



# เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ของ

เทศบาลตำบลน้ำโจ้ว  
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลตำบลน้ำโจ้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง





ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโจ้  
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

---

ด้วยนายอำเภอแม่ทะ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งจังหวัดลำปางที่ ๒๕๖๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบให้เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๓ ซึ่งบัญญัติว่า “นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้ เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวันเว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุนในเทศบัญญัตินั้นไว้ว่าให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับในวันที่ได้ประกาศนั้น”

เทศบาลตำบลน้ำโจ้ จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายปิยะ พินิจผล)  
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้



เทศบาลตำบลน้ำโจ้  
เขต/อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง

111 ซอย- ถนนม.5 แขวง/ตำบล น้ำโจ้  
เขต/อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150

พื้นที่

62.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด

9,960 คน

ชาย

4,893 คน

หญิง

5,067 คน



ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559



## สารบัญ

|                                              | หน้า |
|----------------------------------------------|------|
| ข้อมูลทั่วไป                                 | 1    |
| รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล      | 2    |
| ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย        | 4    |
| - คำแถลงงบประมาณ ปัจจุบัน                    | 5    |
| - คำแถลงงบประมาณ รายรับ                      | 7    |
| - คำแถลงงบประมาณ รายจ่าย                     | 8    |
| ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  | 9    |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560                     |      |
| - บันทึกหลักการและเหตุผล แยกด้าน             | 10   |
| - รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย               | 11   |
| - เทศบัญญัติ                                 | 19   |
| - รายงานประมาณการรายรับ                      | 21   |
| - รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ            | 24   |
| งบประมาณรายจ่ายทั่วไป                        |      |
| - รายงานประมาณการรายจ่าย                     | 27   |
| - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย           | 78   |
| งบประมาณรายจ่ายทั่วไป                        |      |
| 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป                      |      |
| 1.1 งานบริหารทั่วไป                          | 78   |
| 1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ                 | 86   |
| 1.3 งานบริหารงานคลัง                         | 90   |
| 2.แผนงานรักษาความสงบภายใน                    |      |
| 2.1 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 94   |
| 3.แผนงานการศึกษา                             |      |
| 3.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        | 96   |
| 3.2 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                    | 99   |





|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 4.แผนงานสาธารณสุข                           |     |
| 4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       | 100 |
| 4.2 งานโรงพยาบาล                            | 103 |
| 4.3 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   | 104 |
| 5.แผนงานสังคมสงเคราะห์                      |     |
| 5.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์      | 106 |
| 6.แผนงานเคหะและชุมชน                        |     |
| 6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    | 107 |
| 6.2 งานไฟฟ้าถนน                             | 111 |
| 6.3 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล          | 120 |
| 7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน           |     |
| 7.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 122 |
| 8.แผนงานการศาสนา                            |     |
| 8.1 งานกีฬาและนันทนาการ                     | 124 |
| 8.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                | 125 |
| 9.แผนงานการเกษตร                            |     |
| 9.1 งานส่งเสริมการเกษตร                     | 126 |
| 10.แผนงานการพาณิชย์                         |     |
| 10.1 งานกิจการประปา                         | 128 |
| 11. แผนงานงบกลาง                            |     |
| 11.1 งบกลาง                                 | 129 |
| - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                 |     |





แบบจําแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น  
และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  
ตามประกาศฯ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

| ลำดับ | รายการ                                                                              | จำนวน     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1     | เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)                                           | 7,665,660 |
| 2     | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                | 3,619,500 |
| 3     | ประโยชน์ตอบแทนอื่น                                                                  |           |
|       | 3.1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                             | 450,000   |
|       | 3.2 เงินตอบแทนอื่น ๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ |           |
|       | ตามที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกำหนด ในลักษณะดังนี้                                     |           |
|       | 1.) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน                                               | -         |
|       | 2.) ค่าตอบแทนพิเศษ                                                                  | -         |
|       | 3.) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว                                                     | 770,200   |
|       | 4.) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  | -         |
|       | (พ.ต.พ.)                                                                            |           |
|       | 5.) เงินเพิ่มเติมตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)     | -         |
|       | 6.) เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัดองค์กรปกครอง         | -         |
|       | ส่วนท้องถิ่น                                                                        |           |
|       | 7.) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)                                           | 25,000    |
|       | 8.) เงินเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัย       | -         |
|       | และดับเพลิง                                                                         |           |
|       | 9.) เงินเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย              | -         |
|       | ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)                                                              |           |
|       | 10.) เงินเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการศึกษา         | -         |
|       | (พ.ค.ศ.)                                                                            |           |
|       | 11.) เงินวิทยฐานะ                                                                   | -         |
|       | 12.) เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ                                                       | 5,000     |
|       | 13.) เงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน                              | -         |
|       | 3.3 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)              | -         |
|       | 3.4 เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน     | -         |
|       | ภาคใต้                                                                              |           |



| ลำดับ | รายการ                                                                           | จำนวน   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       | 3.5 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร      | 90,000  |
|       | ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร             |         |
|       | 3.6 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล                                         | -       |
|       | 3.7 เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ         | -       |
|       | เฉพาะสำหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (แพทย์        |         |
|       | พยาบาล ทัดแพทย์ ฯลฯ)                                                             |         |
|       | 3.8 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับแพทย์                | -       |
|       | ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว                               |         |
|       | 3.9 เงินค่าเช่าบ้าน                                                              | 282,000 |
|       | 3.10 เงินทำขวัญข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างซึ่งได้รับ | -       |
|       | อันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติหน้าที่                                        |         |
|       | 3.11 เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง     | -       |
|       | ซึ่งถึงแก่ความตาย ในระหว่างเดินทางไปราชการ                                       |         |
|       | 3.12 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                                     | -       |
|       | 3.13 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น      |         |
|       | ที่มีใช้ตำแหน่งครู (ชคบ.) รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญซึ่งลาออกจาก     |         |
|       | ราชการก่อนเกษียณอายุกรุงเทพมหานคร (ชรบ.)                                         |         |
|       | 3.14 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                   | 196,430 |
|       | 3.15 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น                             | 508,000 |
|       | 3.16 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร                            | -       |
|       | 3.17 บำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติ       | -       |
|       | หน้าที่ราชการหรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อย     |         |
|       | ของประเทศ                                                                        |         |
|       | 3.18 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่      | 500,000 |
|       | ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง                         |         |
|       | 3.19 ทุนการศึกษา                                                                 | -       |
|       | 3.20 เงินเกษียณอายุก่อนกำหนด                                                     | -       |

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งไว้ รวมทั้งสิ้น 61,630,000 บาท

เป็นงบด้านบริหารบุคลากรจำนวน 14,111,790 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.90

ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ของ

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง



## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

### ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำใจ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลน้ำใจ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลน้ำใจอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำใจจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้

#### 1.สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 38,758,054.04 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 22,570,807.56 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,629,252.72 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 1,037,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 487,786.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 31,658,091.37 บาท ประกอบด้วย

|                                      |       |                |
|--------------------------------------|-------|----------------|
| หมวดภาษีอากร                         | จำนวน | 623,266.65 บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 460,642.52 บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               | จำนวน | 122,441.48 บาท |





|                                       |       |                   |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 209,036.00 บาท    |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 17,908,956.72 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 12,333,748.00 บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 24,841,025.52 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 27,252,240.41บาท ประกอบด้วย

|               |       |                   |
|---------------|-------|-------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 1,102,744.00 บาท  |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 11,826,666.00 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 8,145,962.12 บาท  |
| งบลงทุน       | จำนวน | 4,548,690.00 บาท  |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท          |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 1,628,178.29 บาท  |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 22,295,455.52 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,211,568.83 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท



คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

|                                                             | รายรับจริง<br>ปี 2558 | ประมาณการ<br>ปี 2559 | ประมาณการ<br>ปี 2560 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บ</b>                                        |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                | 576,912.35            | 412,000.00           | 475,000.00           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                        | 568,805.80            | 587,000.00           | 565,000.00           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                      | 267,755.93            | 301,000.00           | 255,000.00           |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ<br>การพาณิชย์                   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                         | 270,940.78            | 150,000.00           | 275,000.00           |
| หมวดรายได้จากทุน                                            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บ</b>                                     | <b>1,684,414.86</b>   | <b>1,450,000.00</b>  | <b>1,570,000.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร</b>               |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                              | 22,401,292.70         | 22,750,000.00        | 23,830,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร</b>            | <b>22,401,292.70</b>  | <b>22,750,000.00</b> | <b>23,830,000.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                       |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                       | 15,547,576.07         | 16,000,000.00        | 36,230,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>15,547,576.07</b>  | <b>16,000,000.00</b> | <b>36,230,000.00</b> |
| <b>รวม</b>                                                  | <b>39,633,283.63</b>  | <b>40,200,000.00</b> | <b>61,630,000.00</b> |



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริง<br>ปี 2558 | ประมาณการ<br>ปี 2559 | ประมาณการ<br>ปี 2560 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                        |                      |                      |
| งบกลาง             | 1,767,245.00           | 1,581,770.00         | 22,631,700.00        |
| งบบุคลากร          | 13,288,341.00          | 15,615,320.00        | 17,096,400.00        |
| งบดำเนินงาน        | 10,013,026.83          | 13,901,110.00        | 15,716,100.00        |
| งบลงทุน            | 7,073,916.10           | 6,446,300.00         | 4,211,800.00         |
| งบรายจ่ายอื่น      | 20,000.00              | 15,000.00            | 20,000.00            |
| งบเงินอุดหนุน      | 3,001,877.13           | 2,640,500.00         | 1,954,000.00         |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 35,164,406.06          | 40,200,000.00        | 61,630,000.00        |
| รวม                | 35,164,406.06          | 40,200,000.00        | 61,630,000.00        |



## ส่วนที่ 2

### เทศบัญญัติ

#### เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



เทศบาลตำบลน้ำใจ

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง



**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 ของ เทศบาลตำบลน้ำโจ้  
 อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

| ด้าน                               | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 20,280,500        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 125,000           |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | 3,577,500         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 3,566,400         |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 110,000           |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 10,665,900        |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 265,000           |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 263,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานการเกษตร                     | 95,000            |
| แผนงานการพาณิชย์                   | 50,000            |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 22,631,700        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>61,630,000</b> |

รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
 เทศบาลตำบลน้ำโจ้  
 อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและ<br>วิชาการ | งานบริหารงานคลัง | รวม        |
|--------------------------|-----|-----------------|------------------------------|------------------|------------|
| งบบุคลากร                |     | 9,579,100       | 1,530,800                    | 2,204,900        | 13,314,800 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |     | 2,624,800       | 0                            | 0                | 2,624,800  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 6,954,300       | 1,530,800                    | 2,204,900        | 10,690,000 |
| งบดำเนินงาน              |     | 4,659,000       | 888,000                      | 957,000          | 6,504,000  |
| ค่าตอบแทน                |     | 774,000         | 44,000                       | 71,000           | 889,000    |
| ค่าใช้สอย                |     | 2,320,000       | 459,000                      | 559,000          | 3,338,000  |
| ค่าวัสดุ                 |     | 755,000         | 235,000                      | 270,000          | 1,260,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 810,000         | 150,000                      | 57,000           | 1,017,000  |
| งบลงทุน                  |     | 199,500         | 35,000                       | 177,200          | 411,700    |
| ค่าครุภัณฑ์              |     | 199,500         | 35,000                       | 177,200          | 411,700    |
| งบรายจ่ายอื่น            |     | 20,000          | 0                            | 0                | 20,000     |
| รายจ่ายอื่น              |     | 20,000          | 0                            | 0                | 20,000     |





|               |  |            |           |           |            |
|---------------|--|------------|-----------|-----------|------------|
| งบเงินอุดหนุน |  | 30,000     | 0         | 0         | 30,000     |
| เงินอุดหนุน   |  | 30,000     | 0         | 0         | 30,000     |
|               |  | 14,487,600 | 2,453,800 | 3,339,100 | 20,280,500 |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งบ          | งาน | งานป้องกันภัยฝ่าย<br>พลเรือนและระงับ<br>ข้อพิพาท | รวม     |
|-------------|-----|--------------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน |     | 125,000                                          | 125,000 |
| ค่าวัสดุ    |     | 80,000                                           | 80,000  |
| ค่าวัสดุ    |     | 45,000                                           | 45,000  |
|             |     | 125,000                                          | 125,000 |



แผนงานการศึกษา

| งบ            | งาน | งานระดับก่อนวัยเรียน<br>และประถมศึกษา | งานศึกษาไม่กำหนด<br>ระดับ | รวม       |
|---------------|-----|---------------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน   |     | 2,661,500                             | 100,000                   | 2,761,500 |
| ค่าใช้สอย     |     | 1,981,500                             | 100,000                   | 2,081,500 |
| ค่าวัสดุ      |     | 680,000                               | 0                         | 680,000   |
| งบเงินอุดหนุน |     | 816,000                               | 0                         | 816,000   |
| เงินอุดหนุน   |     | 816,000                               | 0                         | 816,000   |
|               |     | 3,477,500                             | 100,000                   | 3,577,500 |

แผนงานสาธารณสุข

| งบ                      | งาน | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับสาธารณสุข | งานโรงพยาบาล | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | รวม       |
|-------------------------|-----|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน             |     | 1,628,400                             | 0            | 0                                         | 1,628,400 |
| เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ) |     | 1,628,400                             | 0            | 0                                         | 1,628,400 |



|               |  |           |         |         |           |
|---------------|--|-----------|---------|---------|-----------|
| งบดำเนินงาน   |  | 382,000   | 0       | 485,000 | 867,000   |
| ค่าตอบแทน     |  | 9,000     | 0       | 0       | 9,000     |
| ค่าใช้สอย     |  | 288,000   | 0       | 85,000  | 373,000   |
| ค่าวัสดุ      |  | 85,000    | 0       | 400,000 | 485,000   |
| งบลงทุน       |  | 101,000   | 0       | 90,000  | 191,000   |
| ค่าครุภัณฑ์   |  | 101,000   | 0       | 90,000  | 191,000   |
| งบเงินอุดหนุน |  | 0         | 870,000 | 10,000  | 880,000   |
| เงินอุดหนุน   |  | 0         | 870,000 | 10,000  | 880,000   |
|               |  | 2,111,400 | 870,000 | 585,000 | 3,566,400 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ          | งาน | งานสวัสดิการสังคม<br>และสังคมสงเคราะห์ | รวม     |
|-------------|-----|----------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน |     | 110,000                                | 110,000 |
| ค่าใช้สอย   |     | 110,000                                | 110,000 |
|             |     | 110,000                                | 110,000 |

