



ส่วนที่ 1
 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำแถลงงบประมาณ
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	31,164,875.58	บาท
1.1.2 เงินสะสม	15,917,148.58	บาท
1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม	9,447,643.04	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน -	โครงการ
	รวม -	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน	จำนวน -	โครงการ
	รวม -	บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	รวม -	บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557 ณ เดือน มิถุนายน 2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 11,036,545.88 บาท
ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	183,506.80	บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	355,275.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	182,328.09	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	23,480.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	5,622,924.99	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,669,031.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 6,194,720.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 7,701,864.55 บาท
ประกอบด้วย

งบกลาง	488,121.89	บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	4,820,934.00	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,948,988.86	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	132,819.80	บาท
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)	-	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	311,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 4,626,585.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

จำนวน 3,304,200.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ.....-..... กิจการ.....-.....

ปีงบประมาณพ.ศ. มีรายรับจริง.....-.....บาท	รายจ่ายจริง-..... บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ	จำนวน-..... บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน-..... บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน-..... บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่	จำนวน-..... บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน.....-..... บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
ก.รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	148,591.04	156,000.00	253,000.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	216,393.00	73,000.00	381,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	287,906.22	170,000.00	350,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	109,780.00	51,000.00	51,000.00

หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	762,670.26	450,000.00	1,035,000.00
ข.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,202,573.69	11,450,000.00	13,165,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,202,573.69	11,450,000.00	13,165,000.00
ค.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,471,910.00	4,500,000.00	4,800,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,471,910.00	4,500,000.00	4,800,000.00
รวม	19,437,153.95	16,400,000.00	19,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	527,853.00	813,110.00	773,825.00
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	4,214,420.00	7,620,440.00	8,746,470.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	3,897,611.28	3,581,400.00	5,532,800.00
งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	126,400.00	3,875,050.00	2,895,615.00
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)		20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	339,200.00	490,000.00	1,031,290.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ	9,105,484.28	16,400,000.00	19,000,000.00
--------------------	--------------	---------------	---------------



ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หลักการ

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
1. แผนงานบริหารทั่วไป	9,481,785.00
2. แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน	30,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
1. แผนงานการศึกษา	1,856,700.00
2. แผนงานสาธารณสุข	2,210,320.00
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
4. แผนงานเคหะและชุมชน	3,842,370.00
5. แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	230,000.00
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	565,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
2. แผนงานการเกษตร	10,000.00
3. แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
1. แผนงานงบกลาง	773,825.00
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปทั้งสิ้น	19,000,000.00

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตลอดปีงบประมาณ 2558 จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเสนอสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาเห็นชอบต่อไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	4,729,920	1,574,650	6,304,570
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	-	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,331,600	1,574,650	3,906,250
งบดำเนินงาน	2,163,000	547,600	2,710,600
ค่าตอบแทน	130,000	112,600	242,600
ค่าใช้สอย	648,000	365,000	1,013,000
ค่าวัสดุ	1,105,000	70,000	1,175,000
ค่าสาธารณูปโภค	280,000	-	280,000
งบลงทุน	315,400	61,215	376,615
ค่าครุภัณฑ์	315,400	61,215	376,615
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	20,000	-	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	-	20,000
งบเงินอุดหนุน	55,000	15,000	70,000
เงินอุดหนุน	55,000	15,000	70,000
รวม	7,283,320	2,198,465	9,481,785

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

งาน งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย	30,000	30,000
รวม	30,000	30,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	705,900	-	705,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	705,900	-	705,900
งบดำเนินงาน	321,000	414,800	735,800
ค่าตอบแทน	66,000	-	66,000
ค่าใช้สอย	165,000	162,000	327,000
ค่าวัสดุ	90,000	252,800	342,800
งบลงทุน	10,000	-	10,000
ค่าครุภัณฑ์	10,000	-	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	405,000	405,000
เงินอุดหนุน	-	405,000	405,000
รวม	1,036,900	819,800	1,856,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,018,320	-	1,018,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,018,320	-	1,018,320

งบดำเนินงาน	723,000	334,000	1,057,000
ค่าตอบแทน	15,000	-	15,000
ค่าใช้สอย	543,000	334,000	877,000
ค่าวัสดุ	165,000	-	165,000
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	135,000	135,000
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	1,741,320	469,000	2,210,320

อำเภอเมือง
นครราชสีมา
จังหวัด
นครราชสีมา
แผนงาน
สาธารณสุข

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	717,680	-	717,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	717,680	-	717,680
งบดำเนินงาน	244,400	-	244,400
ค่าตอบแทน	99,400	-	99,400
ค่าใช้สอย	65,000	-	65,000
ค่าวัสดุ	80,000	-	80,000
งบลงทุน	15,000	2,494,000	2,509,000
ค่าครุภัณฑ์	15,000	-	15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	2,494,000	2,494,000
งบอุดหนุน	-	371,290	371,290
เงินอุดหนุน	-	371,290	371,290
รวม	977,080	2,865,290	3,842,370

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	230,000	230,000
ค่าใช้จ่าย	230,000	230,000
รวม	230,000	230,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
-----------	---------------------	--------------------------	-----

งบดำเนินงาน	285,000	230,000	515,000
ค่าใช้สอย	210,000	230,000	440,000
ค่าวัสดุ	75,000	-	75,000
งบอุดหนุน	50,000	-	50,000
เงินอุดหนุน	50,000	-	50,000
รวม	335,000	230,000	565,000

อำเภอเมือง
นครราชสีมา
จังหวัด
นครราชสีมา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย	10,000	10,000
รวม	10,000	10,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

งบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	773,825	773,825
เงินสมทบประกันสังคม	66,095	66,095
เงินสมทบเพื่อการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	42,000	42,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	80,000	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ/ บำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น	145,730	145,730
เงินสำรองจ่าย	400,000	400,000
เงินช่วยค่าทำศพ	40,000	40,000
รวม	773,825	773,825

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองนครราชสีมา ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 19,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 19,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,481,785.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	30,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,856,700.00
แผนงานสาธารณสุข	2,210,320.00
แผนงานเคหะและชุมชน	3,842,370.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	230,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	565,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	10,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	773,825.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	19,000,000.00

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น - บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	0.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	0.00

งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	0.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	0.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	0.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	0.00
รวมรายจ่าย	0.00

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหาร ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลพะเนา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

(ลงนาม)

(นายสิริวิชญ์ ไทยมะณี)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลพะเนา

อนุมัติ/เห็นชอบ

ว่าที่ร.ต.

(นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัด นครราชสีมา

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	122,708.00	133,163.00	129,308.63	164,089.26	-25.41	220,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	14,655.63	15,032.10	12,966.41	9,866.54	-24.10	13,000.00
ภาษีป้าย	41,489.00	9,272.00	6,316.00	9,551.00	-52.24	20,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	178,852.63	157,467.10	148,591.04	183,506.80	-27.46	253,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,247.00	3,415.00	8,258.00	5,497.00	-31.28	8,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	1,930.00	2,500.00	31,270.00	134,480.00	-55.17	300,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	25,640.00	15,062.00	129,565.00	172,758.00	763.79	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าปลีกสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	35,225.00	53,550.00	44,860.00	40,100.00	-19.80	50,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	2,440.00	2,440.00	-18.67	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	66,042.00	74,527.00	216,393.00	355,275.00	-6.75	381,000.00
	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						

ดอกเบี้ยเงินฝาก	161,421.82	218,005.63	287,906.22	182,328.09	-47.90	350,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	161,421.82	218,005.63	287,906.22	182,328.09	-47.90	350,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	72,000.00	47,000.00	85,100.00	23,100.00	-53.80	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	7,305.00	1,828.00	24,680.00	380.00	-62.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	79,305.00	48,828.00	109,780.00	23,480.00	-59.96	51,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
-	-	-	-	-		-
รวมหมวดรายได้จากทุน						
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4,487,591.86	5,941,422.92	8,109,716.62	2,817,242.21	-64.78	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,572,529.50	1,850,937.70	2,096,869.75	967,240.72	-49.09	1,900,000.00
	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	54,175.77	89,162.45	104,264.93	59,010.76	-40.99	100,000.00
ภาษีสุรา	744,028.79	821,018.84	849,632.73	438,578.88	-48.40	850,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,793,137.38	1,475,721.72	1,858,874.53	663,501.02	-55.77	1,500,000.00
ภาษีการพนัน	38.00	-	-	-		
ค่าภาคหลวงแร่	60,113.59	31,078.88	35,647.90	11,272.97	125.46	40,000.00

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,738.18	67,952.81	76,225.23	56,206.43	40.52	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	717,090.00	992,083.00	1,071,342.00	559,966.00	699.95	700,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	3,004.00	3,004.00	-	-		5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	9,472,447.07	11,272,382.32	14,202,573.69	5,622,924.99	-57.29	13,165,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	4,265,009.00	4,155,977.00	4,471,910.00	4,669,031.00	-2.73	4,800,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,265,009.00	4,155,977.00	4,471,910.00	4,669,031.00	-2.73	4,800,000.00
รวมทุกหมวด	14,223,077.52	15,927,187.05	19,437,153.95	11,036,545.88	-41.91	19,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา

รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร	รวม	253,000	บาท
1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	220,000	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			
2) ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	13,000	บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากดูจากสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้ว			
3) ภาษีป้าย	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อทำแผนที่ภาษีทะเบียนและทรัพย์สิน			
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	381,000	บาท
1) ค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	8,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากดูจากสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้ว			
2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากดูจากสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้ว			
3) ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากดูจากสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้ว			
4) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากดูจากสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้ว			
5) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้วเนื่องจากดูจากสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้ว			
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	350,000	บาท
1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	350,000	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากการนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำ และมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเพิ่ม			
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ไม่ได้ตั้งรับไว้	รวม	-	บาท
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	51,000	บาท
1) ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากดูจากสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้ว			
2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากดูจากสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้ว			
6. หมวดรายได้จากทุน ไม่ได้ตั้งรับไว้	รวม	-	บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. หมวดภาษีจัดสรร

	รวม	13,165,000	บาท
1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากดูจากสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้ว			
2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	1,900,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากดูจากสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้ว			
3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากดูจากสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้ว			
4) ภาษีสุรา	จำนวน	850,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากดูจากสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้ว			
5) ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,500,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากดูจากสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้ว			
6) ภาษีการพนัน	จำนวน	-	บาท
ไม่ได้ประมาณการไว้			
7) ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากดูจากสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้ว			
8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากดูจากสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้ว			
9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ตาม	จำนวน	700,000	บาท
ประมวลกฎหมายที่ดินตาม พรบ.กระจายอำนาจ			
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากดูจากสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้ว			
10) ค่าธรรมเนียมป่าไม้	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากดูจากสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้ว			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป**

	รวม	4,800,000	บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	4,800,000	บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากดูจากสถิติที่จัดเก็บได้ในปีที่แล้ว			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	361,560	562,800	456,072	514,080	0.00	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,400	38,400	38,400	42,120	0.00	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,400	38,400	38,400	42,120	0.00	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.	68,760	93,240	76,827	86,400	0.00	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท.	1,321,170	1,849,500	1,505,707	1,713,600	0.00	1,713,600
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,828,290	2,582,340	2,115,406	2,398,320	0.00	2,398,320
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	834,186	1,090,500	1,077,647	1,571,280	17.97	1,853,640
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	65,530	147,789	176,823	202,320	-100.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	68,927	109,200	0.00	109,200
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558

ค่าจ้างพนักงานจ้าง	263,160	259,770	227,280	231,240	53.37	354,660
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0.00	62,010	105,840	105,840	-86.68	14,100
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,204,876	1,602,069	1,656,517	2,219,880	5.03	2,331,600
รวมงบบุคลากร	3,033,166	4,184,409	3,771,923	4,618,200	2.42	4,729,920
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	52,884	0.00	5,100	60,000	-16.67	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	19,300	0.00	0.00	10,000	0.00	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,280	0.00	0.00	10,000	0.00	10,000
ค่าเช่าบ้าน	19,200	19,200	23,400	23,400	28.21	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	9,200	19,000	30,000	0.00	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	70,511	113,382.50	43,449.75	40,000	-100.00	0.00
รวมค่าตอบแทน	170,175	141,782.50	90,950	173,400	-25.02	130,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,137	110,507	99,577	50,000	170.00	135,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,100	367,761	5,431	30,000	-16.67	25,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น						
การพัฒนาการบริหารงานประชาสัมพันธ์	50,000	67,000	50,000	50,000	0.00	50,000
ค่าของขวัญ รางวัล หรือเงินรางวัลในการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00	5,000

จัดกิจกรรมต่างๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,700	45,926	26,956	110,000	-9.09	100,000
จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	5,780	9,900	9,980	20,000	0.00	20,000
ค่าจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	15,000	0.00	15,000
ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา	68,000	166,060	78,000	180,000	-28.89	128,000
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	12,572.51	11,889.90	12,620.13	30,000	0.00	30,000
เลือกตั้ง	0.00	0.00	97,796	250,000	-84.00	40,000
อบรมศีลธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน ตำบลพะเนา	11,825	0.00	0.00	20,000	-100.00	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			98,348.84	70,000	42.86	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	262,115	779,044	478,709	830,000	-21.93	648,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,907	59,991.35	58,241	40,000	625.00	290,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,554.48	2,420	8,402	15,000	200.00	45,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,337	12,691.30	8,035	10,000	0.00	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	320,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000	150.00	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,952.60	73,414.50	67,547.80	80,000	25.00	100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000	1,100.00	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	700	2,970	10,000	400.00	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,620	52,500	45,100	50,000	0.00	50,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000
วัสดุหนังสือพิมพ์	0.00	0.00	77,315	91,000	0.00	0.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	100	10,000
รวมค่าวัสดุ	193,371	201,717.15	267,611	331,000	233.84	1,105,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	154,459.84	177,767.28	197,798.74	200,000	0.00	200,000
ค่าน้ำประปา	21,264.37	24,881.09	33,597.54	40,000	0.00	40,000
ค่าโทรศัพท์	6,925.74	5,628.67	4,531.71	10,000	0.00	10,000
ค่าไปรษณีย์	5,029	5,050	6,183	7,000	42.86	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	187,678.95	213,327.04	242,110.99	277,000	1.08	280,000
รวมงบดำเนินการ	813,340	1,335,870.69	1,079,381	1,611,400	34.23	2,163,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย	0.00	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00
เก้าอี้สำนักงานPVC/มีโซ้ขาเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62,500
โซฟารับแขกPVC	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	14,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	33,400
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	74,600	-100.00	0.00
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	16,000	4,000	4,000	-100.00	0.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะ	0.00	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	28,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	5,990	0.00	0.00	100.00	10,000
เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	65,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					100.00	
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดจารบีใช้ลม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18,500
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้กรองน้ำชนิดระบบน้ำเย็น	0.00	24,150	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจัดซื้อตู้กรองน้ำชนิดระบบน้ำร้อนน้ำเย็น	0.00	30,600	0.00	0.00	0.00	0.00
เครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพายแบบข้อแข็ง, ชนิดล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ถังต้มกาแฟไฟฟ้า	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	1,800	0.00	0.00	0.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	40,000	0.00	15,000	0.00	0.00	0.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์อื่น						
กล้องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	50,000	136,740	20,800	78,600	301.27	315,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ทาสีอาคารสำนักงานใหม่ทับของเก่า	0.00	37,300	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	37,300	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบลงทุน	50,000	174,040	20,800	78,600	0.00	0.00
งบอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
อุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการแพร่ระบาดของยาเสพติดฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20,000
โครงการปรับเปลี่ยนทัศนคติตามปรัชญาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15,000
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษา ความปลอดภัยของประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบฯ	0.00	15,000	0.00	20,000	0.00	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	15,000	0.00	20,000	0.00	20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	15,000	0.00	20,000	0.00	20,000
งานบริหารทั่วไป	3,896,506	5,709,320	4,872,104	6,328,200	15.09	7,283,320
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	644,200	618,660	659,760	774,840	26.30	978,600
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	67,930	77,874	88,740	81,660	-100	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	19,017	42,000	0.00	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,080	229,500	235,800	257,640	5.40	271,560
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	36,000	43,514	73,080	71,520	-10.74	63,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	140,400	125,200	139,560	145,080	50.71	218,650
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0.00	49,775	40,440	40,440	-100.00	0.00
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558

รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,089,610	1,144,523	1,256,397	1,413,180	11.43	1,574,650
รวมงบบุคลากร	1,089,610	1,144,523	1,256,397	1,413,180	11.43	1,574,650
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	6,950	4,900	11,550	20,000	0.00	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,300	0.00	0.00	5,000	100.00	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,600	46,321	48,000	20.00	57,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,957	8,239	10,239	25,000	0.00	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	91,303.75	43,564.25	32,043	30,000	-100.00	0.00
รวมค่าตอบแทน	156,510.75	99,303.25	100,153	128,000	-12.03	112,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,000	45,500	16,700	20,000	50.00	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,814	23,130	7,440	50,000	0.00	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,650	0.00	16,862.62	30,000	0.00	30,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าใช้จ่าย	51,464	68,630	41,002.62	105,000	247.62	365,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,996	49,953.05	39,938	40,000	0.00	40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	4,090	3,400	4,180	5,000	100.00	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,930	13,860	27,689	30,000	-33.33	20,000
รวมค่าวัสดุ	92,016	67,213.05	71,807	75,000	-6.67	70,000
รวมงบดำเนินการ	299,990.75	235,146.30	212,962.62	308,000	-77.79	547,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	8,000	8,000	4,000	4,150	92.77	8,000
จัดซื้อตู้เก็บแบบหรือแผนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15,460
จัดซื้อขาตู้เก็บแบบหรือแผนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,255
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	66,800	-100.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	20,000	0.00	15,000	0.00	100.00	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,500
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	23,000	-100	0.00
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)	0.00	0.00	1,800	0.00	0.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	28,000	8,000	20,800	93,950	-34.84	61,215
รวมงบลงทุน	28,000	8,000	20,800	93,950	-34.84	61,215
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						

อุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15,000
งานบริหารงานคลัง	1,417,600.75	1,387,669.30	1,490,159.62	1,815,130	21.12	2,198,465
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,314,106.75	7,096,989.30	4,872,104	8,143,330	16.44	9,481,785
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
กิจการศูนย์ อปพร.ตำบลพะเนา	0.00	2,000	3,000	10,000	0.00	10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	8,590	10,129	8,035	20,000	0.00	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพตำบลพะเนา	0.00	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	8,590	22,129	11,035	30,000	0.00	30,000
รวมงบดำเนินการ	8,590	22,129	11,035	30,000	0.00	30,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	8,590	22,129	11,035	30,000	0.00	30,000
รวมแผนงานแผนการรักษาความสงบภายใน	8,590	22,129	11,035	30,000	0.00	30,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	145,080	160,119	169,260	446,520	19.39	533,100
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	4,500	15,420	15,950	29,640	-100.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000	0.00	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	112,800
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18,000
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	149,580	175,539	185,210	518,160	36.23	705,900
รวมงบบุคลากร	149,580	175,539	185,210	518,160	36.23	705,900
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ	2,000	0.00	0.00	5,000	100.00	10,000

ค่าเช่าบ้าน	23,400	28,800	28,800	28,800	25.00	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	310	580	1,200	20,000	-100.00	0.00
รวมค่าตอบแทน	25,710	29,380	30,000	73,800	-10.57	66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,900	14,900	16,100	20,000	50.00	30,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,298	12,246	8,420	35,000	-14.29	30,000
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพะเนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	4,800	10,000	100.00	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,198	27,146	29,320	70,000	135.71	165,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,610	9,913	4,510	10,000	100.00	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,951	4,984	2,080	5,000	100.00	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	40,000	-25.00	30,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,500	4,500	5,000	100.00	10,000
รวมค่าวัสดุ	10,561	19,397	11,090	60,000	50.00	90,000
รวมงบดำเนินการ	60,469	75,923	70,410	203,800	-57.51	321,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	4,000	-100.00	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	210,049	251,462	255,620	725,960	42.83	1,036,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	15,511	20,000	20,000	20,000	50.00	30,000
โครงการส่งเสริมการบริหารและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตำบลพะเนา	0.00	0.00	0.00	20,000	50.00	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	91,000	91,000	112,000	0.00	112,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,511	111,000	111,000	152,000	6.58	162,000
ค่าวัสดุ						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		

	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าอาหารเสริม(นม)	168,426.50	170,638.45	150,637.73	252,800	0.00	252,800
รวมค่าวัสดุ	168,426.50	170,638.45	150,637.73	252,800	0.00	252,800
รวมงบดำเนินการ	183,937.50	281,638.45	261,637.73	404,800	2.47	414,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	4,000	-100.00	0.00
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0.00	54,500	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	54,500	0.00	4,000	-100.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
ค่าก่อสร้างหลังคากันแดด	0.00	119,000	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	119,000	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	173,500	0.00	4,000	-100	0.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพะเนา	234,000	249,600	249,200	400,000	1.25	405,000

รวมเงินอุดหนุน	234,000	249,600	249,200	400,000	1.25	405,000
รวมงบเงินอุดหนุน	234,000	249,600	249,200	400,000	1.25	405,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	417,937.50	704,738.45	510,837.73	804,800	1.86	819,800
รวมแผนงานการศึกษา	627,986.50	956,200.45	766,457.73	1,530,760	21.29	1,856,700
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	156,301	171,420	30,860	401,160	30.00	521,520
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	1,800	0.00	1,900	29,030	-100.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000	0.00	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	436,800
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18,000
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	158,101	171,420	32,760	472,190	115.66	1,018,320
รวมงบบุคลากร	158,101	171,420	32,760	472,190	115.66	1,018,320
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	0.00	0.00	10,000	0.00	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	800	0.00	0.00	5,000	0.00	5,000
ค่าเช่าบ้าน	24,800	28,800	4,800	0.00	0.00	0.00

