแปลน	๓๐๙,๕๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๔.๒ ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	๓๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔.๓ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๒๗,๕๑๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
ค. รายได้จากทุน	-	-	-	
๑. หมวดรายได้จากทุน	-	-	-	
ง. เงินช่วยเหลือ	๘,๕๕๗,๕๑๔.๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑. เงินอุดหนุนทั่วไป	๘,๕๕๗,๕๑๔.๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป	๘,๕๕๗,๕๑๔.๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
รวม	๒๖,๑๘๗,๕๔๘.๘๑	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	

รายจ่าย จำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมายเหตุ
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕,๖๙๘,๒๔๐.๑๒ ๓๑,๐๗๐.๐๐	๘,๗๙๕,๔๒๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๙๖๒,๑๙๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานสังคมสงเคราะห์	๗,๒๓๗,๕๘๓.๙๗ ๓๘๑,๙๔๑.๖๖ ๑,๗๘๔,๖๙๙.๒๖ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๐๒๕.๐๐	๗,๕๙๓,๐๖๐.๐๐ ๗๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๓๐๕,๔๔๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๔๕,๕๐๐.๐๐ ๗๔๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๑๕,๓๑๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗๐,๐๐๐.๐๐	
ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	- -	๓๐,๐๐๐.๐๐ -	๓๐,๐๐๐.๐๐ -	
ด้านการดำเนินงานด้านอื่นๆ แผนงานงบกกลาง	๕๘๔,๙๓๘.๐๐	๑,๑๓๑,๐๘๐.๐๐	๙๓๒,๐๐๐.๐๐	
รวม	๑๕,๘๕๗,๔๙๘.๑๙	๒๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

รายจ่าย ตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมายเหตุ
	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	
๑. หมวดรายจ่ายงบกกลาง	๕๘๔,๙๓๘.๑๘	๑,๑๓๑,๐๘๐.๐๐	๙๓๒,๐๐๐.๐๐	
๒. หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ	๔,๒๘๘,๕๕๙.๐๐	๔,๙๘๗,๔๓๐.๐๐	๖,๔๒๒,๑๔๐.๐๐	
๓. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	๖๘๕,๒๗๘.๐๐	๑,๒๒๕,๙๘๐.๐๐	๑,๕๓๕,๑๐๐.๐๐	
๔. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๓,๐๐๕,๙๓๐.๐๘	๖,๒๔๙,๗๑๐.๐๐	๖,๗๙๕,๗๖๐.๐๐	
๕. หมวดค่าสาธารณูปโภค	๒๑๗,๖๓๐.๙๖	๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	
๖. หมวดเงินอุดหนุน	๑,๐๐๖,๒๖๖.๙๗	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๔๓,๘๐๐.๐๐	
๗. หมวดรายจ่ายอื่น	๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๘. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖,๐๕๗,๘๙๕.๐๐	๖,๐๗๐,๘๐๐.๐๐	๖,๐๓๑,๒๐๐.๐๐	
รวม	๑๕,๘๕๗,๔๙๘.๑๙	๒๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตอนที่ ๑

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๗๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะทางการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘		
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๕๓,๖๖๓,๓๗๖.๖๕ บาท		
๑.๑.๒ เงินสะสม ๑๔,๕๓๘,๑๑๓.๕๙ บาท		
๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม ๒๒,๓๙๗,๗๔๑,๔๘ บาท		
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน	-	โครงการ
รวม	-	บาท
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กักกัน จำนวน	-	โครงการ
รวม	-	บาท
๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง	-	บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

- (๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๒๗,๘๔๗,๖๖๗.๒๒ บาท ประกอบด้วย
- | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----|
| หมวดภาษีอากร | ๑,๘๖๐,๗๓๑.๒๐ | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | ๖๓๑,๔๒๒.๑๙ | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | ๔๙๖,๐๒๖.๓๗ | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | - | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | ๓๒๙,๔๒๙ | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | - | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | ๑๕,๙๖๓,๐๐๗.๔๖ | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | ๘,๕๖๗,๐๕๑ | บาท |
- (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๑๒,๖๕๒,๓๐๓,๔๘ บาท
- (๓) ใช้จ่ายจริง จำนวน ๑๕,๐๘๓,๓๘๙,๕๒ บาท ประกอบด้วย
- | | | |
|---------------|--------------|-----|
| งบกลาง | ๔๒๙,๐๖๐ | บาท |
| งบบุคลากร | ๖,๓๐๘,๑๙๗ | บาท |
| งบดำเนินงาน | ๒,๔๔๕,๓๓๒.๕๒ | บาท |
| งบลงทุน | ๔,๙๓๙,๘๐๐ | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | - | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | ๙๖๑,๐๐๐ | บาท |

- (๔) รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๑๑,๑๑๓,๖๓๐.๔๘ บาท
- (๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๓,๔๙๒,๐๐๐ บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

รายรับ

รายรับ	รายรับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมายเหตุ
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	
รายได้จัดเก็บ				
๑.หมวดภาษีอากร	๒,๒๙๐,๔๔๘.๙๖	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑,๙๙๐,๐๐๐	
๒.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๔๕๙,๐๕๐	๒๖๑,๔๐๐	๓๒๒,๐๐๐	
๓.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๖๗๓,๒๑๒.๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	
๔.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๒๔,๙๖๖	๑๕๔,๑๐๐	๑๖๔,๑๐๐	
รวมรายได้จัดเก็บ	๓,๗๔๗,๖๒๗.๐๗	๒,๖๗๕,๕๐๐	๓,๐๗๖,๑๐๐	
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
๑.หมวดภาษีจัดสรร	๑๗,๑๖๙,๒๐๕.๓๖	๑๔,๗๒๔,๕๐๐	๑๕,๘๒๔,๐๐๐	
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๗,๑๖๙,๒๐๕.๓๖	๑๔,๗๒๔,๕๐๐	๑๕,๘๒๔,๐๐๐	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
๑.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๘,๙๑๑,๘๙๐	๘,๖๐๐,๐๐๐	๘,๖๐๐,๐๐๐	
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๘,๙๑๑,๘๙๐	๘,๖๐๐,๐๐๐	๘,๖๐๐,๐๐๐	
รวม	๒๙,๓๒๙,๖๕๖.๔๓	๒๖,๐๐๐,๐๐๐	๒๗,๕๐๐,๐๐๐	