## แผนงานเคหะและชุมชน

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับเคหะและชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | งานกำจัดขยะมูลฝอย<br>และสิ่งปฏิกูล | รวม        |
|--------------------------|-----|------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร                |     | 2,153,200                                | 0           | 0                                  | 2,153,200  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 2,153,200                                | 0           | 0                                  | 2,153,200  |
| งบดำเนินงาน              |     | 2,583,600                                | 780,000     | 1,440,000                          | 4,803,600  |
| ค่าตอบแทน                |     | 174,000                                  | 0           | 0                                  | 174,000    |
| ค่าใช้สอย                |     | 789,600                                  | 200,000     | 1,070,000                          | 2,059,600  |
| ค่าวัสดุ                 |     | 120,000                                  | 580,000     | 370,000                            | 1,070,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 1,500,000                                | 0           | 0                                  | 1,500,000  |
| งบลงทุน                  |     | 144,900                                  | 3,464,200   | 0                                  | 3,609,100  |
| ค่าอุปกรณ์               |     | 144,900                                  | 0           | 0                                  | 144,900    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 0                                        | 3,464,200   | 0                                  | 3,464,200  |
| งบเงินอุดหนุน            |     | 0                                        | 0           | 100,000                            | 100,000    |
| เงินอุดหนุน              |     | 0                                        | 0           | 100,000                            | 100,000    |
|                          |     | 4,881,700                                | 4,244,200   | 1,540,000                          | 10,665,900 |





แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ            | งาน | งานส่งเสริมและ<br>สนับสนุนความเข้มแข็ง<br>ชุมชน | รวม     |
|---------------|-----|-------------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน   |     | 145,000                                         | 145,000 |
| ค่าใช้จ่าย    |     | 145,000                                         | 145,000 |
| งบเงินอุดหนุน |     | 120,000                                         | 120,000 |
| เงินอุดหนุน   |     | 120,000                                         | 120,000 |
|               |     | 265,000                                         | 265,000 |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งบ            | งาน | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น | รวม     |
|---------------|-----|---------------------|------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน   |     | 95,000              | 160,000                      | 255,000 |
| ค่าใช้จ่าย    |     | 95,000              | 160,000                      | 255,000 |
| งบเงินอุดหนุน |     | 0                   | 8,000                        | 8,000   |
| เงินอุดหนุน   |     | 0                   | 8,000                        | 8,000   |
|               |     | 95,000              | 168,000                      | 263,000 |

แผนงานการเกษตร

| งบ          | งาน | งานส่งเสริมการเกษตร | รวม    |
|-------------|-----|---------------------|--------|
| งบดำเนินงาน |     | 95,000              | 95,000 |
| ค่าตอบแทน   |     | 8,400               | 8,400  |
| ค่าใช้สอย   |     | 55,000              | 55,000 |
| ค่าวัสดุ    |     | 31,600              | 31,600 |
|             |     | 95,000              | 95,000 |

แผนงานการพาณิชย์

| งบ          | งาน | งานกิจการประปา | รวม    |
|-------------|-----|----------------|--------|
| งบดำเนินงาน |     | 50,000         | 50,000 |
| ค่าใช้สอย   |     | 30,000         | 30,000 |
| ค่าวัสดุ    |     | 20,000         | 20,000 |
|             |     | 50,000         | 50,000 |



แผนงานงบกลาง

| งบ                                                                                  | งาน | งบกลาง     | รวม        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
|  |     | 22,631,700 | 22,631,700 |
|                                                                                     |     | 22,631,700 | 22,631,700 |
|                                                                                     |     | 22,631,700 | 22,631,700 |

## เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13)พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 61,630,000บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 61,630,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                             | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 20,280,500        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 125,000           |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | 3,577,500         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 3,566,400         |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 110,000           |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 10,665,900        |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 265,000           |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 263,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานการเกษตร                     | 95,000            |
| แผนงานการพาณิชย์                   | 50,000            |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 22,631,700        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>61,630,000</b> |

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

| งบ         | ยอดรวม |
|------------|--------|
| รวมรายจ่าย | 0      |



ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙



(ลงนาม).....

(นายปิยะ พินิจผล)  
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

เห็นชอบ  
(ลงนาม).....  
(นายธนิต สุภาแสน)  
ตำแหน่ง ..... นายอำเภอแม่ทะ

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลตำบลนาไผ่  
อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง

| หมวด                                                                         | รายรับจริง |            |            |         | ประมาณการ   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| หมวดภาษีอากร                                                                 |            |            |            |         |             |         |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                        | 0.00       | 199,688.00 | 206,082.00 | 200,000 | 0.00 %      | 200,000 |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                             | 0.00       | 186,179.85 | 272,453.35 | 152,000 | 31.58 %     | 200,000 |
| ภาษีป้าย                                                                     | 0.00       | 73,495.00  | 98,377.00  | 60,000  | 25.00 %     | 75,000  |
| รวมหมวดภาษีอากร                                                              | 0.00       | 459,362.85 | 576,912.35 | 412,000 |             | 475,000 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                         |            |            |            |         |             |         |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                      | 0.00       | 2,754.80   | 2,754.80   | 2,500   | 0.00 %      | 2,500   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,000   | 0.00 %      | 1,000   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนสุนัข                                            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 500,000 | 0.00 %      | 500,000 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ<br>แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 0.00       | 3,950.00   | 3,950.00   | 4,000   | 0.00 %      | 4,000   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                            | 0.00       | 3,770.00   | 4,740.00   | 4,000   | 0.00 %      | 4,000   |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                                 | 0.00       | 1,100.00   | 1,040.00   | 1,500   | -33.33 %    | 1,000   |



| หมวด                                                       | รายรับจริง |            |            |         | ประมาณการ   |         |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|-------------|---------|
|                                                            | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| ค่าธรรมเนียมภาษีมูลค่าเพิ่ม                                | 0.00       | 501,080.00 | 498,840.00 | 0       | 0.00 %      | 0       |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                         | 0.00       | 5,728.50   | 8,100.00   | 2,000   | 50.00 %     | 3,000   |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2,500   | 0.00 %      | 2,500   |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 0.00       | 442,957.00 | 14,381.00  | 50,000  | -80.00 %    | 10,000  |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 0.00       | 22,150.00  | 35,000.00  | 17,500  | 100.00 %    | 35,000  |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,500   | 0.00 %      | 1,500   |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 500     | 0.00 %      | 500     |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                    | 0.00       | 983,490.30 | 568,805.80 | 587,000 |             | 565,000 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                     |            |            |            |         |             |         |
| ดอกเบี้ย                                                   | 0.00       | 332,628.27 | 267,755.93 | 301,000 | -15.28 %    | 255,000 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                  | 0.00       | 332,628.27 | 267,755.93 | 301,000 |             | 255,000 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                        |            |            |            |         |             |         |
| ค่าขายแบบแปลน                                              | 0.00       | 104,100.00 | 216,800.00 | 100,000 | 120.00 %    | 220,000 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                      | 0.00       | 31,577.00  | 54,140.78  | 50,000  | 10.00 %     | 55,000  |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                     | 0.00       | 135,677.00 | 270,940.78 | 150,000 |             | 275,000 |
| หมวดภาษีจัดสรร                                             |            |            |            |         |             |         |





| หมวด                                    | รายรับจริง |               |               |            | ประมาณการ   |            |
|-----------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                         | ปี 2556    | ปี 2557       | ปี 2558       | ปี 2559    | ยอดต่าง (%) | ปี 2560    |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน   | 0.00       | 129,253.42    | 939,482.08    | 500,000    | 100.00 %    | 1,000,000  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ     | 0.00       | 8,053,750.31  | 8,267,351.56  | 9,000,000  | 0.00 %      | 9,000,000  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 0.00       | 4,350,889.79  | 4,319,241.28  | 4,500,000  | 0.00 %      | 4,500,000  |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                         | 0.00       | 118,696.68    | 121,587.68    | 100,000    | 30.00 %     | 130,000    |
| ภาษีสุรา                                | 0.00       | 1,895,219.60  | 2,120,880.80  | 2,000,000  | 15.00 %     | 2,300,000  |
| ภาษีสรรพสามิต                           | 0.00       | 2,577,874.28  | 3,653,370.24  | 3,200,000  | 18.75 %     | 3,800,000  |
| ค่าภาคหลวงแร่                           | 0.00       | 917,666.02    | 998,702.60    | 700,000    | 42.14 %     | 995,000    |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                    | 0.00       | 106,886.47    | 105,747.46    | 150,000    | -30.00 %    | 105,000    |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม   | 0.00       | 2,459,031.00  | 1,874,929.00  | 2,600,000  | -23.08 %    | 2,000,000  |
| ตามประมวลกฎหมายที่ดิน                   | 0.00       | 20,609,267.57 | 22,401,292.70 | 22,750,000 |             | 23,830,000 |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร                       | 0.00       | 20,609,267.57 | 22,401,292.70 | 22,750,000 |             | 23,830,000 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                   |            |               |               |            |             |            |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม    | 0.00       | 16,354,100.56 | 15,547,576.07 | 16,000,000 | 126.44 %    | 36,230,000 |
| อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ     |            |               |               |            |             |            |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                | 0.00       | 16,354,100.56 | 15,547,576.07 | 16,000,000 |             | 36,230,000 |
| รวมทุกหมวด                              | 0.00       | 38,874,526.55 | 39,633,283.63 | 40,200,000 |             | 61,630,000 |



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

61,630,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร

รวม 475,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน 200,000 บาท

ตั้งรับไว้เท่าเดิม โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน 200,000 บาท

ตั้งรับไว้ลดลง เนื่องจากมีการแบ่งแยกที่ดินทำให้เข้าเกณฑ์ลดหย่อนภาษี

ภาษีป้าย

จำนวน 75,000 บาท

ตั้งรับไว้ลดลง เนื่องจากมีการขอยกเลิกกิจการหลายราย

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม 565,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน 2,500 บาท

ตั้งรับไว้ลดลง เนื่องจากมีแนวโน้มจำนวนผู้ประกอบการลดลง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน 1,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

จำนวน 500,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

จำนวน 4,000 บาท

ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

จำนวน 4,000 บาท

ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์จำนวนประชากรที่ลดลง

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

จำนวน 1,000 บาท

ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา



|                                                                                                                |            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                             | จำนวน      | 3,000 บาท             |
| ตั้งรับไว้ลดลง เนื่องจากตั้งรับแยกเป็นค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตการควบคุมอาคาร |            |                       |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                             | จำนวน      | 2,500 บาท             |
| ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับค่าปรับฯ ที่จะได้รับจริง                                                        |            |                       |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                             | จำนวน      | 10,000 บาท            |
| ตั้งรับไว้ลดลง เนื่องจากเทศบาลมีมาตรการเร่งรัดการส่งงานให้เป็นไปตามกำหนด                                       |            |                       |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                     | จำนวน      | 35,000 บาท            |
| ตั้งรับไว้เท่าเดิม โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา                                                      |            |                       |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                                                                    | จำนวน      | 1,500 บาท             |
| ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการบังคับใช้เทศบัญญัติตลาด                                                      |            |                       |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                             | จำนวน      | 500 บาท               |
| ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร                                               |            |                       |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>255,000 บาท</b>    |
| ดอกเบี้ย                                                                                                       | จำนวน      | 255,000 บาท           |
| ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา                                                          |            |                       |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>275,000 บาท</b>    |
| ค่าขายแบบแปลน                                                                                                  | จำนวน      | 220,000 บาท           |
| ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา                                                     |            |                       |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                           | จำนวน      | 55,000 บาท            |
| ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา                                                     |            |                       |
| <b><u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>                                         |            |                       |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>23,830,000 บาท</b> |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                                                                          | จำนวน      | 1,000,000 บาท         |
| ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรเพิ่มขึ้น                                                       |            |                       |





|                                                          |       |               |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                      | จำนวน | 9,000,000 บาท |
| ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรเพิ่มขึ้น |       |               |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                  | จำนวน | 4,500,000 บาท |
| ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรเพิ่มขึ้น |       |               |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                          | จำนวน | 130,000 บาท   |
| ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรเพิ่มขึ้น |       |               |
| ภาษีสุรา                                                 | จำนวน | 2,300,000 บาท |
| ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรเพิ่มขึ้น |       |               |
| ภาษีสรรพสามิต                                            | จำนวน | 3,800,000 บาท |
| ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรเพิ่มขึ้น |       |               |
| ค่าภาคหลวงแร่                                            | จำนวน | 995,000 บาท   |
| ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา    |       |               |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                     | จำนวน | 105,000 บาท   |
| ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา    |       |               |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย     | จำนวน | 2,000,000 บาท |
| ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีแนวโน้มการจัดสรรเพิ่มขึ้น |       |               |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                                                                                                                                |       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                          | รวม   | 36,230,000 บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ                                                                      | จำนวน | 36,230,000 บาท |
| - เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ 12,330,000 บาท ตั้งรับไว้ตามเกณฑ์รายรับจริงปีงบประมาณ 2559  |       |                |
| - เงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถุประสงค์ 23,900,000 บาท ตั้งรับไว้ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 |       |                |



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลตำบลนาใจ  
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

|                                                | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |           |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|                                                | ปี 2556     | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2559   | ปี 2560   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                          |             |              |              |           |           |
| งานบริหารทั่วไป                                |             |              |              |           |           |
| งบบุคลากร                                      |             |              |              |           |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                       |             |              |              |           |           |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                          | 0.00        | 686,705.00   | 695,520.00   | 695,600   | 695,600   |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก          | 0.00        | 118,258.00   | 120,000.00   | 120,000   | 120,000   |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                 | 0.00        | 118,258.00   | 120,000.00   | 120,000   | 120,000   |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา               | 0.00        | 198,720.00   | 191,820.00   | 198,800   | 198,800   |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00        | 1,366,200.00 | 1,490,400.00 | 1,490,400 | 1,490,400 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                    | 0.00        | 2,488,141.00 | 2,617,740.00 | 2,624,800 | 2,624,800 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                          |             |              |              |           |           |
| เงินเดือนพนักงาน                               | 0.00        | 2,422,434.00 | 2,408,042.00 | 2,998,300 | 3,499,900 |
| เงินเพิ่มค่าจ้างของพนักงาน                     | 0.00        | 80,490.00    | 45,640.00    | 25,020    | 25,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                               | 0.00        | 176,400.00   | 176,400.00   | 231,800   | 228,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                           | 0.00        | 1,622,355.00 | 1,767,635.00 | 1,754,960 | 2,689,000 |



|                                                                         | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                         | ปี 2556     | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง                                            | 0.00        | 483,720.00   | 292,485.00   | 256,400   | 99.84 %     | 512,400   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                | 0.00        | 4,785,399.00 | 4,690,202.00 | 5,266,480 |             | 6,954,300 |
| รวมงบประมาณ                                                             | 0.00        | 7,273,540.00 | 7,307,942.00 | 7,891,280 |             | 9,579,100 |
| งบดำเนินงาน                                                             |             |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                               |             |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  | 0.00        | 2,100.00     | 1,476,400.00 | 420,000   | 38.1 %      | 580,000   |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                          | 0.00        | 0.00         | 7,500.00     | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 0.00        | 133,400.00   | 186,300.00   | 250,000   | -47.2 %     | 132,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               | 0.00        | 24,813.00    | 24,517.00    | 30,810    | 3.86 %      | 32,000    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                             | 0.00        | 642.00       | 0.00         | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                                                            | 0.00        | 160,955.00   | 1,694,717.00 | 730,810   |             | 774,000   |
| ค่าใช้จ่าย                                                              |             |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          | 0.00        | 702,083.00   | 1,253,671.00 | 1,594,000 | 10.73 %     | 1,765,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและพิธีการ                                  | 0.00        | 55,350.00    | 50,350.00    | 70,000    | 121.43 %    | 155,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะการจ่ายหมวดอื่นใด |             |              |              |           |             |           |
| 1. ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน                                | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0         | 100 %       | 10,000    |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0         | 100 %       | 150,000   |
| 3. โครงการวันเทศบาล                                                     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0         | 100 %       | 5,000     |