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,720	1,410	260	5,000	0.00	0.00
รวมค่าตอบแทน	27,320	30,210	5,060	20,000	-25.00	15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,500	1,400	84,500	230,000	94.78	448,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,376	7,256	2,000	5,000	100.00	10,000
เยาชนสดีไสหำงไคเอดส์	0.00	19,860	0.00	0.00	0.00	0.00
รักษำตะคอง	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สุขภาพิบาลอาหาร	9,990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000	1,500.00	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,866	28,516	86,500	245,000	121.63	543,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,044	9,754	0.00	4,000	150.00	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,500	8,500	0.00	5,000	0.00	5,000
รวมค่าวัสดุ	12,544	18,254	0.00	9,000	1,733.33	165,000
รวมงบดำเนินการ	76,730	76,980	91,560	274,000	163.87	723,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	234,831	248,400	124,320	746,190	133.36	1,741,320
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการประชาร่วมใจปลอดไข้เลือดออกตำบลพะเนา	87,179.10	77,052	78,140.59	90,000	11.11	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	40,000	50,000	55,600	60,000	16.67	70,000
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนอาสาสมัครฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	164,000
รวมค่าใช้จ่าย	127,179.10	127,052	133,740.59	150,000	122.67	334,000
รวมงบดำเนินการ	127,179.10	127,052	133,740.59	150,000	-100.00	334,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถเก็บขยะ	0.00	0.00	0.00	2,300,000	-100	0.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นสารเคมี	0.00	75,000	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อถังขยะ	508,800	93,280	84,800	0.00	0.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	508,800	168,280	84,800	0.00	0.00	0.00
รวมงบลงทุน	508,800	168,280	84,800	2,300,000	-100.00	0.00
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานฯ	90,000	0.00	90,000	90,000	50.00	135,000
รวมเงินอุดหนุน	90,000	0.00	90,000	90,000	50.00	135,000
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	0.00	90,000	90,000	50.00	135,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	725,979.10	295,332	308,540.59	2,540,000	-81.54	469,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมแผนงานสาธารณสุข	960,810.10	543,732	432,860.59	3,286,190	-32.74	2,210,320
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	0.00	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	438,970	377,430	382,180	432,690	24.88	540,360
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	40,200	23,810	17,420	16,020	-100	0.00
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	19,017	42,000	0.00	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	42,350	72,600	61.60	117,320
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	20,650	35,400	-49.15	18,000
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	479,170	401,240	481,617	598,710	19.87	717,680
รวมงบบุคลากร	479,170	401,240	481,617	598,710	19.87	717,680
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ	4,680	0.00	0.00	5,000	0.00	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	40,800	55,900	59,400	0.00	59,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,700	5,600	15,000	0.00	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	19,685.25	17,607.50	3,794	20,000	-100	0.00
รวมค่าตอบแทน	60,365.25	63,107.50	65,294	119,400	-16.75	99,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,500	21,700	5,200	20,000	0.00	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00	5,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		

	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,329	47,090	36,440	20,000	0.00	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	105,572.78	5,000	300.00	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,829	68,790	147,212.78	50,000	30.00	65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,660	19,836	18,175	10,000	0.00	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,776.65	0.00	5,000	100.00	10,000
วัสดุก่อสร้าง	14,801.31	6,414.65	4,498.08	10,000	400.00	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,000	14,960	9,000	10,000	0.00	10,000
รวมค่าวัสดุ	33,461.31	43,987.30	31,673.08	35,000	128.57	80,000
รวมงบดำเนินการ	109,655.56	175,884.80	244,179.86	204,400	19.57	244,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องยนต์อเนกประสงค์	0.00	22,400	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าจัดซื้อปั๊มแช่สูบน้ำ(ปั๊มไดโว่)	0.00	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					0.00	0.00
จัดซื้อชุดหาค่ายับตัวคอนกรีต	0.00	6,500	0.00	0.00	0.00	0.00
จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต	0.00	8,500	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง	0.00	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00
จัดซื้อไม้วัดระดับ(ไม้สตาฟ)	0.00	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	62,900	0.00	0.00	100.00	15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	62,900	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	588,825.56	640,024.80	725,796.86	803,110	21.66	977,080
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4	0.00	8,400	0.00	0.00	0.00	0.00
ซอยบ้านนางนวล เสมอภาคดี						

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 ซอยบ้าน นายพุ่ม ปรามมะเร็ง	0.00	133,000	0.00	0.00	0.00	0.00
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านมะเร็งใหญ่ หมู่ 7 ซอยซอยงาม	0.00	91,660	0.00	0.00	0.00	0.00
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านมะเร็งใหญ่ หมู่ 7 ซอยบ้าน นายวรพันธ์ กิไทย	0.00	25,370	0.00	0.00	0.00	0.00
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านมะเร็งใหญ่ หมู่ 7 ซอยบ้าน นายไสว เนินกระโทก	0.00	238,278	0.00	0.00	0.00	0.00
ก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง เส้นเลียบลำตะคองใหญ่	0.00	585,000	0.00	0.00	0.00	0.00
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่ 6 เส้น บ้านนายฉลอง ดือาษา-บ้านางมาลัย ชะนะพะเนา	0.00	265,000	0.00	0.00	0.00	0.00
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่ 6 เส้น ถนนเพชรมาตุคลา- ถนนเส้นหลังสถานีรถไฟบ้านพะเนา(ต่อ จากของเดิม)	0.00	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองสายไพร หมู่ 3	0.00	116,400	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองสายไพร หมู่ 3 เส้นบริเวณ บ้านนางสงัด นาคกระโทก ถึง บ้านนายประจักษ์ หมั่นครบุรี	0.00	277,600	0.00	0.00	0.00	0.00
วางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นเลียบทางรถไฟ	0.00	0.00	0.00	166,500	-100.00	0.00
ก่อสร้างถนนคสล.เส้นเลียบคลองชลประทาน	0.00	0.00	0.00	632,000	-100.00	0.00
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายยอด พัฒนา ศักดิ์ถึง ลำตะคองเก่า บ้านพุดซา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	314,000
ยกระดับถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองสายไพร หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	65,000

ก่อสร้างสวนสุขภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	436,000
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพะเนา หมู่ 5 ซอยบ้านจำปรีชา อินทสุวรรณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	132,000
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพะเนา หมู่ 6 ซอยบ้านถาชีสมบัติ ถึง บ้านนายสมบูรณ์ สนพะเนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	190,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ เส้นทางบ้านนางทิม จันทรินทร์ เชื่อมบ้านนายเปล่ง บัวดัวง บ้านมะเรียงใหญ่ หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	418,000
วางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักพักคสล. บริเวณบ้านนาง เปรี๊ว ไชโพธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	339,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,200	0.00	37,875.60	500,000	0.00.00	500,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน	98,400	0.00	0.00	100,000	0.00	100,000
หลังฝนถนนดี	51,862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	155,462.40	1,840,708	37,875.60	1,398,500	78.33	2,494,000
รวมงบลงทุน	155,462.40	1,840,708	37,875.60	1,398,500	78.33	2,494,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหัวทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	371,290
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	249,588.57	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	249,588.57	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมงานไฟฟ้าถนน	155,462.40	2,090,296.57	37,875.60	1,398,500	104.88	2,865,290
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	744,287.96	2,730,321.37	763,672.46	2,201,610	74.53	3,842,370
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ	20,000	19,000	0.00	20,000	50.00	30,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชนฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200,000
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ผู้สูงอายุและผู้พิการ	10,000	0.00	0.00	10,000	-100.00	0.00
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุฯ	46,700	44,250	48,720	0.00	0.00	0.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	31,500	20,000	-100.00	0.00
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ	50,000	185,650	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลพะเนา	0.00	0.00	20,000	0.00	0.00	0.00
โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด	9,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	136,650	248,900	100,220	50,000	360.00	230,000