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

รายจ่าย	จ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ	หมายเหตุ
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	
จ่ายจากงบประมาณ				
งบกลาง	๗๗๐,๕๑๖	๙๙๗,๐๐๐	๑,๐๘๙,๐๐๐	
งบบุคลากร	๗,๕๒๑,๕๘๗	๙,๘๔๒,๗๗๐	๑๑,๐๐๓,๖๘๐	
งบดำเนินงาน	๔,๐๒๕,๓๑๖.๗๑	๘,๓๖๖,๐๓๐	๘,๐๗๗,๒๑๔	
งบลงทุน	๗,๖๒๔,๒๓๐	๕,๓๘๓,๒๐๐	๕,๗๗๑,๐๐๐	
งบรายจ่ายอื่น	๘๘๘,๔๐๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
งบเงินอุดหนุน	๑,๓๒๖,๐๒๒	๑,๓๖๑,๐๐๐	๑,๕๐๙,๑๐๖	
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	๒๒,๑๕๖,๐๕๗.๗๑	๒๖,๐๐๐,๐๐๐	๒๗,๕๐๐,๐๐๐	
รวม	๒๒,๑๕๖,๐๕๗.๗๑	๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	

ข้อบัญญัติ

ประกอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๓,๑๔๙,๗๘๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๕๑,๘๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๓,๒๖๔,๒๖๐
แผนงานการสาธารณสุข	๑๖๗,๕๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๘,๖๒๙,๖๖๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๗๓,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๗๔๕,๐๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	๓๐,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๑,๐๘๙,๐๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๒๗,๕๐๐,๐๐๐

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑	คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	
	-คำแถลงงบประมาณ	๑-๔
ส่วนที่ ๒	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล	
	-บันทึกหลักการและเหตุผล	๕
	-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙	๖
	ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	
ส่วนที่ ๓	รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	
	พ.ศ.๒๕๕๙	
	-ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๗-๘
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙	
	-รายละเอียดงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙	๙-๒๖
	รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน	
	-รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๒๗-๔๔
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน	



ข้อบัญญัติ

ที่ ๑๑

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๗๑๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอแม่จอน จ.น่าน



ที่ชพ ๓๔๐๐๑ /

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอเมืองชุมพร ชพ ๘๖๑๙๐

สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานการขยายระยะเวลาในการเสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553

เรียน นายอำเภอเมืองชุมพร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 3 ข้อ 22 กำหนดให้ผู้บริหารเสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม นั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ไม่สามารถนำเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม จึงได้เสนอขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ขอย้ายระยะเวลาในการเสนอข้อบัญญัติฯ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2552 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 3 ข้อ 24 จึงรายงานให้นายอำเภอทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

สำนักงานปลัด

โทร/โทรสาร 0-7750-1802

www.bannachumphon.go.th



สำเนาความ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (สำนักงานปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ที่ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เรื่อง เสนอรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖) มาตรา ๘๗ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และจะเสนอได้ก็แต่โดยนายองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๔ งบประมาณ ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบ และวิธีการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

บัดนี้ใกล้ระยะเวลาในพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ดำเนินการจัดทำและเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ มาพร้อมนี้ เพื่อพิจารณาเสนอสภาอนุมติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการ

(นายองอาจ งามธรรมนิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(นายธรรมนุญ ศรีนวล)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (สำนักงานปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ที่ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง เสนอรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖) มาตรา ๘๗ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล และจะเสนอได้ก็แต่โดยนายองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๔ งบประมาณ ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบ และวิธีการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

บัดนี้ใกล้ระยะเวลาในพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้จัดทำและเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาและดำเนินการเสนอสภาอนุมติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อไป (รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการ

(นายองอาจ งามธรรมนิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(นายธรรมนุญ ศรีนวล)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

สำเนาฉบับ



ที่ชพ ๓๔๐๐๑ / ๕๐๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ถนนเสียบญวน-เขาวง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา
อำเภอเมืองชุมพร ชพ ๘๖๑๙๐

๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ส่งรายละเอียดโครงการในการเสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

เรียน นายอำเภอเมืองชุมพร

อ้างถึง หนังสืออำเภอเมืองชุมพร ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๒๓.๖/๒๐๐๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการฯตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอเมืองชุมพรแจ้ง ชักซ้อมให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามแนวทางการจัดทำ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ พร้อมรายละเอียด
ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ รายละเอียดมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

สำนักงานปลัด

โทร/โทรสาร ๐-๗๗๕๑-๐๘๒๑

www.bannachumphon.go.th



ที่ชพ ๗๔๐๐๑ /

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ถนนเสียบญวน-เขาวง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา
อำเภอเมืองชุมพร ชพ ๘๖๑๙๐

สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง **ขออนุมัติ**ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

เรียน นายอำเภอเมืองชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒ /๒๕๕๘ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จึงเสนอข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ให้นายอำเภอเมืองชุมพรพิจารณาอนุมัติ เพื่อประกาศใช้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

สำนักงานปลัด

โทร/โทรสาร ๐-๗๗๕๑-๐๘๒๑

www.bannachumphon.go.th