|                                                                                                        | รายจ่ายจริง |              |              |           | ประมาณการ   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                        | ปี 2556     | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| 4. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                                                                      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0         | 100 %       | 30,000    |
| 5. โครงการเสริมสร้างความรู้                                                                            | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0         | 100 %       | 5,000     |
| 6. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                                            | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0         | 100 %       | 100,000   |
| ค่าใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน                                                                        | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 10,000    | -100 %      | 0         |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                                                              | 0.00        | 104,880.00   | 73,438.00    | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 200,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสบการณ์<br>และเพิ่มพูน                                                      | 0.00        | 203,250.00   | 0.00         | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสบการณ์<br>และเพิ่มพูนประสิทธิภาพ                                           | 0.00        | 0.00         | 498,995.00   | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการวันเทศบาล                                                                                       | 0.00        | 0.00         | 2,537.00     | 10,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ<br>พัฒนาศักยภาพการบริหารงานแก่คณะ<br>ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 30,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย<br>และประชาธิปไตยแบบอื่นสำหรับพนักงาน                              | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 30,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการประชุมโดยชนโดยชนอื่น                                                                            | 0.00        | 141,945.00   | 0.00         | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                | 0.00        | 28,014.85    | 58,974.21    | 120,000   | -16.67 %    | 100,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                          | 0.00        | 1,835,554.85 | 1,937,965.21 | 2,064,000 |             | 2,320,000 |



|                              | รายการจ่ายจริง |              |              |           | ประมาณการ   |           |
|------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                              | ปี 2556        | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| ค่าวัสดุ                     |                |              |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                | 0.00           | 167,178.00   | 197,462.05   | 150,000   | 33.33 %     | 200,000   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 0.00           | 20,330.00    | 22,000.00    | 0         | 100 %       | 5,000     |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 0.00           | 70,488.00    | 99,995.00    | 100,000   | 0 %         | 100,000   |
| วัสดุก่อสร้าง                | 0.00           | 0.00         | 63,000.00    | 0         | 0 %         | 0         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 0.00           | 9,500.00     | 14,202.00    | 65,000    | -23.08 %    | 50,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 0.00           | 219,756.00   | 191,014.05   | 200,000   | 25 %        | 250,000   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0.00           | 0.00         | 14,820.00    | 0         | 0 %         | 0         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 0.00           | 66,830.00    | 111,280.00   | 100,000   | 50 %        | 150,000   |
| รวมค่าวัสดุ                  | 0.00           | 554,082.00   | 713,773.10   | 615,000   |             | 755,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค               |                |              |              |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                     | 0.00           | 312,946.87   | 586,463.94   | 750,000   | -6.67 %     | 700,000   |
| ค่าน้ำประปา ค่ารถเข็น        | 0.00           | 24,246.00    | 21,768.00    | 40,000    | 0 %         | 40,000    |
| ค่าบริการโทรศัพท์            | 0.00           | 38,352.25    | 39,626.68    | 48,000    | 4.17 %      | 50,000    |
| ค่าบริการอินเทอร์เน็ต        | 0.00           | 38,167.00    | 37,441.00    | 50,000    | -60 %       | 20,000    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0.00           | 25,112.90    | 128,765.00   | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าสาธารณูปโภค            | 0.00           | 438,825.02   | 814,064.62   | 888,000   |             | 810,000   |
| รวมงบดำเนินงาน               | 0.00           | 2,989,416.87 | 5,160,519.93 | 4,297,810 |             | 4,659,000 |





|                                        | รายจ่ายจริง |              |          |         | ประมาณการ   |         |
|----------------------------------------|-------------|--------------|----------|---------|-------------|---------|
|                                        | ปี 2556     | ปี 2557      | ปี 2558  | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| งบลงทุน                                |             |              |          |         |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                            |             |              |          |         |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                       |             |              |          |         |             |         |
| 1. ตู้เหล็กบานพับลิ 2 ตู้              | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0       | 100 %       | 9,000   |
| 2. ตู้บานเลื่อนทึบ 1 ตู้               | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0       | 100 %       | 3,900   |
| 3. ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิดกระจก 1 ตู้    | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0       | 100 %       | 6,000   |
| 4. ชุดรับแขกเบญจมาศ 1 ชุด              | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0       | 100 %       | 10,000  |
| เก้าอี้ทำงาน 1 ตัว                     | 0.00        | 5,000.00     | 0.00     | 0       | 0 %         | 0       |
| เก้าอี้พลาสติค จำนวน 150 ตัว           | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 42,000  | -100 %      | 0       |
| เครื่องขัดพื้น จำนวน 1 เครื่อง         | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 20,000  | -100 %      | 0       |
| เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง         | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 15,000  | -100 %      | 0       |
| เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 1 เครื่อง        | 0.00        | 11,800.00    | 0.00     | 0       | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงาน 1 ตัว                        | 0.00        | 15,000.00    | 7,300.00 | 0       | 0 %         | 0       |
| พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว 4 เครื่อง | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 10,000  | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               |             |              |          |         |             |         |
| รถโดยสาร จำนวน 1 คัน                   | 0.00        | 1,294,000.00 | 0.00     | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                  |             |              |          |         |             |         |
| 1. ชุดไมโครโฟน สำหรับห้องประชุม 1 ชุด  | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0       | 100 %       | 84,000  |





|                                             | รายการจ่ายจริง |              |            | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                             | ปี 2556        | ปี 2557      | ปี 2558    | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         |                |              |            |           |             |         |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน     | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0         | 100 %       | 48,000  |
| 2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 2 เครื่อง         | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0         | 100 %       | 8,600   |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ งานสำนักงาน 3 เครื่อง    | 0.00           | 0.00         | 52,040.00  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction Inkjet 1 เครื่อง | 0.00           | 0.00         | 52,040.00  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง     | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 8,600     | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์อื่น                                |                |              |            |           |             |         |
| เตาท์ 5 หลัง                                | 0.00           | 0.00         | 85,000.00  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์            | 0.00           | 36,922.98    | 28,805.00  | 70,000    | -57.14 %    | 30,000  |
| รวมค่าครุภัณฑ์                              | 0.00           | 1,362,722.98 | 225,185.00 | 165,600   |             | 199,500 |
| รวมงบลงทุน                                  | 0.00           | 1,362,722.98 | 225,185.00 | 165,600   |             | 199,500 |
| งบรายจ่ายอื่น                               |                |              |            |           |             |         |
| รายจ่ายอื่น                                 |                |              |            |           |             |         |
| รายจ่ายอื่น                                 | 0.00           | 20,000.00    | 20,000.00  | 15,000    | 33.33 %     | 20,000  |
| รวมรายจ่ายอื่น                              | 0.00           | 20,000.00    | 20,000.00  | 15,000    |             | 20,000  |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                            | 0.00           | 20,000.00    | 20,000.00  | 15,000    |             | 20,000  |
| งบเงินอุดหนุน                               |                |              |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                 |                |              |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         | 0.00           | 30,000.00    | 30,000.00  | 30,000    | 0 %         | 30,000  |



|                                | รายจ่ายจริง |               |               |            | ประมาณการ   |            |
|--------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                | ปี 2556     | ปี 2557       | ปี 2558       | ปี 2559    | ยอดต่าง (%) | ปี 2560    |
| เงินอุดหนุนเอกชน               | 0.00        | 36,600.00     | 0.00          | 0          | 0 %         | 0          |
| รวมเงินอุดหนุน                 | 0.00        | 66,600.00     | 30,000.00     | 30,000     |             | 30,000     |
| รวมงบเงินอุดหนุน               | 0.00        | 66,600.00     | 30,000.00     | 30,000     |             | 30,000     |
| รวมงานบริหารทั่วไป             | 0.00        | 11,712,279.85 | 12,743,646.93 | 12,399,690 |             | 14,487,600 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ       |             |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                      |             |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)          |             |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน               | 0.00        | 526,660.00    | 710,063.00    | 933,300    | -0.87 %     | 925,200    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน     | 0.00        | 6,500.00      | 0.00          | 0          | 0 %         | 0          |
| เงินประจำตำแหน่ง               | 0.00        | 0.00          | 24,500.00     | 55,500     | 8.11 %      | 60,000     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           | 0.00        | 172,440.00    | 271,640.00    | 333,120    | 50.88 %     | 502,600    |
| เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0.00        | 69,350.00     | 25,640.00     | 24,000     | 79.17 %     | 43,000     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       | 0.00        | 774,950.00    | 1,031,843.00  | 1,345,920  |             | 1,530,800  |
| รวมงบบุคลากร                   | 0.00        | 774,950.00    | 1,031,843.00  | 1,345,920  |             | 1,530,800  |
| งบอุดหนุนงาน                   |             |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                      |             |               |               |            |             |            |
| ค่าเช่าบ้าน                    | 0.00        | 0.00          | 0.00          | 72,000     | -50 %       | 36,000     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      | 0.00        | 0.00          | 0.00          | 16,000     | -50 %       | 8,000      |
| รวมค่าตอบแทน                   | 0.00        | 0.00          | 0.00          | 88,000     |             | 44,000     |





|                                                                  | รายละเอียดจริง |            |            |         | ประมาณการ   |         |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|-------------|---------|
|                                                                  | ปี 2556        | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                |                |            |            |         |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 0.00           | 189,840.00 | 596,160.00 | 332,000 | 4.82 %      | 348,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |            |            |         |             |         |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0       | 100 %       | 50,000  |
| 2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                  | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0       | 100 %       | 10,000  |
| 3. โครงการติดตามประเมินผลการ                                     | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0       | 100 %       | 6,000   |
| 4. โครงการทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ                               | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0       | 100 %       | 10,000  |
| 5. โครงการจัดทำตัวชี้วัด (KPI) เพื่อการประเมินผลโครงการ          | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0       | 100 %       | 5,000   |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                        | 0.00           | 0.00       | 5,212.00   | 0       | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                        | 0.00           | 7,240.00   | 0.00       | 0       | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                   | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 50,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                     | 0.00           | 0.00       | 9,965.00   | 20,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน                              | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 6,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการทบทวนแผนชุมชน                                             | 0.00           | 0.00       | 19,070.00  | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ                                  | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 12,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการประชาคมหมู่บ้าน                                           | 0.00           | 18,263.00  | 0.00       | 0       | 0 %         | 0       |



|                                        | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                        | ปี 2556     | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 0.00        | 0.00       | 15,000.00  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                | 0.00        | 9,330.00   | 6,300.00   | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                          | 0.00        | 224,673.00 | 651,707.00 | 450,000   |             | 459,000 |
| ค่าวัสดุ                               |             |            |            |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                          | 0.00        | 20,223.00  | 29,958.00  | 124,000   | 45.16 %     | 180,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                     | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                    | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                       | 0.00        | 34,700.00  | 31,510.00  | 40,000    | 0 %         | 40,000  |
| รวมค่าวัสดุ                            | 0.00        | 54,923.00  | 61,468.00  | 164,000   |             | 235,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค                         |             |            |            |           |             |         |
| ค่าบริการไปรษณีย์                      | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม           | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 120,000   | 25 %        | 150,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                      | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 130,000   |             | 150,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                         | 0.00        | 279,596.00 | 713,175.00 | 832,000   |             | 888,000 |
| งบลงทุน                                |             |            |            |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                            |             |            |            |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                       |             |            |            |           |             |         |
| 1. ตู้เหล็กเก็บหนังสือ 1 ตู้           | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0         | 100 %       | 4,500   |
| 2. โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ชุด พร้อมกระจก     | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0         | 100 %       | 7,500   |





|                                                                          | รายละเอียดจริง |              |              |           | ประมาณการ   |           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                          | ปี 2556        | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| 3. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว                                                 | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0         | 100 %       | 3,500     |
| 4. เก้าอี้ผู้บริหาร 1 ตัว                                                | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0         | 100 %       | 3,500     |
| เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบพักอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู 2 เครื่อง  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 112,000   | -100 %      | 0         |
| เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังมีระบบพักอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 18,000    | -100 %      | 0         |
| โต๊ะทำงาน 1 ตัว                                                          | 0.00           | 0.00         | 7,300.00     | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                  |                |              |              |           |             |           |
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล 1 เครื่อง                                   | 0.00           | 0.00         | 9,990.00     | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                      |                |              |              |           |             |           |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน                           | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0         | 100 %       | 16,000    |
| สำนักงาน 1 เครื่อง                                                       |                |              |              |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 1 เครื่อง                                     | 0.00           | 0.00         | 31,510.00    | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction Inkjet 1 เครื่อง                              | 0.00           | 0.00         | 31,510.00    | 0         | 0 %         | 0         |
| จอภาพ LCD/LED 18 นิ้ว 1 จอ                                               | 0.00           | 0.00         | 31,510.00    | 0         | 0 %         | 0         |
| ตู้เก็บเอกสารลายฉลุ ขนาด 24 ช่อง                                         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 25,000    | -100 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                           | 0.00           | 0.00         | 111,820.00   | 155,000   |             | 35,000    |
| รวมงบประมาณ                                                              | 0.00           | 0.00         | 111,820.00   | 155,000   |             | 35,000    |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                                              | 0.00           | 1,054,546.00 | 1,856,838.00 | 2,332,920 |             | 2,453,800 |





|                                       | รายการจ่ายจริง |              |              |           | ประมาณการ   |           |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                       | ปี 2556        | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| งานบริหารงานคลัง                      |                |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                             |                |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 |                |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                      | 0.00           | 1,611,000.00 | 1,465,911.00 | 1,777,980 | 2.53 %      | 1,823,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน            | 0.00           | 33,275.00    | 0.00         | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินประจำตำแหน่ง                      | 0.00           | 42,000.00    | 42,000.00    | 55,500    | 8.11 %      | 60,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                  | 0.00           | 301,763.00   | 387,090.00   | 406,860   | -30.61 %    | 282,300   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง        | 0.00           | 59,000.00    | 75,960.00    | 49,200    | -19.51 %    | 39,600    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 0.00           | 2,047,038.00 | 1,970,961.00 | 2,289,540 |             | 2,204,900 |
| รวมงบบุคลากร                          | 0.00           | 2,047,038.00 | 1,970,961.00 | 2,289,540 |             | 2,204,900 |
| งบดำเนินงาน                           |                |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                             |                |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่ | 0.00           | 4,000.00     | 0.00         | 40,000    | 0 %         | 40,000    |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              |                |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารศึกษาบุตร           | 0.00           | 10,238.00    | 22,311.00    | 30,900    | 0.32 %      | 31,000    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล           | 0.00           | 18,027.00    | 0.00         | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                          | 0.00           | 32,265.00    | 22,311.00    | 70,900    |             | 71,000    |
| ค่าใช้สอย                             |                |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        | 0.00           | 103,210.00   | 264,600.00   | 326,000   | 3.99 %      | 339,000   |