รวมงบดำเนินการ	136,650	248,900	100,220	50,000	360.00	230,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมเงินอุดหนุน	0.00	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	136,650	263,900	100,220	50,000	-100.00	230,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	136,650	263,900	100,220	50,000	-100.00	230,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	1,000	3,800	6,000	10,000	200.00	30,000
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	5,000	17,730	500	10,000	800.00	90,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	50,000	60.00	80,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100.00	0.00
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000

การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าใช้จ่าย	6,000	21,530	6,500	90,000	155.56	230,000
รวมงบดำเนินการ	6,000	21,530	6,500	90,000	155.56	230,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	6,000	21,530	6,500	90,000	155.56	230,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	18,844	19,014	21,849	50,000	20.00	60,000
โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาแก่เด็ก	19,420	18,803	19,927	0.00	0.00	0.00
และเยาวชน						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100,000	50.00	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	38,264	37,817	41,776	150,000	40.00	210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	67,027	67,308	67,227	75,000	0.00	75,000
รวมค่าวัสดุ	67,027	67,308	67,227	75,000	0.00	75,000
รวมงบดำเนินการ	105,291	105,125	109,003	225,000	26.67	285,000
งบเงินอุดหนุน						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการกีฬาให้กับคณะกรรมการกีฬา จังหวัดนครราชสีมา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	105,291	105,125	109,003	225,000	48.89	335,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	111,291	126,655	115,503	315,000	79.37	565,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยชีวภาพ	0.00	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00
งานส่งเสริมการเกษตร	0.00	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว	0.00	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	30,000	-66.67	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	30,000	0.00	30,000	-66.67	10,000
รวมงบดำเนินการ	0.00	30,000	0.00	30,000	-66.67	10,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	30,000	0.00	30,000	-66.67	10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	80,000	0.00	30,000	-66.67	10,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,698	40,165	52,400	40,110	64.78	66,095
เบี้ยยังชีพคนชรา	471,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	143,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	12,000	12,000	15,500	42,000	0.00	42,000
สำรองจ่าย	7,523.81	57,568.07	301,220	500,000	-20.00	400,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	58,740	0.00	60,000	72,000	11.11	80,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	40,000	0.00	40,000
รวมงบกลาง	738,961.81	109,733.07	429,120	694,110	-9.51	628,095

บำเหน็จ/บำนาญ						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	88,000	118,000	100,400	119,000	22.46	145,730
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	88,000	118,000	100,400	119,000	22.46	145,730
รวมงบกลาง	826,961.81	227,733.07	529,520	813,110	-4.83	773,825
งบกลาง	826,961.81	227,733.07	529,520	813,110	-4.83	773,825
รวมแผนงานงบกลาง	826,961.81	227,733.07	529,520	813,110	-4.83	773,825
รวมทุกแผนงาน	8,730,684.12	12,065,660.19	7,591,372.78	16,400,000	15.85	19,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 19,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รวม 7,283,320 บาท

งบบุคลากร

รวม 4,729,920 บาท

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)

รวม 2,398,320 บาท

1. ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก

จำนวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายก อบต.และรองนายก อบต.

2.ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต.และรองนายก อบต.

3.ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.และรองนายก อบต.

4.ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.

จำนวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต.

5.ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.

จำนวน 1,713,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภา 16 คนประธานสภา 1 คนรองประธานสภา 1 คน

เลขานุการสภา 1 คน

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

รวม 2,331,600 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,853,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานส่วนตำบลดังนี้

- ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 1 อัตรา

เป็นเงิน 382,800 บาท

- ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ

จำนวน 1 อัตรา

เป็นเงิน 275,040 บาท

- ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

จำนวน 1 อัตรา

เป็นเงิน 244,320 บาท

- ตำแหน่ง บุคลากร

จำนวน 1 อัตรา

เป็นเงิน 280,440 บาท

- ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา

เป็นเงิน 231,600 บาท

-ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน 1อัตรา

เป็นเงิน 240,480 บาท

- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 1 อัตรา

เป็นเงิน 198,960 บาท

2.ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 109,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งแก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ หรือพนักงานส่วน
ตำบล ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด

3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 354,660 บาท
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 138,660 บาท
 - พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท
 - พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ยาม จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท
4. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จำนวน 14,100 บาท
 เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามที่กฎหมาย

กำหนด

งบดำเนินการ	รวม 2,163,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม 130,000 บาท
1.ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนอปท. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทำขวัญผ้าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ	จำนวน 50,000 บาท
2. ประเภทค่าเบี้ยประชุม เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยมตสภฯ อบต.รวมถึงคณะกรรมการอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน 10,000 บาท
3. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 10,000 บาท
4. ประเภทค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน 30,000 บาท
5. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร ที่มีสิทธิได้รับตามที่กฎหมาย	จำนวน 30,000 บาท

กำหนด

ค่าใช้จ่าย	รวม 648,000 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็น	จำนวน 135,000 บาท
-ค่าถ่ายเอกสาร	
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	
- ค่าชักฟอก	
- ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	
- ค่าระวางบรรทุก	
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)	

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า
- ค่าติดตั้งประปา
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็น

จำนวน 25,000 บาท

- ค่ารับรองเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลฯลฯ

- ค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆซึ่งจำเป็นต้องจ่าย ที่เกี่ยวกับในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

- พิธีเปิดอาคารต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ

3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็น

จำนวน 388,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
กรณีครบวาระ หรือกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

-โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิก อบต.และพนักงานฯ

จำนวน 128,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.และพนักงานฯ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประสพการณ์แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบลพะเนา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ

จัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่แก่ประชาชน

- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน ในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว

โปสเตอร์ เอกสารสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ปฏิทิน

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือจัด

หาเครื่องคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายในการจัดหา และค่าบริการระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง ความเร็ว

ไม่น้อยกว่า 512 kbps เพื่อให้บริการแก่ประชาชนตามโครงการอินเทอร์เน็ตตำบล และรองรับการดำเนินการต่างๆ เช่น

การบันทึกบัญชี การเบิกจ่าย การรับเงิน การจ่ายเงิน การงบประมาณ การจัดหาพัสดุด้วยระบบ E-Auction และระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง

เดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้

สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล และบุคคลผู้ต้องการบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับคำสั่งหรือรับอนุญาต ให้เดินทางไปราชการ

- ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

และค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ จำนวน 5,000 บาท

4. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

รวม 1,105,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ฆ แป้น แบบพิมพ์ สมุดบัญชี ยางลบ ไม้บรรทัด น้ำดื่ม ฯลฯ

2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าฟิวส์ เชื้อขั้วรีดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า

หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ โทรานซ์ซิสเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวี่คอยล์ คอนเดนเซอร์

ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียมโคม

ไฟฟ้าพร้อมขา หรือก้านหม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up, Step-Down) ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ

แผงบังคับทางไฟ ไฟฉาย สปอตไลท์ หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า

มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณ

ดาวเทียม ฯลฯ

3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม

ซอสส้ม แก้วน้ำ จานรอง กระชกเงา น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ถาด โถงน้ำ ที่นอน มีด กระโถน เต้าไฟฟ้า เต้าน้ำมัน เตาไรต์ เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปั๊มขมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง

จำนวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สว่าน ขวาน สว่าน เลื่อย ฯลฯ

5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

7. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าแอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ (รวมกำมะถัน กรด ต่าง) ลวดเชื่อมเงิน ถังมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ สำลี และผ้าพันแผล หลอดเอกซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว ฯลฯ

8. ประเภทวัสดุการเกษตร

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์ น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ หรือพลาสติก ฯลฯ

9. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แลบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสี หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล้องและระวางใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เล่นซ์ซูม ระเบิดใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

10. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกายชุดฝึกซ้อม ละคร ฯลฯ

11. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล Diskette, Floppy Disk, Removable Disc Compact Disc Digital Video Disc, Flash drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ

12. ประเภทวัสดุการศึกษา

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าหุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปล้ำ เบาะยูโด ฯลฯ

13. ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องดับเพลิง ฯลฯ

14. ประเภทค่าวัสดุอื่น ๆ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีงบประมาณ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค		รวม 280,000 บาท
1. ประเภค่าไฟฟ้า		จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา และค่าไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล		
2. ประเภค่าน้ำประปา		จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำประปา องค์การบริหารส่วนตำบล		
3. ประเภค่าโทรศัพท์		จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ภายในประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล		
4. ประเภค่าไปรษณีย์		จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		
5.ประเภค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง อินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆเช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น		

งบลงทุน		รวม 315,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		รวม 315,400 บาท
1. ประเภครุภัณฑ์สำนักงาน		จำนวน 110,400 บาท
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน/PVC มีใช้ขาเหล็ก		จำนวน 62,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน/PVC มีใช้ขาเหล็ก จำนวน 25 ตัวๆละ 2,500 บาท		
- ค่าจัดซื้อโซฟาปรับแขน/PVC		จำนวน 14,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโซฟายาว 1 ตัว โซฟาเดี่ยว 1 ที่นั่ง 2 ตัว โต๊ะกลางกระจก 1 ชุด		
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		จำนวน 33,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 33,400 บาท เป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134 – 2545 และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จทั้งชุด ทั้งหน่วยความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์		
2. ประเภครุภัณฑ์ไฟฟ้าละวิทยุ		จำนวน 28,500 บาท
- ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง		จำนวน 28,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด พร้อมเครื่องขยาย POWER MIACR ประกอบด้วย ลำโพงพลาสติก 2 ตัว ขาตั้ง 2 อัน ไมค์ถือ 2 อัน		
3.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		จำนวน 75,000 บาท
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล		จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้าน พิกเซล เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซนเซอร์ภาพ (Image		

sensor) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มีกระเปาะบรรจุกล้อง

- ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง

4.ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 63,500 บาท

- ค่าจัดซื้อเครื่องอัดจารบีใช้ลม จำนวน 18,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องอัดจารบีใช้ลม จำนวน 1 เครื่อง อัตราแรงดัน 40 : 1 แรงดันอากาศทางเข้า 7kg/cm แรงดันทางออก 350 kg/cm up ความสามารถอัดจารบี 300g/นาที ปริมาณลมที่ใช้ (ลิตร/นาที) 130/min ความจุถัง 5 แกลลอน (19 ลิตร)

-ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง มีแรงดันสูงสุด 130/1900 ปริมาณน้ำ 500 มอเตอร์ 2.2 2,800 รอบ/นาที กระแสไฟ 220/50 อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด 50 องศาเซลเซียส น้ำหนัก 19/26 กิโลกรัม ขนาด 27x51.5x34

-ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน 1 เครื่อง กำลังไฟ 2 hp กระแสไฟฟ้า 220 V ขนาดถัง 148 L ลูกสูบ 2 ลูก ปริมาณลม 298.00 L /min

5.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18,000 บาท

- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 GHz จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n) และ Bluetooth

6.ประเภทครุภัณฑ์อื่น จำนวน 20,000 บาท

-ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิด จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย กล้อง จำนวน 3 เซ็ต ชุดจ่ายไฟ จำนวน 1 ชุด เครื่องบันทึก จำนวน 1 เครื่อง หน่วยความจำ จำนวน 1 ชุด สาย RG 6 พร้อมสายไฟ สำหรับเลี้ยงกล้องในตัว จำนวน 300 เมตร กล่องกันน้ำ อุปกรณ์ ขั้วต่อ จำนวน 1 ชุด และค่าแรงติดตั้งกล้อง และเซ็กระบบ จำนวน 3 เซ็ต

งบเงินอุดหนุน

รวม 55,000 บาท

เงินอุดหนุน	รวม 55,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน 55,000 บาท
-อุดหนุนอำเภอเมืองนครราชสีมา	จำนวน 55,000 บาท
-โครงการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาสังคม	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาสังคม	
-โครงการปรับเปลี่ยนทัศนคติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับเปลี่ยนทัศนคติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
-โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน	

งบรายจ่ายอื่น	รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม 20,000 บาท
1. ประเภทรายจ่ายอื่น	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง หรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง	
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา	

งานบริหารการคลัง	รวม 2,198,465 บาท
งบบุคลากร	รวม 1,574,650 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 1,574,650 บาท
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน 978,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 4 อัตราพร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	
ดังนี้	
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 299,640 บาท
- ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ	จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 240,480 บาท
- ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 235,920 บาท
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 202,560 บาท
2.ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งแก่ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนราชการ หรือพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด	
3. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน 271,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างประจำแก่ลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา จำนวน 2 อัตรา พร้อมปรับปรุงค่าจ้างประจำดังนี้	
- ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง	จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 145,080 บาท

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	จำนวน 1 อัตรา	เป็นเงิน 126,480 บาท
4. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ		จำนวน 63,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว แก่ลูกจ้างประจำหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามที่กฎหมายกำหนด		
5. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน 218,650 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างดังนี้		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	จำนวน 1 อัตรา	เป็นเงิน 218,650 บาท
งบดำเนินการ		รวม 547,600 บาท
ค่าตอบแทน		รวม 112,600 บาท
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	จำนวน 20,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนอปท. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ		
2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 10,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
3. ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน 57,600 บาท	
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามที่กฎหมายกำหนด		
4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน 25,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร ที่มีสิทธิได้รับตามที่กฎหมายกำหนด		
ค่าใช้สอย		รวม 365,000 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 30,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าถ่ายเอกสาร		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าซักฟอก		
- ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล		
- ค่าระวางบรรทุก		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)		
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ		

- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า
- ค่าติดตั้งประปา
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็น

จำนวน 5,000 บาท

- ค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา)
- พิธีเปิดอาคารต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ

3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ในการจัดทำป้าย หรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทรัพย์สินให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จำนวน 250,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 50,000 บาท

- ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน
- ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
- ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

4. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

รวม 70,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ธง แฟ้ม แบบพิมพ์ สมุดบัญชี ยางลบ ไม้บรรทัด น้ำดื่ม ฯลฯ

2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เพื่อจ่ายเป็น ค่าแปรง ไม้กวาด เชิง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ

ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง กระชกเงา น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ถาด โอ่งน้ำ ที่นอน มีด กระโถน เต้าไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตาไรต์ เครื่องบดอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปั๊มขมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

3. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล Diskette, Floppy Disk, Removable Disc Compact Disc Digital Video Disc, Flash drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน	รวม 61,215 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม 61,215 บาท
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน 25,715 บาท
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบขนาด 2 บาน	จำนวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบทึบขนาด 2 บาน ตู้ละ 4,000 บาท	จำนวน 2 ตู้
-ค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบหรือแผนที่	จำนวน 15,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เก็บแบบหรือแผนที่	จำนวน 1 ตู้
-ค่าจัดซื้อขาตู้เก็บแบบหรือแผนที่	จำนวน 2,255 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อขาตู้เก็บแบบหรือแผนที่	จำนวน 1 ตู้
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน 35,500 บาท
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน 2 เครื่องๆละ 15,000 บาท มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือ ดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
-ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด LED ขาวดำ	จำนวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	จำนวน 1 เครื่อง มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

งบเงินอุดหนุน	รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม 15,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 15,000 บาท
-อุดหนุนเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	จำนวน 15,000 บาท
-โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองนครราชสีมา	
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองนครราชสีมา ให้กับเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	

แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม 30,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 30,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 30,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆจำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในกิจการศูนย์ อปพร.ตำบลพะเนา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับศูนย์ อปพร. ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับ อปพร.ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.ตำบลพะเนามอบหมาย

- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ในเขตตำบลพะเนา เช่นการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการจราจร การป้องกันอุบัติเหตุ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น การตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเดินทางไปปฏิบัติราชการของ อปพร. ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ค่าพาหนะ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ ค่าเอกสารเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม 1,036,900 บาท

งบบุคลากร

รวม 705,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 705,900 บาท

1. ประเภเงินเดือนพนักงาน

จำนวน 533,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลดังนี้

-ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา

จำนวน 1 อัตรา

เป็นเงิน 278,820 บาท

-ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

จำนวน 1 อัตรา

เป็นเงิน 254,280 บาท

2. ประเภเงินเดือนประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งแก่ หัวหน้าส่วนราชการ หรือพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด

3. ประเภค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง

จำนวน 112,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้

-พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 112,800 บาท

4. ประเภเงินเดือนเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามที่กฎหมายกำหนด

งบดำเนินการ

รวม 321,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 66,000 บาท

1. ประเภหค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนอปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ

2. ประเภหค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

3. ประเภหค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามที่กฎหมายกำหนด

ค่าใช้จ่าย

รวม 165,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
 เพื่อจ่ายเป็น

จำนวน 30,000 บาท

- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซึกฟอก
- ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล
- ค่าระวางบรรทุก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า
- ค่าติดตั้งประปา
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
 เพื่อจ่ายเป็น

จำนวน 5,000 บาท

- ค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา)
- พิธีเปิดอาคารต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

ฯลฯ

3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพะเนา จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพะเนา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ

- ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน
- ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
- ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

4. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

รวม 90,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ชง แฟ้ม แบบพิมพ์ สมุดบัญชี ยางลบ ไม้บรรทัด น้ำดื่ม ฯลฯ

2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าแปรง ไม้กวาด ช่าง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ซ้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง กระจกเงา น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ถาด โอ่งน้ำ ที่นอน มีด กระจกเงา เต้าไฟฟ้า เต้าน้ำมัน เตาไรต์ เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปั่นขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

3. ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ลังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สว่าน เลื่อย ฯลฯ

4. ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ หรือพลาสติก ฯลฯ

5. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล Diskette, Floppy Disk, Removable Disc Compact Disc Digital Video Disc, Flash drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระจกตาต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน

รวม 10,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 10,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 10,000 บาท

- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซนเซอร์ภาพ (Image sensor) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 819,800 บาท

งบดำเนินการ

รวม 414,800 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 162,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 162,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน ค่าป้าย ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ

- โครงการส่งเสริมการบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ อบรมพัฒนาผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง และศึกษาดูงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 112,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา คนละ 20 บาท เป็นเวลา 280 วัน

ค่าวัสดุ

รวม 252,800 บาท

1. ประเภทค่าอาหารเสริม(นม)

จำนวน 252,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม ดังต่อไปนี้

- อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านพะเนา

จำนวน 208,000 บาท

- อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะเนา

จำนวน 44,800 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 405,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 405,000 บาท

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 405,000 บาท

- อุดหนุนโรงเรียนบ้านพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพะเนา แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพะเนา คนละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน

-โครงการโรงเรียนบ้านพะเนาร่วมใจด้านกายยาเสพติด

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนบ้านพะเนาร่วมใจด้านภัยยาเสพติด ของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพะเนา

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,741,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,018,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,018,320 บาท
1. ประเภเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	521,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลดังนี้		
-ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข	จำนวน 1 อัตรา	เป็นเงิน 278,820 บาท
-ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ	จำนวน 1 อัตรา	เป็นเงิน 242,700 บาท
2. ประเภเงินเดือนประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งแก่ หัวหน้าส่วนราชการ หรือพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายกำหนด		
3. ประเภค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	436,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์	จำนวน 1 อัตรา	เป็นเงิน 112,800 บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ	จำนวน 3 อัตรา	เป็นเงิน 324,000 บาท
4. ประเภเงินเดือนเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามที่กฎหมายกำหนด		

งบดำเนินการ	รวม	723,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
1.ประเภค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนอปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ		
2. ประเภค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	543,000 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	448,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าถ่ายเอกสาร		

- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าชักฟอก
- ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ, คนงานขับรถบรรทุกขยะ
- ค่าระวางบรรทุก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง

โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า
- ค่าติดตั้งประปา
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็น

จำนวน 5,000 บาท

- ค่ารับรอง
- พิธีเปิดอาคารต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ

3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็น

จำนวน 10,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ

- ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน
- ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
- ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

4. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

รวม 165,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ธง แฟ้ม แบบพิมพ์ สมุดบัญชี ยางลบ ไม้บรรทัด น้ำดื่ม ฯลฯ

2. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก อานจักรยาน

หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

3. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี
 น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
4. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล Diskette, Floppy Disk, Removable Disc Compact Disc Digital
 Video Disc, Flash drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ
 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม 469,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม 334,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	จำนวน 334,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 334,000 บาท
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลพะเนา จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อทรายอะเบท ค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน ค่าน้ำมันสำหรับฉีดพ่นหมอกควัน
 ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 70,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และ
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อฉีดแก๊สน้ำในเขตตำบลพะเนา
 - โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลพะเนา
 จำนวน 164,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
 ตำบลพะเนา

งบอุดหนุน	รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม 135,000 บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน 135,000 บาท
- อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตำบลพะเนา	จำนวน 135,000 บาท
เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตำบลพะเนา สำหรับสนับสนุนการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตำบลพะเนา โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม.หมู่บ้านละ 15,000 บาท จำนวน 9 หมู่บ้าน โดยให้ อสม.ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่	
1) การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	
2) การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ	
3) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม 977,080 บาท

งบบุคลากร

รวม 717,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 717,680 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน

จำนวน 540,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือน แก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน 2 อัตรา พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

ดังนี้

- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

จำนวน 1 อัตรา

เป็นเงิน 305,640 บาท

- ตำแหน่ง นายช่างโยธา

จำนวน 1 อัตรา

เป็นเงิน 234,720 บาท

2. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งแก่ หัวหน้าส่วนราชการ หรือ พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับเงิน

ประจำตำแหน่ง ตามที่กฎหมายกำหนด

3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 117,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้

- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 117,320 บาท

4. ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามที่กฎหมายกำหนด

งบดำเนินการ

รวม 244,400 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 99,400 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนอปท. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทำขวัญผ้าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ

2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

3. ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน 59,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามที่กฎหมายกำหนด

4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร ที่มีสิทธิได้รับตามที่กฎหมาย

กำหนด

ค่าใช้จ่าย

รวม 65,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าถ่ายเอกสาร

- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าชักฟอก
- ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล
- ค่าระวางบรรทุก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า
- ค่าติดตั้งประปา
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็น

จำนวน 5,000 บาท

- ค่ารับรอง
- พิธีเปิดอาคารต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ

3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ

- ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน
- ค่าของรางวัล หรือ เงินรางวัล
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
- ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

4. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

จำนวน 80,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ธง แฟ้ม แบบพิมพ์ สมุดบัญชี ยางลบ ไม้บรรทัด น้ำดื่ม ฯลฯ

2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าฟิวส์ เช็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า

หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวี่งคอยล์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้า พร้อมขา หรือก้านหม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up, Step-Down) ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง บังคับทางไฟ ไฟฉาย สปอตไลท์ หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณ ดาวเทียม ฯลฯ

3. ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ส่ว ขวาน สว่าน เลื่อย ฯลฯ

4. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล Diskette, Floppy Disk, Removable Disc Compact Disc Digital Video Disc, Flash drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 15,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท

- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง มีหน่วยประมวลผล กลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,865,290 บาท

งบลงทุน รวม 2,494,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,494,000 บาท

1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 1,894,000 บาท

1.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายยอด พัดฉาศักดิ์ ถึงลำตะคองเก่า บ้านพุฒา หมู่ที่ 2 จำนวน 314,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ปากภายใน กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 127.00 เมตร พร้อมฝาราง คสล. หน้า 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยก่อสร้างตามแบบแปลน ของ อบต.พะเนา กำหนด

จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่ายกระดับถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าหมู่บ้าน หนองสายไพร หมู่ 3

ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 29.00 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 145.00 ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.พะเนา กำหนด

1.3 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 จำนวน 436,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างสวนสุขภาพ ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร พื้นที่ 600.00 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.พะเนา กำหนด

1.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเนา หมู่ 5 ซอยบ้านจำปรีชา อินทรสุวรรณ

จำนวน 132,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.พะเนา กำหนด

1.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเนา หมู่ 6 บริเวณซอยถาชีสมบัติ ห่วงไธสง ถึงบ้านนายสมบุรณ์

สนพะเนา จำนวน 190,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.พะเนา กำหนด

1.6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าบ้านนางทิม จันทรินทร์ เชื่อมบ้านนายเปล่ง บัวด้วง บ้านมะเรียงใหญ่ หมู่ 7 จำนวน 418,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ปากภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 169.00 เมตร พร้อมฝาราง คสล. หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.พะเนา กำหนด

1.7 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 พร้อมคั้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางเปรี๊ยะ ไชโพธิ์ จำนวน 339,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดท่อ Ø 1.00 ม. จำนวน 36.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ฝาเหล็กหล่อ จำนวน 5 บ่อ คั้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.พะเนา กำหนด

2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 600,000 บาท

2.1 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างเช่นถนน สะพานอาคาร ฯลฯ

2.2 ค่าบำรุง หรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน

งบเงินอุดหนุน	รวม	371,290 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	371,290 บาท
1.ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	371,290 บาท
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหัวทะเล	จำนวน	371,290 บาท
เพื่อเป็นค่า		

1.1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมโคมไฟฟ้า และติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าในบ้านมะเร็งน้อย หมู่ 1 จำนวน 71,690 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าขยายเขตไฟฟ้า ระยะสายแรงต่ำ 55.00 เมตร ระยะสายดับ 200.00 เมตร เสาคอนกรีต จำนวน 2 ต้น พร้อมโคมไฟฟ้า จำนวน 6 ชุด และติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า

1.2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านयोगแยง หมู่ 8 จากปากทางถนนใหญ่เข้าสู่สระโพธิ์ ผ่านแยกโรงน้ำไปจนถึง บ้านนายประยูร ทิพย์มะเร็ง จำนวน 270,175 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะสายแรงต่ำ 340.00 เมตร ระยะสายดับ 340.00 เมตร เสาคอนกรีต จำนวน 15 ต้น พร้อมโคม จำนวน 8 ชุด

1.3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบ้านนายพิน ตัวกระโทก บ้านयोगแยง หมู่ 8

จำนวน 29,425 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระยะสายแรงต่ำ 50.00 เมตร ระยะสายดับ 50.00 เมตร เสาคอนกรีต จำนวน 2 ต้น พร้อมโคม จำนวน 1 ชุด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 230,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 230,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 230,000 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน 230,000 บาท
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อดทนทุนการจัดตั้งลานค้าชุมชน ตลาดชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาไทย และวิทยาการสมัยใหม่ การจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานนอกเวลาเรียน ตามยุทธศาสตร์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

- โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรสตรี และคณะกรรมการชุมชน จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานตามเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่างๆให้กับ ผู้นำชุมชน และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของหมู่บ้านและตำบล

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 335,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 285,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 210,000 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน 210,000 บาท

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดสถานที่ หรือค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดโครงการ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของรางวัล ถ้วยรางวัล เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกันแข่งขันกีฬา จำนวน 60,000 บาท

เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมกันแข่งขันกีฬากีฬาท้องถิ่นฯสัมพันธ์ กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ กีฬาของหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาค่ารถโดยสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

ค่าวัสดุ **รวม 75,000 บาท**

1. ประเภทวัสดุกีฬา จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ เสื้อกีฬา ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแฮร์บอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ลูกตะกร้อ ตะกร้าหวายแฮร์บอล ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกหมอน้ำหนัก เสาคาข่ายกีฬา เช่น เสาคาข่ายวอลเลย์บอล ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ

งบอุดหนุน **รวม 50,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม 50,000 บาท**

1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 50,000 บาท

- อุดหนุนโครงการกีฬาให้กับคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาคณพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2558

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น **จำนวน 230,000 บาท**

งบดำเนินการ **รวม 230,000 บาท**

ค่าใช้จ่าย **รวม 230,000 บาท**

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ จำนวน 230,000 บาท

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี ค่าธง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ

- โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี ค่าธง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ

- โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด งาน ค่าป้าย ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวข้อง กับโครงการ

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

รวม 10,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 10,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

จำนวน 10,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 10,000 บาท

- โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนและรณรงค์ปลูกต้นไม้ โดยการจัดหากำล่ำไม้ ปลูก
ในสถานที่ราชการและที่สาธารณะ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม 773,825 บาท

งบกลาง

รวม 773,825 บาท

งบกลาง

จำนวน 773,825 บาท

1. เงินสมทบประกันสังคม

จำนวน 66,095 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

2. เงินสมทบเพื่อการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

จำนวน 7 คนๆละ 500 บาท

3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินที่กองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติอุดหนุน

4. บำเหน็จ/บำนาญ

จำนวน 145,730 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามที่กฎหมายกำหนด

5. เงินสำรองจ่าย

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น รายจ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ ทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุ ภายหลังเกิดเหตุ รวมทั้งการสำรวจ และจัดเตรียมแหล่งน้ำ ต้นทุนการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ อุปกรณ์การส่งน้ำระบบส่งน้ำ ฯลฯ

6. เงินช่วยค่าทำศพ

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าทำศพของพนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาหรือผู้มีสิทธิได้รับ