|                                                                         | รายการจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------|
|                                                                         | ปี 2556        | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559   | ปี 2560 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |                |            |            |           |         |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0         | 120,000 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                               | 0.00           | 25,056.00  | 12,388.00  | 0         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                          | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 120,000   | 0       |
| โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี                                           | 0.00           | 495,000.00 | 0.00       | 0         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-las)            | 0.00           | 0.00       | 21,150.00  | 0         | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                 | 0.00           | 17,556.08  | 18,476.99  | 80,000    | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                           | 0.00           | 640,822.08 | 316,614.99 | 526,000   | 559,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                |                |            |            |           |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                           | 0.00           | 68,835.00  | 136,765.00 | 150,000   | 100,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                      | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0         | 5,000   |
| วัสดุงานช่างและวัสดุอื่น ๆ                                              | 0.00           | 4,980.00   | 0.00       | 10,000    | 5,000   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                   | 0.00           | 17,600.00  | 0.00       | 30,000    | 30,000  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                              | 0.00           | 61,650.00  | 52,481.60  | 100,000   | 80,000  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                        | 0.00           | 30,180.00  | 82,280.00  | 50,000    | 50,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                             | 0.00           | 183,245.00 | 271,526.60 | 340,000   | 270,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                          |                |            |            |           |         |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                       | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 12,000    | 12,000  |



|                                                 | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |             |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|
|                                                 | ปี 2556     | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) |
| ค่าบริการไปรษณีย์                               | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 50,000    | -10 %       |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                               | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 62,000    |             |
| รวมงบดำเนินงาน                                  | 0.00        | 856,332.08 | 610,452.59 | 998,900   | 957,000     |
| งบลงทุน                                         |             |            |            |           |             |
| ค่าครุภัณฑ์                                     |             |            |            |           |             |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                |             |            |            |           |             |
| 1. ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิดกระจก 2 ตู้             | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0         | 100 %       |
| 2. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ตู้                 | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0         | 100 %       |
| 3. เก้าอี้ผู้บริหาร 2 ตัว                       | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0         | 100 %       |
| 4. เก้าอี้พนักงาน 4 ตัว                         | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0         | 100 %       |
| เคาเตอร์บริการ 1 ตัว                            | 0.00        | 23,000.00  | 0.00       | 0         | 0 %         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                         |             |            |            |           |             |
| กล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล 1 กล้อง                    | 0.00        | 0.00       | 9,890.00   | 0         | 0 %         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             |             |            |            |           |             |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน                     |             |            |            |           |             |
| แบบประมวลผลแบบที่ 1 4 เครื่อง                   | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0         | 100 %       |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด 4 เครื่อง | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0         | 100 %       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                | 0.00        | 0.00       | 9,715.60   | 0         | 100 %       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                  | 0.00        | 23,000.00  | 19,605.60  | 0         | 177,200     |



|                                                                  | รายการจ่ายจริง |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                  | ปี 2556        | ปี 2557       | ปี 2558       | ปี 2559    | ยอดต่าง (%) | ปี 2560    |
| รวมงบลงทุน                                                       | 0.00           | 23,000.00     | 19,605.60     | 0          |             | 177,200    |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                              | 0.00           | 2,926,370.08  | 2,601,019.19  | 3,288,440  |             | 3,339,100  |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                         | 0.00           | 15,693,195.93 | 17,201,504.12 | 18,021,050 |             | 20,280,500 |
| แผนงานการรักษาสงบภายใน                                           |                |               |               |            |             |            |
| งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย                             |                |               |               |            |             |            |
| งบดำเนินงาน                                                      |                |               |               |            |             |            |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |                |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |               |               |            |             |            |
| โครงการป้องกัน ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่                            | 0.00           | 14,966.00     | 3,452.00      | 0          | 0 %         | 0          |
| โครงการป้องกัน ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์                          | 0.00           | 17,500.00     | 2,400.00      | 0          | 0 %         | 0          |
| โครงการป้องกันไฟป่า                                              | 0.00           | 4,000.00      | 0.00          | 0          | 0 %         | 0          |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและ                               | 0.00           | 0.00          | 9,850.00      | 5,000      | -100 %      | 0          |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหภัยแล้ง                                | 0.00           | 0.00          | 21,250.00     | 18,000     | -100 %      | 0          |
| โครงการป้องกันและบรรเทาความ                                      | 0.00           | 441,570.00    | 0.00          | 0          | 0 %         | 0          |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                              | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 5,000      | -100 %      | 0          |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                              | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 5,000      | -100 %      | 0          |
| โครงการฝึกอบรบ อบปพร.                                            | 0.00           | 129,340.00    | 0.00          | 0          | 0 %         | 0          |
| โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ                            | 0.00           | 5,400.00      | 0.00          | 0          | 0 %         | 0          |
| โครงการอบรม อบปพร.                                               | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 45,000     | -100 %      | 0          |





|                                                             | รายจ่ายจริง |                   |                   |                | ประมาณการ   |                |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                             | ปี 2556     | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560        |
| โครงการอบรม อปพร.ช่วยเหลือ                                  | 0.00        | 0.00              | 29,999.00         | 0              | 0 %         | 0              |
| 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า<br>และหมอกควัน           | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 0              | 100 %       | 50,000         |
| 2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหภัยแล้ง                        | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 0              | 100 %       | 20,000         |
| 3. โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน<br>ในช่วงเทศกาลปีใหม่   | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 0              | 100 %       | 5,000          |
| 4. โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน<br>ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 0              | 100 %       | 5,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                        | <b>0.00</b> | <b>612,776.00</b> | <b>66,951.00</b>  | <b>78,000</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>คำวัสดุ</b>                                              |             |                   |                   |                |             |                |
| วัสดุก่อสร้าง                                               | 0.00        | 27,642.80         | 0.00              | 0              | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์                                | 0.00        | 19,450.00         | 0.00              | 0              | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                        | 0.00        | 9,700.00          | 12,335.00         | 12,000         | -100 %      | 15,000         |
| วัสดุอื่น                                                   | 0.00        | 46,294.00         | 44,115.00         | 10,000         | -100 %      | 10,000         |
| <b>รวมคำวัสดุ</b>                                           | <b>0.00</b> | <b>103,086.80</b> | <b>56,450.00</b>  | <b>22,000</b>  |             | <b>45,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                       | <b>0.00</b> | <b>715,862.80</b> | <b>123,401.00</b> | <b>100,000</b> |             | <b>125,000</b> |
| งบลงทุน                                                     |             |                   |                   |                |             |                |
| ค่าครุภัณฑ์                                                 |             |                   |                   |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                            |             |                   |                   |                |             |                |





|                                        | รายการจ่ายจริง |           |           |         | ประมาณการ   |         |
|----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|
|                                        | ปี 2556        | ปี 2557   | ปี 2558   | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| ถังน้ำ จำนวน 5 ใบ                      | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 29,100  | -100 %      | 0       |
| ถังน้ำไฟเบอร์กลาส 3 ใบ                 | 0.00           | 19,500.00 | 0.00      | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               |                |           |           |         |             |         |
| เครื่องยนต์เรือ 1 เครื่อง              | 0.00           | 87,000.00 | 0.00      | 0       | 0 %         | 0       |
| ซ่อมแซมรถดับเพลิง                      | 0.00           | 70,000.00 | 0.00      | 0       | 0 %         | 0       |
| ตู้ชาร์ตแบตเตอรี่ 1 ตู้                | 0.00           | 0.00      | 7,000.00  | 0       | 0 %         | 0       |
| ปั๊มลม 1 เครื่อง                       | 0.00           | 0.00      | 8,900.00  | 0       | 0 %         | 0       |
| เรือท้องแบน จำนวน 1 ลำ พร้อมไม้พาย 1   | 0.00           | 99,510.00 | 0.00      | 0       | 0 %         | 0       |
| สัญญาณไฟติดรถยนต์ 2 ชุด                | 0.00           | 0.00      | 38,000.00 | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                       |                |           |           |         |             |         |
| เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง          | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 15,000  | -100 %      | 0       |
| ปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง                | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 6,500   | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                  |                |           |           |         |             |         |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง           | 0.00           | 23,500.00 | 0.00      | 0       | 0 %         | 0       |
| เครื่องรับ-ส่งวิทยุติดรถยนต์ 2 เครื่อง | 0.00           | 27,820.00 | 0.00      | 0       | 0 %         | 0       |
| เครื่องรับ-ส่งวิทยุมือถือ 5 เครื่อง    | 0.00           | 40,927.50 | 0.00      | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                |                |           |           |         |             |         |
| สายดับเพลิง จำนวน 3 เส้น               | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 30,000  | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์อื่น                           |                |           |           |         |             |         |
| โครงการซ่อมแซมปรับปรุง รถยนต์ดับเพลิง  | 0.00           | 0.00      | 46,705.50 | 0       | 0 %         | 0       |



|                                               | รายละเอียดจริง |              |            |           | ประมาณการ   |           |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                               | ปี 2556        | ปี 2557      | ปี 2558    | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                | 0.00           | 368,257.50   | 100,605.50 | 80,600    |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                    | 0.00           | 368,257.50   | 100,605.50 | 80,600    |             | 0         |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   | 0.00           | 1,084,120.30 | 224,006.50 | 180,600   |             | 125,000   |
| รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน                    | 0.00           | 1,084,120.30 | 224,006.50 | 190,600   |             | 125,000   |
| แผนงานการศึกษา                                |                |              |            |           |             |           |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             |                |              |            |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                   |                |              |            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                    |                |              |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 254,400   | 246.7 %     | 882,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการบริหารที่ไม่เข้า |                |              |            |           |             |           |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0         | 100 %       | 22,000    |
| 2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร         |                |              |            |           |             |           |
| สถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล            | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0         | 100 %       | 1,077,500 |
| ตำบลนาใจ)                                     |                |              |            |           |             |           |
| โครงการสนับสนุน คพจ.การบริหาร                 |                |              |            |           |             |           |
| สถานศึกษา                                     | 0.00           | 624,327.58   | 0.00       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร            |                |              |            |           |             |           |
| สถานศึกษา                                     | 0.00           | 0.00         | 777,089.00 | 1,146,500 | -100 %      | 0         |
| รวมค่าใช้สอย                                  | 0.00           | 624,327.58   | 777,089.00 | 1,400,900 |             | 1,981,500 |
| คำสรุป                                        |                |              |            |           |             |           |

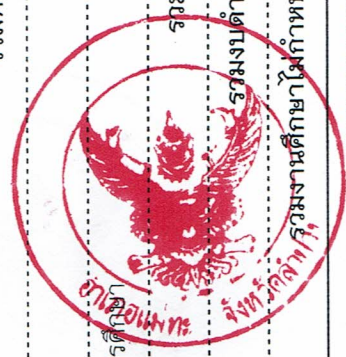




|                                           | รายละเอียดการ |              |              |           |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
|                                           | ปี 2556       | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2559   |
| วัสดุสำนักงาน                             | 0.00          | 99,750.00    | 0.00         | 0         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                       | 0.00          | 0.00         | 50,000.00    | 50,000    |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                        | 0.00          | 671,076.44   | 636,384.74   | 670,000   |
| รวมค่าวัสดุ                               | 0.00          | 770,826.44   | 686,384.74   | 720,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                            | 0.00          | 1,395,154.02 | 1,463,473.74 | 2,120,900 |
| งบลงทุน                                   |               |              |              |           |
| ค่าครุภัณฑ์                               |               |              |              |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          |               |              |              |           |
| โต๊ะ-เก้าอี้ รับประทานอาหารเด็ก 6 ชุด     | 0.00          | 0.00         | 23,400.00    | 0         |
| พัดลม ไอเย็น จำนวน 8 เครื่อง              | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 160,000   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     |               |              |              |           |
| เครื่องเสียง แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด    | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 10,000    |
| ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่            |               |              |              |           |
| โทรทัศน์แอลซี ดี 32 นิ้ว 1 เครื่อง        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 36,000    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       |               |              |              |           |
| เครื่องพิมพ์ แบบเลือนหมึก จำนวน 1 เครื่อง | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 4,300     |
| รวมค่าครุภัณฑ์                            | 0.00          | 0.00         | 23,400.00    | 210,300   |
| รวมงบลงทุน                                | 0.00          | 0.00         | 23,400.00    | 210,300   |
| งบเงินอุดหนุน                             |               |              |              |           |
| เงินอุดหนุน                               |               |              |              |           |



|                                                                  | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                  | ปี 2556     | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                            | 0.00        | 1,200,000.00 | 1,020,000.00 | 940,000   | -13.19 %    | 816,000   |
| รวมเงินอุดหนุน                                                   | 0.00        | 1,200,000.00 | 1,020,000.00 | 940,000   |             | 816,000   |
| รวมงบประมาณอุดหนุน                                               | 0.00        | 1,200,000.00 | 1,020,000.00 | 940,000   |             | 816,000   |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                             | 0.00        | 2,595,154.02 | 2,506,873.74 | 3,271,200 |             | 3,477,500 |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                            |             |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                      |             |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |             |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |              |              |           |             |           |
| 1. โครงการเรียนรู้ภาษานำพาสู่อาเซียน                             | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0         | 100 %       | 100,000   |
| โครงการเรียนรู้ภาษานำพาสู่อาเซียน                                | 0.00        | 0.00         | 82,840.00    | 100,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการสอนเสริมเพิ่มเติม                                         | 0.00        | 20,000.00    | 0.00         | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 0.00        | 20,000.00    | 82,840.00    | 100,000   |             | 100,000   |
| ค่าวัสดุ                                                         |             |              |              |           |             |           |
| วัสดุการศึกษา                                                    | 0.00        | 85,820.00    | 83,920.00    | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                                                      | 0.00        | 85,820.00    | 83,920.00    | 0         |             | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 0.00        | 105,820.00   | 166,760.00   | 100,000   |             | 100,000   |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                         | 0.00        | 105,820.00   | 166,760.00   | 100,000   |             | 100,000   |
| รวมแผนงานการศึกษา                                                | 0.00        | 2,700,974.02 | 2,673,633.74 | 3,371,200 |             | 3,577,500 |





|                                   | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |           |
|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|                                   | ปี 2556     | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2559   | ปี 2560   |
| แผนงานสาธารณสุข                   |             |              |              |           |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข |             |              |              |           |           |
| งบบุคลากร                         |             |              |              |           |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             |             |              |              |           |           |
| เงินเดือนพนักงาน                  | 0.00        | 807,532.00   | 851,744.00   | 1,181,780 | 1,041,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน        | 0.00        | 10,665.00    | 0.00         | 0         | 0         |
| เงินประจำตำแหน่ง                  | 0.00        | 0.00         | 44,566.00    | 55,500    | 60,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง              | 0.00        | 271,625.00   | 354,000.00   | 472,900   | 475,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    | 0.00        | 94,210.00    | 45,420.00    | 51,600    | 51,600    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)          | 0.00        | 1,184,032.00 | 1,295,730.00 | 1,761,780 | 1,628,400 |
| รวมงบบุคลากร                      | 0.00        | 1,184,032.00 | 1,295,730.00 | 1,761,780 | 1,628,400 |
| งบดำเนินงาน                       |             |              |              |           |           |
| ค่าตอบแทน                         |             |              |              |           |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         | 0.00        | 7,748.00     | 8,134.00     | 9,000     | 9,000     |
| รวมค่าตอบแทน                      | 0.00        | 7,748.00     | 8,134.00     | 9,000     | 9,000     |
| ค่าใช้จ่าย                        |             |              |              |           |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 20,000    | 158,000   |





|                                                                            | รายจ่ายจริง |           |            | ประมาณการ |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
|                                                                            | ปี 2556     | ปี 2557   | ปี 2558    | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) ปี 2560 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |           |            |           |                     |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                          | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0         | 100 % 60,000        |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                                  | 0.00        | 4,704.00  | 21,206.00  | 0         | 0 % 0               |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                             | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 80,000    | -100 % 0            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                    | 0.00        | 25,248.30 | 17,787.26  | 70,000    | 0 % 70,000          |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                              | 0.00        | 29,952.30 | 38,993.26  | 170,000   | 288,000             |
| ค่าวัสดุ                                                                   |             |           |            |           |                     |
| วัสดุสำนักงาน                                                              | 0.00        | 15,624.00 | 38,200.00  | 45,000    | -11.11 % 40,000     |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                         | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0         | 100 % 5,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                        | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 5,000     | 0 % 5,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                 | 0.00        | 0.00      | 35,739.67  | 0         | 0 % 0               |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                           | 0.00        | 19,510.00 | 16,540.00  | 30,000    | 16.67 % 35,000      |
| รวมค่าวัสดุ                                                                | 0.00        | 35,134.00 | 90,479.67  | 80,000    | 85,000              |
| รวมงบดำเนินงาน                                                             | 0.00        | 72,834.30 | 137,606.93 | 259,000   | 382,000             |
| งบลงทุน                                                                    |             |           |            |           |                     |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                |             |           |            |           |                     |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                           |             |           |            |           |                     |
| 1. ตู้เหล็กเก็บหนังสือ 2 ตู้                                               | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0         | 100 % 9,000         |
| 2. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ตัว                                                   | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0         | 100 % 9,000         |





|                                                                                    | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                    | ปี 2556     | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| 3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0         | 100 %       | 51,000    |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                    |             |              |              |           |             |           |
| เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง 2 เครื่อง                                               | 0.00        | 0.00         | 78,500.00    | 0         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                |             |              |              |           |             |           |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                                             | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0         | 100 %       | 32,000    |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน 1 เครื่อง                                              | 0.00        | 0.00         | 22,400.00    | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction Inkjet 1 เครื่อง                                        | 0.00        | 0.00         | 22,400.00    | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                   | 0.00        | 20,765.20    | 16,950.00    | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                     | 0.00        | 20,765.20    | 140,250.00   | 0         |             | 101,000   |
| รวมงบลงทุน                                                                         | 0.00        | 20,765.20    | 140,250.00   | 0         |             | 101,000   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                               | 0.00        | 1,277,631.50 | 1,573,586.93 | 2,020,780 |             | 2,111,400 |
| งานโรงพยาบาล                                                                       |             |              |              |           |             |           |
| งบลงทุน                                                                            |             |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                        |             |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์งานเป็นงานครัว                                                             |             |              |              |           |             |           |
| เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง                                                      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 8,000     | -100 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 8,000     |             | 0         |





|                                              | รายจ่ายจริง |              |              |         | ประมาณการ   |         |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------|-------------|---------|
|                                              | ปี 2556     | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| งบเงินอุดหนุน                                |             |              |              |         |             |         |
| เงินอุดหนุน                                  |             |              |              |         |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                        | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 8,000   |             | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                               | 0.00        | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 900,000 | -3.33 %     | 870,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                             | 0.00        | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 900,000 |             | 870,000 |
| รวมงานโรงพยาบาล                              | 0.00        | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 908,000 |             | 870,000 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น        |             |              |              |         |             |         |
| งบดำเนินงาน                                  |             |              |              |         |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                   |             |              |              |         |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               | 0.00        | 4,500.00     | 62,100.00    | 151,200 | -53.7 %     | 70,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการที่ปรึกษาที่ไม่เข้า |             |              |              |         |             |         |
| โครงการสุขภาพตำบลอาหารปลอดภัย                | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0       | 100 %       | 15,000  |
| โครงการสุขภาพตำบลอาหารปลอดภัย                | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 30,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย                | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 18,800  | -100 %      | 0       |
| โครงการสุขภาพตำบลอาหารปลอดภัย                | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 35,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการอบรมทบทวนผู้ปฏิบัติงาน                | 0.00        | 3,703.00     | 0.00         | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการอบรมผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์           | 0.00        | 11,980.00    | 0.00         | 0       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                | 0.00        | 20,183.00    | 62,100.00    | 235,000 |             | 85,000  |



|                                       | รายการจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |                     |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------------|
|                                       | ปี 2556        | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) ปี 2560 |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                       |                |            |            |           |                     |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 50,000    | 100 % 100,000       |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์          | 0.00           | 106,700.00 | 177,995.00 | 300,000   | 0 % 300,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                    | 0.00           | 106,700.00 | 177,995.00 | 350,000   | 400,000             |
| <b>งบลงทุน</b>                        | 0.00           | 126,883.00 | 240,095.00 | 585,000   | 485,000             |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                    |                |            |            |           |                     |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       |                |            |            |           |                     |
| 1. เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0         | 100 % 80,000        |
| 2. เตียงสนามสำหรับปฐมพยาบาล 1 เตียง   | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0         | 100 % 10,000        |
| เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง    | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 80,000    | -100 % 0            |
| ครุภัณฑ์ทั่วไป                        |                |            |            |           |                     |
| เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 9 ชุด        | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 1,980,000 | -100 % 0            |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                 | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 2,060,000 | 90,000              |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                     | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 2,060,000 | 90,000              |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                  |                |            |            |           |                     |
| เงินอุดหนุน                           |                |            |            |           |                     |
| เงินอุดหนุนเอกชน                      | 0.00           | 135,000.00 | 67,500.00  | 67,500    | -85.19 % 10,000     |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                 | 0.00           | 135,000.00 | 67,500.00  | 67,500    | 10,000              |



|                                              | รายจ่ายจริง |              |         | ประมาณการ |           |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|---------|-----------|-----------|
|                                              | ปี 2556     | ปี 2557      | ปี 2558 | ปี 2559   | ปี 2560   |
| แผนงานเคหะและชุมชน                           |             |              |         |           |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         |             |              |         |           |           |
| งบบุคลากร                                    |             |              |         |           |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        |             |              |         |           |           |
| เงินเดือนพนักงาน                             | 0.00        | 908,482.00   | 0.00    | 1,166,520 | 1,102,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                   | 0.00        | 17,150.00    | 0.00    | 0         | 0         |
| เงินประจำตำแหน่ง                             | 0.00        | 38,500.00    | 0.00    | 42,000    | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                         | 0.00        | 479,694.00   | 0.00    | 741,680   | 885,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง               | 0.00        | 137,050.00   | 0.00    | 93,600    | 123,600   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                     | 0.00        | 1,580,876.00 | 0.00    | 2,043,800 | 2,153,200 |
| รวมงบบุคลากร                                 | 0.00        | 1,580,876.00 | 0.00    | 2,043,800 | 2,153,200 |
| งบดำเนินงาน                                  |             |              |         |           |           |
| ค่าตอบแทน                                    |             |              |         |           |           |
| ค่าตอบแทนเป็นเงินค่าชดเชยอื่นเป็นประโยชน์แก่ | 0.00        | 0.00         | 0.00    | 50,000    | 50,000    |
| องค์การบริหารจัดการของเงิน                   |             |              |         |           |           |
| ค่าเช่าบ้าน                                  | 0.00        | 30,000.00    | 0.00    | 107,000   | 114,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                    | 0.00        | 5,191.00     | 0.00    | 10,000    | 10,000    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                  | 0.00        | 348.00       | 0.00    | 0         | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                                 | 0.00        | 35,539.00    | 0.00    | 167,000   | 174,000   |
| ค่าใช้จ่าย                                   |             |              |         |           |           |





|                                               | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |           |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|                                               | ปี 2556     | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2559   | ปี 2560   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                              | 0.00        | 135,000.00   | 67,500.00    | 67,500    | 10,000    |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น      | 0.00        | 261,883.00   | 307,595.00   | 2,712,500 | 585,000   |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                            | 0.00        | 2,539,514.50 | 2,881,181.93 | 5,641,280 | 3,566,400 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                          |             |              |              |           |           |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์            |             |              |              |           |           |
| งบดำเนินงาน                                   |             |              |              |           |           |
| ค่าใช้จ่าย                                    |             |              |              |           |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า |             |              |              |           |           |
| 1.โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย      |             |              |              |           |           |
| แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสตามโครงการบ้าน       |             |              |              |           |           |
| ทองถิ่นประชาชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน         |             |              |              |           |           |
| ราชนิ                                         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0         | 100,000   |
| โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย        |             |              |              |           |           |
| แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล          | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 100,000   | 0         |
| โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและเด็ก           |             |              |              |           |           |
| ด้อยโอกาสในพื้น                               | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 20,000    | 10,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 120,000   | 110,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 120,000   | 110,000   |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 120,000   | 110,000   |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 120,000   | 110,000   |

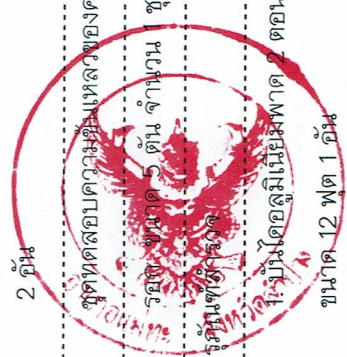




|                                                                  | รายละเอียดจริง |              |         |         | ประมาณการ   |           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|---------|-------------|-----------|
|                                                                  | ปี 2556        | ปี 2557      | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| รายจ่ายเพื่อให้อำเภอได้มาซึ่งบริการ                              | 0.00           | 153,650.00   | 0.00    | 340,000 | 64.59 %     | 559,600   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |              |         |         |             |           |
| 2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                               | 0.00           | 0.00         | 0.00    | 0       | 100 %       | 30,000    |
| 2.2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                      | 0.00           | 0.00         | 0.00    | 0       | 100 %       | 200,000   |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                        | 0.00           | 3,444.00     | 0.00    | 0       | 0 %         | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                   | 0.00           | 0.00         | 0.00    | 50,000  | -100 %      | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          | 0.00           | 11,116.96    | 0.00    | 120,000 | -100 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 0.00           | 168,210.96   | 0.00    | 510,000 |             | 789,600   |
| ค่าวัสดุ                                                         |                |              |         |         |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                    | 0.00           | 19,615.50    | 0.00    | 40,000  | 0 %         | 40,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                       | 0.00           | 15,400.00    | 0.00    | 0       | 0 %         | 0         |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                              | 0.00           | 0.00         | 0.00    | 20,000  | -100 %      | 0         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                 | 0.00           | 49,190.00    | 0.00    | 73,000  | -17.81 %    | 60,000    |
| วัสดุอื่น                                                        | 0.00           | 5,512.00     | 0.00    | 20,000  | 0 %         | 20,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                      | 0.00           | 89,717.50    | 0.00    | 153,000 |             | 120,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                   |                |              |         |         |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                         | 0.00           | 966,146.07   | 0.00    | 0       | 100 %       | 1,500,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                | 0.00           | 966,146.07   | 0.00    | 0       |             | 1,500,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 0.00           | 1,259,613.53 | 0.00    | 830,000 |             | 2,583,600 |



|                                                                 | รายการจ่ายจริง |           |         |         | ประมาณการ   |         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                 | ปี 2556        | ปี 2557   | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| งบลงทุน                                                         |                |           |         |         |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                     |                |           |         |         |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                |                |           |         |         |             |         |
| 1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 1 เครื่อง | 0.00           | 0.00      | 0.00    | 0       | 100 %       | 51,000  |
| 2. ตู้เหล็กเก็บหนังสือ 2 ตู้                                    | 0.00           | 0.00      | 0.00    | 0       | 100 %       | 9,000   |
| โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว                                      | 0.00           | 0.00      | 0.00    | 6,800   | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                        |                |           |         |         |             |         |
| แพเหล็ก                                                         | 0.00           | 98,000.00 | 0.00    | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                |                |           |         |         |             |         |
| 1. แบบหล่อคอนกรีต ทรงลูกบาศก์ 3 ชุด                             | 0.00           | 0.00      | 0.00    | 0       | 100 %       | 22,500  |
| 2. เทปวัดระยะทางไฟฟ้าเบอร์ ขนาด 50 เมตร 2 อัน                   | 0.00           | 0.00      | 0.00    | 0       | 100 %       | 8,000   |
| ชุดทดสอบความถี่และแรงดันของคอนกรีต                              | 0.00           | 0.00      | 0.00    | 3,800   | -100 %      | 0       |
| รถเข็น 5 ตัน จำนวน 1 ชุด                                        | 0.00           | 0.00      | 0.00    | 16,000  | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์เครื่องจักร                                             |                |           |         |         |             |         |
| ปั๊มไดอะลูมิเนียมขนาด 2 ตัน - เลื่อนขนาด 12 ฟุต 1 อัน           | 0.00           | 0.00      | 0.00    | 0       | 100 %       | 6,600   |
| เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ                             | 0.00           | 0.00      | 0.00    | 25,000  | -100 %      | 0       |
| ล้อวัดระยะ จำนวน 1 อัน                                          | 0.00           | 0.00      | 0.00    | 6,500   | -100 %      | 0       |





|                                                                   | รายจ่ายจริง |              |            | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                   | ปี 2556     | ปี 2557      | ปี 2558    | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                               |             |              |            |           |             |           |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน 2 เครื่อง          | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0         | 100 %       | 32,000    |
| 2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 2 เครื่อง | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0         | 100 %       | 15,800    |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง                                      | 0.00        | 14,000.00    | 0.00       | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง                                            | 0.00        | 4,300.00     | 0.00       | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง                           | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 8,600     | -100 %      | 0         |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                 | 0.00        | 100,000.00   | 0.00       | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                    | 0.00        | 216,300.00   | 0.00       | 66,700    |             | 144,900   |
| รวมงบประมาณ                                                       | 0.00        | 216,300.00   | 0.00       | 66,700    |             | 144,900   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน                            | 0.00        | 3,056,789.53 | 0.00       | 2,940,500 |             | 4,881,700 |
| งานไฟฟ้าถนน                                                       |             |              |            |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                       |             |              |            |           |             |           |
| ค่าใช้สอย                                                         |             |              |            |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                           | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 73,000    | 173.97 %    | 200,000   |
| รวมค่าใช้สอย                                                      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 73,000    |             | 200,000   |
| ค่าวัสดุ                                                          |             |              |            |           |             |           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                | 0.00        | 167,902.00   | 255,764.00 | 350,000   | -14.29 %    | 300,000   |
| วัสดุก่อสร้าง                                                     | 0.00        | 143,726.25   | 88,400.00  | 100,000   | 50 %        | 150,000   |









|                                                                                 | รายจ่ายจริง |           |           |         | ประมาณการ   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|
|                                                                                 | ปี 2556     | ปี 2557   | ปี 2558   | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                          | 0.00        | 0.00      | 90,000.00 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน                                                    | 0.00        | 95,800.00 | 0.00      | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล                                              | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 95,600  | -100 %      | 0       |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเทศบาล                                            | 0.00        | 98,000.00 | 0.00      | 0       | 0 %         | 0       |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                      |             |           |           |         |             |         |
| 1. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1                   | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0       | 100 %       | 300,000 |
| 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าจำ หมู่ 2 (ซอยบ้านนายแดง ธรรมสอน)  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0       | 100 %       | 112,500 |
| 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าจำ หมู่ 2 (ซอยเข้าพระธาตุ)         | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0       | 100 %       | 82,000  |
| 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมบ้านป่าจำ หมู่ 2 - บ้านนาใจ หมู่ 5  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0       | 100 %       | 74,000  |
| 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าจำ หมู่ 2 (ซอยบ้านนายปวง วงศ์สุภา) | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0       | 100 %       | 58,000  |



|                                                                                            | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                                            | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าจำ หมู่ 2 (ซอยบ้านนายทูลอินต๊ะเทพ)            | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0       | 100 %       | 47,500  |
| 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านด้อ หมู่ 3 (ซอยบ้านนายหอมทิพย์ทอง)               | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0       | 100 %       | 148,000 |
| 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านด้อ หมู่ 3 (ซอยบ้านนายสงวน จี้แก้ว)              | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0       | 100 %       | 120,000 |
| 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านด้อ หมู่ 3 (ซอยบ้านนายอุทิศ วงศ์คำดู่)           | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0       | 100 %       | 52,000  |
| 10. โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านด้อ หมู่ 3                                                 | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0       | 100 %       | 18,740  |
| 11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง หมู่ 4 (ซอยบ้านนายหมายเต็ง)                | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0       | 100 %       | 300,000 |
| 12. โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วย Asphaltic concrete บ้านน้ำโจ้ หมู่ 5 (สายทางบ้านทุ่งน้ำโจ้) | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0       | 100 %       | 385,000 |



|                                                                                           | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                                           | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| 13. โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วย Asphaltic concrete Over Lay บ้านน้ำโจ้ หมู่ 5 (ชอย 1)      | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0       | 100 %       | 62,000  |
| 14. โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำโจ้ หมู่ 5 (สายป่าสุสาน)                        | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0       | 100 %       | 159,000 |
| 15. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ปุง (ชอยบ้านนายจันทร์ จะงาม) หมู่ 7      | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0       | 100 %       | 106,000 |
| 16. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ปุง (ชอยบ้านนายเพลิน รีมคำ) หมู่ 7       | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0       | 100 %       | 97,000  |
| 17. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ปุง (ชอยบ้านนายเวียงกานต์ ชวรมณี) หมู่ 7 | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0       | 100 %       | 93,000  |
| 18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพริบมลาฝั่งบ้านป่าม่วง หมู่ 8                 | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0       | 100 %       | 300,000 |
| 19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพัฒนา หมู่ 9 (ชอยป้อม ตำรวจบ้าน-ทุ่งนางาย) | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0       | 100 %       | 232,000 |



|                                                                                              | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                                              | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| 20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพัฒนา หมู่ 9 (ชอยนางดาว วงศ์บุญมา)            | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0       | 100 %       | 39,000  |
| 21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพัฒนา หมู่ 9 (ชอยนายลลิต จະວະນະ)              | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0       | 100 %       | 16,000  |
| 22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพัฒนา หมู่ 9 (ชอยนางเรวดี สายอุต)             | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0       | 100 %       | 13,000  |
| 23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้อแก้วพัฒนา หมู่ 10 (ชอยบ้าน นายอุต สายปะละ)     | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0       | 100 %       | 84,000  |
| 24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้อแก้วพัฒนา หมู่ 10 (ชอยบ้าน นายจัวสอชิง ปัวลัว) | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0       | 100 %       | 83,000  |
| 25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้อแก้วพัฒนา หมู่ 10 (ชอยบ้าน นายจัวสอชิง ปัวลัว) | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0       | 100 %       | 65,000  |





|                                                                                             | รายงานจ่ายจริง |            |            |         | ประมาณการ   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|-------------|---------|
|                                                                                             | ปี 2556        | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| 26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงแก้วพัฒนา หมู่ 10 (ซอยบ้านนายชุมพล คำปิ่น)     | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0       | 100 %       | 47,000  |
| 27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงแก้วพัฒนา หมู่ 10 (ซอยบ้านนายประชุม ศรีปิ่นตา) | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0       | 100 %       | 25,720  |
| 28. โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านดงแก้วพัฒนา หมู่ 10                                         | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0       | 100 %       | 18,740  |
| ก่อสร้างถนน คสล. ม.3                                                                        | 0.00           | 299,000.00 | 0.00       | 0       | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนน คสล. ม.5                                                                        | 0.00           | 194,000.00 | 0.00       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างตลาดค้าเหมาของคอนกรีตบ้านป่าจำ หมู่ 2                                        | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 263,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดง                                                              | 0.00           | 0.00       | 658,500.00 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำโจ                                                           | 0.00           | 0.00       | 169,500.00 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าม่วง                                                         | 0.00           | 0.00       | 447,000.00 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ปง                                                           | 0.00           | 0.00       | 503,000.00 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง                                                            | 0.00           | 0.00       | 189,000.00 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านฮ่องฟ้า                                                         | 0.00           | 0.00       | 497,700.00 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ                                                         | 0.00           | 0.00       | 238,900.00 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2                                                              | 0.00           | 0.00       | 250,800.00 | 0       | 0 %         | 0       |



|                                      | รายจ่ายจริง |            |            |         | ประมาณการ   |         |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|-------------|---------|
|                                      | ปี 2556     | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  | 0.00        | 204,500.00 | 0.00       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 68,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 77,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 30,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 128,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 90,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 280,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 281,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 274,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ  | 0.00        | 0.00       | 129,000.00 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 250,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริม | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 251,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลำเจ้ารู   | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 183,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลำเจ้ารู   | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 97,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  | 0.00        | 134,000.00 | 0.00       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 37,700  | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  | 0.00        | 470,000.00 | 0.00       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  | 0.00        | 0.00       | 221,800.00 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายเขตประปา บ้านหนอง         | 0.00        | 0.00       | 87,800.00  | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายเขตประปาบ้านม่อน          | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 497,000 | -100 %      | 0       |



|                                          | รายจ่ายจริง |            |            |         | ประมาณการ   |         |
|------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|-------------|---------|
|                                          | ปี 2556     | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| โครงการชุดสระกักเก็บน้ำ บ้านป่าจำ หมู่ 2 | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 90,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 270,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์          | 0.00        | 57,000.00  | 0.00       | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการทาสีพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก         | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 346,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง      | 0.00        | 0.00       | 159,000.00 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ย   | 0.00        | 0.00       | 24,800.00  | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมรางระบายน้ำ       | 0.00        | 0.00       | 87,800.00  | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยแม่เป่ง    | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 115,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงระบบประปาและกอสราง        | 0.00        | 0.00       | 329,000.00 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงระบบผลิตประปาผิวดิน       | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 200,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0.00        | 0.00       | 43,300.00  | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการวางท่อ PVC บ้านฮ่องห้า หมู่ 1     | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 113,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าจำ     | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนอง      | 0.00        | 0.00       | 358,000.00 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ      | 0.00        | 0.00       | 164,000.00 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม        | 0.00        | 0.00       | 100,000.00 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม        | 0.00        | 0.00       | 20,000.00  | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม        | 0.00        | 0.00       | 20,000.00  | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการวางท่อส่งน้ำ pvc พร้อมปรับปรุง    | 0.00        | 270,000.00 | 0.00       | 0       | 0 %         | 0       |
| ถนน คสล. ม.8                             | 0.00        | 299,800.00 | 0.00       | 0       | 0 %         | 0       |



|                                                  | รายงานจ่ายจริง |              |              |           | ประมาณการ   |           |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                  | ปี 2556        | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| ถนน คสล. ม.9                                     | 0.00           | 96,500.00    | 0.00         | 0         | 0 %         | 0         |
| ถนน คสล. บ้านมอแสงศรี ม.6                        | 0.00           | 93,500.00    | 0.00         | 0         | 0 %         | 0         |
| ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4                    | 0.00           | 299,000.00   | 0.00         | 0         | 0 %         | 0         |
| วางท่อระบายน้ำ ม.1                               | 0.00           | 309,000.00   | 0.00         | 0         | 0 %         | 0         |
| วางท่อระบายน้ำ คสล.ม.6                           | 0.00           | 36,400.00    | 0.00         | 0         | 0 %         | 0         |
| วางท่อระบายน้ำ ม.7                               | 0.00           | 299,000.00   | 0.00         | 0         | 0 %         | 0         |
| วางท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำคสล.ม.2              | 0.00           | 304,800.00   | 0.00         | 0         | 0 %         | 0         |
| วางท่อระบายน้ำและวางระบายน้ำ คสล.ม.5             | 0.00           | 134,500.00   | 0.00         | 0         | 0 %         | 0         |
| ดำเนินการขุดและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     |                |              |              |           |             |           |
| ดำเนินการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 200,000.00   | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เกิน 5000 บาท | 0.00           | 35,800.00    | 0.00         | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      | 0.00           | 3,862,400.00 | 5,927,900.00 | 4,507,300 |             | 3,464,200 |
| รวมงบลงทุน                                       | 0.00           | 3,862,400.00 | 5,927,900.00 | 4,507,300 |             | 3,464,200 |
| งบเงินอุดหนุน                                    |                |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                      |                |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                            | 0.00           | 0.00         | 55,000.00    | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์           | 0.00           | 0.00         | 246,377.13   | 485,008   | -100 %      | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                   | 0.00           | 0.00         | 301,377.13   | 485,008   |             | 0         |



|                                                                 | รายจ่ายจริง |              |              |           | ประมาณการ   |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                 | ปี 2556     | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                | 0.00        | 0.00         | 301,377.13   | 485,008   |             | 0         |
| รวมงานไฟฟ้าถนน                                                  | 0.00        | 4,174,028.25 | 6,606,767.87 | 5,645,308 |             | 4,244,200 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                  |             |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                     |             |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้สอย                                                       |             |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้บริการ                                           | 0.00        | 283,266.00   | 465,000.00   | 540,000   | 74.07 %     | 940,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |              |              |           |             |           |
| 2.1 โครงการท้องถิ่นไทยมาอยู่ชุมชน                               | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0         | 100 %       | 30,000    |
| สีเขียว                                                         |             |              |              |           |             |           |
| โครงการรณรงค์ให้ชุมชนปลอดขยะ                                    | 0.00        | 0.00         | 48,120.00    | 0         | 0 %         | 0         |
| ควบคู่กับรักษาและซ่อมแซม                                        | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 54,000    | 85.19 %     | 100,000   |
| รวมค่าใช้สอย                                                    | 0.00        | 283,266.00   | 513,120.00   | 594,000   |             | 1,070,000 |
| ค่าวัสดุ                                                        |             |              |              |           |             |           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                           | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 56,000    | 7.14 %      | 60,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                      | 0.00        | 81,900.00    | 123,533.60   | 120,000   | 150 %       | 300,000   |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                             | 0.00        | 7,770.00     | 8,740.00     | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                     | 0.00        | 89,670.00    | 132,273.60   | 186,000   |             | 370,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                  | 0.00        | 372,936.00   | 645,393.60   | 780,000   |             | 1,440,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                                   |             |              |              |           |             |           |





|                                                      | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |             |            |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|
|                                                      | ปี 2556     | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560    |
| เงินอุดหนุน                                          |             |              |              |           |             |            |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 0.00        | 0.00         | 100,000.00   | 50,000    | 100 %       | 100,000    |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                | 0.00        | 100,000.00   | 0.00         | 0         | 0 %         | 0          |
| รวมเงินอุดหนุน                                       | 0.00        | 100,000.00   | 100,000.00   | 50,000    |             | 100,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                     | 0.00        | 100,000.00   | 100,000.00   | 50,000    |             | 100,000    |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                    | 0.00        | 472,936.00   | 745,393.60   | 830,000   |             | 1,540,000  |
| รวมแผนงานและชุมชน                                    | 0.00        | 7,703,753.78 | 7,352,161.47 | 9,415,808 |             | 10,665,900 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                      |             |              |              |           |             |            |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน              |             |              |              |           |             |            |
| งบดำเนินงาน                                          |             |              |              |           |             |            |
| ค่าใช้จ่าย                                           |             |              |              |           |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงการที่ไม่เข้า       |             |              |              |           |             |            |
| ลักษณะรายจ่ายโดยหมวด                                 |             |              |              |           |             |            |
| 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในเขตตำบลน้ำใจ    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0         | 100 %       | 60,000     |
| 2. ศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดตำบลน้ำใจ                | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0         | 100 %       | 85,000     |
| โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลน้ำใจ | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 20,000    | -100 %      | 0          |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี                     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 15,000    | -100 %      | 0          |



|                                                  | รายจ่ายจริง |            |            |         | ประมาณการ   |         |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|-------------|---------|
|                                                  | ปี 2556     | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 0.00        | 23,950.00  | 54,175.00  | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการสร้างสุข สร้างรายได้ สร้างอาชีพ           | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 39,500  | -100 %      | 0       |
| ศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดต.น้ำใจ                 | 0.00        | 60,930.00  | 60,880.00  | 0       | 0 %         | 0       |
| ศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดตำบลน้ำใจ               | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 30,000  | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                    | 0.00        | 84,880.00  | 115,055.00 | 104,500 |             | 145,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                   | 0.00        | 84,880.00  | 115,055.00 | 104,500 |             | 145,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                    |             |            |            |         |             |         |
| เงินอุดหนุน                                      |             |            |            |         |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                            | 0.00        | 30,000.00  | 100,000.00 | 170,000 | -29.41 %    | 120,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                                   | 0.00        | 30,000.00  | 100,000.00 | 170,000 |             | 120,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                 | 0.00        | 30,000.00  | 100,000.00 | 170,000 |             | 120,000 |
| รวมงบส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน        | 0.00        | 114,880.00 | 215,055.00 | 274,500 |             | 265,000 |
| รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน              | 0.00        | 114,880.00 | 215,055.00 | 274,500 |             | 265,000 |
| แผนงานการต่อต้านอาชญากรรมและนันทนาการ            |             |            |            |         |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                              |             |            |            |         |             |         |
| งบดำเนินงาน                                      |             |            |            |         |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                       |             |            |            |         |             |         |



|                                                               | รายการจ่ายจริง |            |            |         | ประมาณการ   |         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|-------------|---------|
|                                                               | ปี 2556        | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |            |            |         |             |         |
| 1. โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด                             | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0       | 100 %       | 95,000  |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด                                | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 200,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ต.น้ำใจ                        | 0.00           | 194,285.00 | 200,000.00 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น                         | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 6,000   | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                 | 0.00           | 194,285.00 | 200,000.00 | 206,000 |             | 95,000  |
| ค่าวัสดุ                                                      |                |            |            |         |             |         |
| วัสดุกีฬา                                                     | 0.00           | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000  | -100 %      | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                                   | 0.00           | 45,000.00  | 45,000.00  | 45,000  |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                | 0.00           | 239,285.00 | 245,000.00 | 251,000 |             | 95,000  |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                        | 0.00           | 239,285.00 | 245,000.00 | 251,000 |             | 95,000  |
| งานศาสนาวินมกรรมท้องถิ่น                                      |                |            |            |         |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                   |                |            |            |         |             |         |
| ค่าใช้สอย                                                     |                |            |            |         |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องใช้และพิธีการ                          | 0.00           | 0.00       | 1,000.00   | 0       | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |                |            |            |         |             |         |
| 1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                               | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0       | 100 %       | 150,000 |
| 2. โครงการวันแม่แห่งชาติ                                      | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0       | 100 %       | 10,000  |



|                                      | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |             |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|
|                                      | ปี 2556     | ปี 2557    | ปี 2558    | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) |
| โครงการแข่งขันเรือยาว                | 0.00        | 0.00       | 196,000.00 | 197,000   | -100 %      |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ         | 0.00        | 106,425.00 | 119,900.00 | 150,000   | -100 %      |
| โครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่   | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 10,000    | -100 %      |
| โครงการทำบุญตักบาตรรับปีใหม่         | 0.00        | 0.00       | 8,650.00   | 0         | 0 %         |
| โครงการประเพณีแข่งเรือยาว            | 0.00        | 174,321.72 | 0.00       | 0         | 0 %         |
| โครงการประเพณีไหม้ไถลื้อ             | 0.00        | 120,000.00 | 0.00       | 0         | 0 %         |
| โครงการประเพณีปีใหม่เมือง            | 0.00        | 185,020.00 | 193,192.00 | 0         | 0 %         |
| โครงการประเพณีลอยกระทง ต.น้ำใต้      | 0.00        | 0.00       | 167,250.40 | 0         | 0 %         |
| โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลน้ำใต้     | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 192,000   | -100 %      |
| โครงการวันเข้าพรรษา                  | 0.00        | 11,498.00  | 14,985.00  | 5,000     | -100 %      |
| โครงการวันออกพรรษา                   | 0.00        | 0.00       | 5,080.00   | 0         | 0 %         |
| โครงการวันแม่แห่งชาติ                | 0.00        | 14,400.00  | 14,999.00  | 10,000    | -100 %      |
| โครงการวันสงกรานต์                   | 0.00        | 10,000.00  | 0.00       | 0         | 0 %         |
| โครงการสืบสานวัฒนธรรม                | 0.00        | 0.00       | 119,000.00 | 120,000   | -100 %      |
| โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 200,000   | -100 %      |
| รวมค่าใช้จ่าย                        | 0.00        | 621,664.72 | 840,056.40 | 884,000   | 160,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                       | 0.00        | 621,664.72 | 840,056.40 | 884,000   | 160,000     |
| งบลงทุน                              |             |            |            |           |             |
| ค่าครุภัณฑ์                          |             |            |            |           |             |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             |             |            |            |           |             |



|                                              | รายจ่ายจริง |              |              |           | ประมาณการ   |         |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|---------|
|                                              | ปี 2556     | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| เรือยาว ขนาด 12 మీพาย 4 లా                   | 0.00        | 359,200.00   | 0.00         |           | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                               | 0.00        | 359,200.00   | 0.00         |           |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                   | 0.00        | 359,200.00   | 0.00         |           |             | 0       |
| งบเงินอุดหนุน                                |             |              |              |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                  |             |              |              |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                        | 0.00        | 3,000.00     | 3,000.00     | 8,000     | 0 %         | 8,000   |
| เงินอุดหนุนเอกชน                             | 0.00        | 309,000.00   | 380,000.00   | 550,000   | -100 %      | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                               | 0.00        | 312,000.00   | 383,000.00   | 558,000   |             | 8,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                             | 0.00        | 312,000.00   | 383,000.00   | 558,000   |             | 8,000   |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                  | 0.00        | 1,292,864.72 | 1,223,056.40 | 1,442,000 |             | 168,000 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ        | 0.00        | 1,532,149.72 | 1,468,056.40 | 1,693,000 |             | 263,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                   |             |              |              |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา |             |              |              |           |             |         |
| งบบุคลากร                                    |             |              |              |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        |             |              |              |           |             |         |
| เงินเดือนพนักงาน                             | 0.00        | 0.00         | 913,405.00   | 0         | 0 %         | 0       |
| เงินประจำตำแหน่ง                             | 0.00        | 0.00         | 42,000.00    | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                         | 0.00        | 0.00         | 608,250.00   | 0         | 0 %         | 0       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง               | 0.00        | 0.00         | 118,210.00   | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                     | 0.00        | 0.00         | 1,681,865.00 | 0         |             | 0       |



|                                                                     | รายจ่ายจริง |         |              |         | ประมาณการ   |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|
|                                                                     | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558      | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 0.00        | 0.00    | 1,681,865.00 | 0       |             | 0       |
| งบดำเนินงาน                                                         |             |         |              |         |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                           |             |         |              |         |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       | 0.00        | 0.00    | 33,600.00    | 0       | 0 %         | 0       |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 0.00        | 0.00    | 57,600.00    | 0       | 0 %         | 0       |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           | 0.00        | 0.00    | 5,067.00     | 0       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าตอบแทน                                                        | 0.00        | 0.00    | 96,267.00    | 0       |             | 0       |
| ค่าใช้สอย                                                           |             |         |              |         |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 0.00        | 0.00    | 291,900.00   | 0       | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |              |         |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่สาธารณะ                                    | 0.00        | 0.00    | 10,936.00    | 0       | 0 %         | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                             | 0.00        | 0.00    | 8,414.40     | 0       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้สอย                                                        | 0.00        | 0.00    | 311,250.40   | 0       |             | 0       |
| ค่าวัสดุ                                                            |             |         |              |         |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                       | 0.00        | 0.00    | 34,845.50    | 0       | 0 %         | 0       |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                    | 0.00        | 0.00    | 75,610.00    | 0       | 0 %         | 0       |
| วัสดุอื่น                                                           | 0.00        | 0.00    | 11,634.00    | 0       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                                         | 0.00        | 0.00    | 122,089.50   | 0       |             | 0       |



|                                                 | รายงานจ่ายจริง |         |              | ปี 2558 | ประมาณการ   |         |
|-------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|
|                                                 | ปี 2556        | ปี 2557 | ปี 2559      |         | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| งบลงทุน                                         |                |         |              |         |             |         |
| รวมงบดำเนินงาน                                  | 0.00           | 0.00    | 529,606.90   | 0       | 0           | 0       |
| ค่าครุภัณฑ์                                     |                |         |              |         |             |         |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                        |                |         |              |         |             |         |
| 1.รถบรรทุก ดับเบิลแคป 1 คัน                     | 0.00           | 0.00    | 787,000.00   | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                |                |         |              |         |             |         |
| 1.สว่านเจาะคอนกรีต 1 อัน                        | 0.00           | 0.00    | 7,650.00     | 0       | 0 %         | 0       |
| 2.สว่านโรตารี 3 ระบบ 1 อัน                      | 0.00           | 0.00    | 6,300.00     | 0       | 0 %         | 0       |
| 3.สว่านไขควงไร้สาย 1 อัน                        | 0.00           | 0.00    | 4,230.00     | 0       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             |                |         |              |         |             |         |
| 1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง          | 0.00           | 0.00    | 31,250.00    | 0       | 0 %         | 0       |
| 2.เครื่องพิมพ์ (แบบฉีดหมึก) A3 1 เครื่อง        | 0.00           | 0.00    | 31,250.00    | 0       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                  | 0.00           | 0.00    | 867,680.00   | 0       |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                      | 0.00           | 0.00    | 867,680.00   | 0       |             | 0       |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | 0.00           | 0.00    | 3,079,151.90 | 0       |             | 0       |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                   | 0.00           | 0.00    | 3,079,151.90 | 0       |             | 0       |
| แผนงานการเกษตร                                  |                |         |              |         |             |         |
| งานส่งเสริมการเกษตร                             |                |         |              |         |             |         |
| งบดำเนินงาน                                     |                |         |              |         |             |         |
| ค่าตอบแทน                                       |                |         |              |         |             |         |



|                                                                        | รายจ่ายจริง |           |          |         | ประมาณการ   |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|---------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2556     | ปี 2557   | ปี 2558  | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     | 0.00        | 0.00      | 5,550.00 | 8,400   | 0 %         | 8,400   |
| รวมคำตอบแทน                                                            | 0.00        | 0.00      | 5,550.00 | 8,400   |             | 8,400   |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |           |          |         |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       |             |           |          |         |             |         |
| 1. โครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำ                                    | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0       | 100 %       | 10,000  |
| 2. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการรักการรักป่ารักภัยแผ่นดิน | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0       | 100 %       | 5,000   |
| 3. โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติตามพระราชดำริ                | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0       | 100 %       | 5,000   |
| 4. โครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ                              | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0       | 100 %       | 30,000  |
| 5. โครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ                              | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0       | 100 %       | 5,000   |
| โครงการลดสินค้าเกษตรเคสื่อนที่                                         | 0.00        | 95,705.00 | 0.00     | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ                                         | 0.00        | 0.00      | 300.00   | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการปล่อยรอยได้ล้าน                                                 | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 10,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการปลูกต้นไม้ หญ้าแฝกฯ                                             | 0.00        | 2,700.00  | 0.00     | 0       | 0 %         | 0       |



|                                                         | รายจ่ายจริง |            |           |         | ประมาณการ   |         |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|-------------|---------|
|                                                         | ปี 2556     | ปี 2557    | ปี 2558   | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ                        | 0.00        | 0.00       | 4,900.00  | 5,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ                      | 0.00        | 0.00       | 300.00    | 5,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตามแนว<br>ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 60,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนว<br>พระราชดำริ              | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 5,000   | -100 %      | 0       |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                    | 0.00        | 98,405.00  | 5,500.00  | 85,000  |             | 55,000  |
| <b>คำวิสัย</b>                                          |             |            |           |         |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                           | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 5,800   | 0 %         | 5,800   |
| วัสดุการเกษตร                                           | 0.00        | 21,750.00  | 39,190.00 | 40,000  | -50 %       | 20,000  |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                    | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 5,800   | 0 %         | 5,800   |
| <b>รวมคำวิสัย</b>                                       | 0.00        | 21,750.00  | 39,190.00 | 51,600  |             | 31,600  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                   | 0.00        | 120,155.00 | 50,240.00 | 145,000 |             | 95,000  |
| <b>งบลงทุน</b>                                          |             |            |           |         |             |         |
| <b>คำครุภัณฑ์</b>                                       |             |            |           |         |             |         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                  |             |            |           |         |             |         |
| เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 1 เครื่อง                     | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 9,500   | -100 %      | 0       |
| <b>รวมคำครุภัณฑ์</b>                                    | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 9,500   |             | 0       |

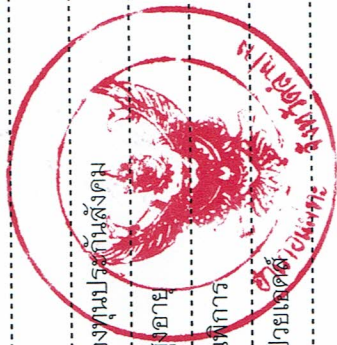




|                                                                        | รายจ่ายจริง |            |           |         | ประมาณการ   |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2556     | ปี 2557    | ปี 2558   | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| รวมงบลงทุน                                                             | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 9,500   |             | 0       |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร                                                 | 0.00        | 120,155.00 | 50,240.00 | 154,500 |             | 95,000  |
| รวมแผนงานการเกษตร                                                      | 0.00        | 120,155.00 | 50,240.00 | 154,500 |             | 95,000  |
| แผนงานการพาณิชย์                                                       |             |            |           |         |             |         |
| งานกิจการประปา                                                         |             |            |           |         |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |            |           |         |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |            |           |         |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |            |           |         |             |         |
| 1. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา                                        | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0       | 100 %       | 30,000  |
| โครงการตรวจคุณภาพน้ำประปา                                              | 0.00        | 21,721.00  | 25,200.00 | 30,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงาน                                               | 0.00        | 29,600.00  | 0.00      | 0       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 0.00        | 51,321.00  | 25,200.00 | 30,000  |             | 30,000  |
| ค่าวัสดุ                                                               |             |            |           |         |             |         |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                           | 0.00        | 0.00       | 12,800.00 | 20,000  | 0 %         | 20,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                            | 0.00        | 0.00       | 12,800.00 | 20,000  |             | 20,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 0.00        | 51,321.00  | 38,000.00 | 50,000  |             | 50,000  |
| งบลงทุน                                                                |             |            |           |         |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                            |             |            |           |         |             |         |

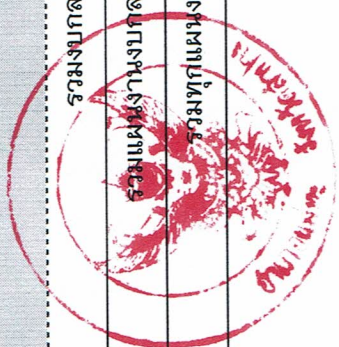


|                                         | รายละเอียดจริง |            |              |           | ประมาณการ   |            |
|-----------------------------------------|----------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|
|                                         | ปี 2556        | ปี 2557    | ปี 2558      | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                        |                |            |              |           |             |            |
| เครื่องสูบน้ำชนิดดูดน้ำ (ซัมเมอร์ส)     | 0.00           | 37,450.00  | 0.00         | 0         | 0 %         | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                          | 0.00           | 37,450.00  | 0.00         | 0         |             | 0          |
| รวมงบลงทุน                              | 0.00           | 37,450.00  | 0.00         | 0         |             | 0          |
| รวมงานกิจการประปา                       | 0.00           | 88,771.00  | 38,000.00    | 50,000    |             | 50,000     |
| รวมแผนงานการพาณิชย์                     | 0.00           | 88,771.00  | 38,000.00    | 50,000    |             | 50,000     |
| แผนงานงบกลาง                            |                |            |              |           |             |            |
| งบกลาง                                  |                |            |              |           |             |            |
| งบกลาง                                  |                |            |              |           |             |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม               | 0.00           | 165,950.00 | 176,430.00   | 240,000   | 7.15 %      | 257,150    |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0         | 100 %       | 15,930,000 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0         | 100 %       | 4,646,400  |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเด็ก 0-6 ปี     | 0.00           | 12,000.00  | 148,000.00   | 180,000   | 0 %         | 180,000    |
| สำรองจ่าย                               | 0.00           | 318,100.00 | 621,223.00   | 55,032    | 1,353.7 %   | 800,000    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                     | 0.00           | 21,840.00  | 337,592.00   | 304,030   | 0.37 %      | 305,150    |
| เงินช่วยเหลือพิเศษ                      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 5,000     | 0 %         | 5,000      |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน | 0.00           | 360,000.00 | 484,000.00   | 484,000   | 4.96 %      | 508,000    |
| รวมงบกลาง                               | 0.00           | 877,890.00 | 1,767,245.00 | 1,268,062 |             | 22,631,700 |
| รวมงบกลาง                               | 0.00           | 877,890.00 | 1,767,245.00 | 1,268,062 |             | 22,631,700 |





|                 | รายจ่ายจริง |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                 | ปี 2556     | ปี 2557       | ปี 2558       | ปี 2559    | ยอดต่าง (%) | ปี 2560    |
| รวมงบกลาง       | 0.00        | 877,890.00    | 1,767,245.00  | 1,268,062  |             | 22,631,700 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 0.00        | 877,890.00    | 1,767,245.00  | 1,268,062  |             | 22,631,700 |
| รวมทุกแผนงาน    | 0.00        | 32,455,404.25 | 36,950,236.06 | 40,200,000 |             | 61,630,000 |





รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,487,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| งานบริหารทั่วไป                                                           | รวม 14,487,600 บาท |
| งบบุคลากร                                                                 | รวม 9,579,100 บาท  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                  | รวม 2,624,800 บาท  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                     | จำนวน 695,600 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน 12 เดือน                                           |                    |
| - นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 27,600.- บาท เป็นเงิน 331,200.-บาท            |                    |
| - รองนายกเทศมนตรี 2 คน อัตราเดือนละ 15,180.-บาท เป็นเงิน 364,320.-บาท     |                    |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                     | จำนวน 120,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง                                        |                    |
| - นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000.-บาท 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.-บาท           |                    |
| - รองนายกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ 3,000.-บาท 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.-บาท   |                    |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                            | จำนวน 120,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ                                               |                    |
| - นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000.-บาท 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.-บาท           |                    |
| - รองนายกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ 3,000.-บาท 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.-บาท   |                    |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    | จำนวน 198,800 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน                                            |                    |
| - เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 9,600.-บาท 12 เดือน เป็นเงิน 115,920.-บาท |                    |
| - ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 6,900.-บาท 12 เดือน เป็นเงิน 82,800.-บาท  |                    |



|                                                                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                      | จำนวน 1,490,400 บาท      |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน                                                                                                      |                          |
| - ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180.-บาท 12 เดือน เป็นเงิน 182,160.-บาท                                                                |                          |
| - รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,420.-บาท 12 เดือน เป็นเงิน 149,040.-บาท                                                             |                          |
| - สมาชิกสภาเทศบาล 10 คน เดือนละ 9,660.-บาท 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200.-บาท                                                         |                          |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                        | <b>รวม 6,954,300 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                    | จำนวน 3,499,900 บาท      |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (สำนักปลัด)                                                   |                          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                          | จำนวน 25,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว, เงินเพิ่มตามวุฒิและเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้แก่พนักงานเทศบาล (สำนักปลัด) |                          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                    | จำนวน 228,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัด และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (สำนักปลัด)                                     |                          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                | จำนวน 2,689,000 บาท      |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำนักปลัด)                                                      |                          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                      | จำนวน 512,400 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำนักปลัด)                                |                          |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 4,659,000 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 774,000 บาท   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 580,000 บาท   |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เงินรางวัลแก่คณะกรรมการ ผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก หรือสอบเปลี่ยนสายงาน ฯลฯ จำนวน 80,000 บาท และ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิฯ ตามที่ระเบียบกำหนด จำนวน 500,000 บาท (สำนักปลัด)</p> |       |               |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 30,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการสภาท้องถิ่น คณะกรรมการสามัญ เช่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ฯลฯ (สำนักปลัด)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |               |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 132,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล (สำนักปลัด)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 32,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล (สำนักปลัด)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |               |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 2,320,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 1,765,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ (สำนักปลัด)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |               |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 155,000 บาท   |
| <p>1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคล จำนวน 100,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญที่ระลึก และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (สำนักปลัด)</p>                                                                                                                                                                                                                                            |       |               |





2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการที่จัดตั้งตามระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม (สำนักปลัด)

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าจัดซื้อผ้าแพรผ้าริ้ว ธงชาติ บ้ายสัญลักษณ์ ค่าพานพุ่ม พวงมาลา ค่าดอกไม้ ฯลฯ (สำนักปลัด)

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

1. ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุละเมิดจากทางเทศบาลตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (สำนักปลัด)

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ (สำนักปลัด)

3. โครงการวันเทศบาล

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 49 ข้อ 1 (สำนักปลัด)

4. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานแก่บุคลากร

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 49 ข้อ 2 (สำนักปลัด)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 5. โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 5,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร<br>ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ<br>อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏใน<br>แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 45 ข้อ 14 (สำนักปลัด) |       |             |
| 6. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนา<br>สามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 45 ข้อ 15 (สำนักปลัด)                                                                                                                                                 |       |             |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้<br>ตามปกติ (สำนักปลัด)                                                                                                                                                                              |       |             |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 755,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง น้ำดื่ม<br>พระบรมฉายาลักษณ์ ธง ฯลฯ (สำนักปลัด)                                                                                                                                                                                |       |             |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 5,000 บาท   |
| เพื่อจัดซื้อปลั๊กพ่วง ถ่านไมโครโฟน ฯลฯ (สำนักปลัด)                                                                                                                                                                                                                             |       |             |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจัดซื้อไม้กวาด แปรง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง กระติก<br>น้ำแข็ง น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักปลัด)                                                                                                                                                           |       |             |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 50,000 บาท  |
| เพื่อจัดแบตเตอรี่ หม้อน้ำรถยนต์ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน<br>กรวยจราจร กระบอกฉีดพ่น ฯลฯ (สำนักปลัด)                                                                                                                                                                      |       |             |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 250,000 บาท |
| เพื่อจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง<br>ฯลฯ (สำนักปลัด)                                                                                                                                                                              |       |             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 150,000 บาท |
| เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ<br>ซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000.- บาท ฯลฯ (สำนักปลัด)                                                                                                                                            |       |             |



|                                                                                                                                                                                                  |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                   | รวม   | 810,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 700,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในกิจการของเทศบาล (สำนักปลัด)                                                                                                                                          |       |             |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                          | จำนวน | 40,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล (สำนักปลัด)                                                                                                                                       |       |             |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                | จำนวน | 50,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า<br>เลขหมายโทรศัพท์ ฯลฯ (สำนักปลัด)                                                                                     |       |             |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                                                                                | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียม<br>การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)<br>(สำนักปลัด)                                        |       |             |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                          | รวม   | 199,500 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                      | รวม   | 199,500 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                 |       |             |
| 1. ตู้เหล็กบานทึบสี 2 ตู้                                                                                                                                                                        | จำนวน | 9,000 บาท   |
| เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบสี 2 บานเปิดแบบลิ ขนาด 914x457x1,829 มม.<br>จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น ปรากฏใน<br>แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 51 ข้อ 1 (สำนักปลัด) |       |             |
| 2. ตู้บานเลื่อนทึบ 1 ตู้                                                                                                                                                                         | จำนวน | 3,900 บาท   |
| เพื่อจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 1,185x410x879 มม. จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ<br>3,900 บาท ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.<br>2560-2562) หน้า 51 ข้อ 1 (สำนักปลัด)                 |       |             |
| 3. ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิดกระจก 1 ตู้                                                                                                                                                              | จำนวน | 6,000 บาท   |
| เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิดกระจก ขนาด 914x457x1,830 มม. จำนวน<br>1 ตู้ ราคาตู้ละ 6,000 บาท ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสาม<br>ปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 51 ข้อ 1 (สำนักปลัด)      |       |             |



4. ชุดรับแขกเบญจมาศ 1 ชุด จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดรับแขกเบญจมาศประกอบด้วยโซฟาขนาด 3 ที่นั่ง 1 ตัว โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว พร้อมโต๊ะกลาง ตั้งซื้อตามราคาท้องถื่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 51 ข้อ 1 (สำนักปลัด)

#### ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. ชุดไมโครโฟน สำหรับห้องประชุม 1 ชุด จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ประกอบด้วย ไมโครโฟนประธาน 1 อัน และไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม 20 อัน พร้อมอุปกรณ์ ตั้งซื้อตามราคาท้องถื่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 51 ข้อ 1 (สำนักปลัด)

#### ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 3 เครื่อง จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.50 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000.-บาท ตั้งซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ประจำปี 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 51 ข้อ 1 (สำนักปลัด)

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 2 เครื่อง จำนวน 8,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300.-บาท ตั้งซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ประจำปี 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 51 ข้อ 1 (สำนักปลัด)

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (สำนักปลัด)



|               |       |            |
|---------------|-------|------------|
| งบรายจ่ายอื่น | รวม   | 20,000 บาท |
| รายจ่ายอื่น   | รวม   | 20,000 บาท |
| รายจ่ายอื่น   | จำนวน | 20,000 บาท |

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าจ้างสถาบันที่มีความเป็นกลางเป็นที่ปรึกษาในการประเมินความพึงพอใจ  
ของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล (สำนักปลัด)

|                                     |       |            |
|-------------------------------------|-------|------------|
| งบเงินอุดหนุน                       | รวม   | 30,000 บาท |
| เงินอุดหนุน                         | รวม   | 30,000 บาท |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 30,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือตามโครงการอุดหนุน  
งบประมาณศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2560 ตาม  
หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ที่ ลป 72901/ว.182 ลงวันที่ 17  
พฤษภาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 56  
ข้อ 9 (สำนักปลัด)



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,453,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                                                                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                                                                                | รวม 2,453,800 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                               | รวม 1,530,800 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                   | รวม 1,530,800 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                        | จำนวน 925,200 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (กองวิชาการและแผนงาน)                             |                   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                        | จำนวน 60,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (กองวิชาการและแผนงาน) |                   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                    | จำนวน 502,600 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองวิชาการและแผนงาน)                                     |                   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                          | จำนวน 43,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองวิชาการและแผนงาน)          |                   |
| งบดำเนินงาน                                                                                                             | รวม 888,000 บาท   |
| ค่าตอบแทน                                                                                                               | รวม 44,000 บาท    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                             | จำนวน 36,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)                                             |                   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                               | จำนวน 8,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)                                            |                   |



**ค่าใช้จ่าย****รวม 459,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 348,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (กองวิชาการและแผนงาน)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

## 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

## 2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 44 ข้อ 9 (กองวิชาการและแผนงาน)

## 3. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 44 ข้อ 10 (กองวิชาการและแผนงาน)

## 4. โครงการทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 44 ข้อ 8 (กองวิชาการและแผนงาน)

## 5. โครงการจัดทำตัวชี้วัด (KPI) เพื่อการประเมินผลโครงการ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 50 ข้อ 4 (กองวิชาการและแผนงาน)

|                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                             |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>235,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 180,000 บาท        |
| เพื่อจัดซื้อ กระดาษ ปากกา ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ (หนังสือพิมพ์) ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                    |            |                    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| เพื่อจัดซื้อ ปลั๊กพ่วง ถ่านไมโครโฟน ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                                                                       |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจัดซื้อ แก้วน้ำ ที่ล้างจาน ที่ใส่กระดาษชำระ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                                                          |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)                                                            |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>150,000 บาท</b> |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 150,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าของสัญญาณวิทยุ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)                                                      |            |                    |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>35,000 บาท</b>  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>35,000 บาท</b>  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                    |            |                    |
| 1. ตู้เหล็กบานทึบสี 1 ตู้                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 4,500 บาท          |
| เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบสี 2 บานเปิด แบบสีขนาด 914x457x1,829 มม. จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 55 ข้อ 5 (กองวิชาการและแผนงาน) |            |                    |
| 2. โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก 1 ตัว                                                                                                                                                            | จำนวน      | 7,500 บาท          |
| เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 7,500 บาท ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 55 ข้อ 5 (กองวิชาการและแผนงาน)                  |            |                    |





3. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว จำนวน 3,500 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 55 ข้อ 5 (กองวิชาการและแผนงาน)

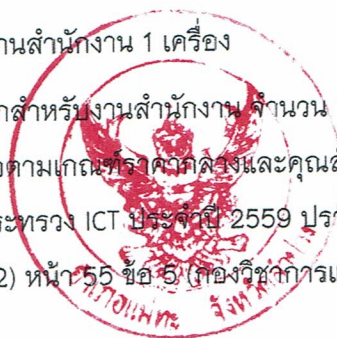
4. เก้าอี้ผู้บริหาร 1 ตัว จำนวน 3,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน ชนิดหนัง พนักพิงกลางมีวางแขน ปรับสูงต่ำด้วยใช้คไฮดรอลิค สำหรับพนักงานเทศบาลตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 55 ข้อ 5 (กองวิชาการและแผนงาน)

#### ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000.-บาท ตั้งซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ประจำปี 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 55 ข้อ 5 (กองวิชาการและแผนงาน)



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,339,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน  
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                                                                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| งานบริหารงานคลัง                                                                                       | รวม 3,339,100 บาท   |
| งบบุคลากร                                                                                              | รวม 2,204,900 บาท   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                  | รวม 2,204,900 บาท   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                       | จำนวน 1,823,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน<br>(กองคลัง)                     |                     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                       | จำนวน 60,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่ายพัฒนา<br>รายได้ (กองคลัง)             |                     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                   | จำนวน 282,300 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป<br>(กองคลัง)                        |                     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                         | จำนวน 39,600 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ<br>พนักงานจ้างทั่วไป (กองคลัง) |                     |
| งบดำเนินงาน                                                                                            | รวม 957,000 บาท     |
| ค่าตอบแทน                                                                                              | รวม 71,000 บาท      |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | จำนวน 40,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือคณะกรรมการเปิดซอง<br>สอบราคา (กองคลัง)              |                     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                              | จำนวน 31,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล (กองคลัง)                                       |                     |





**ค่าใช้จ่าย****รวม 559,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 339,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
 ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับระบบ e-Gp ระบบ e-lads  
 ระบบ e-Plan ระบบ e-marketing ระบบ GFIMS และระบบอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการ  
 ปฏิบัติงาน (กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

## 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก  
 ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้  
 สนามบิน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล  
 และพนักงานจ้าง (กองคลัง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อสามารถใช้งานได้  
 ตามปกติ (กองคลัง)

**ค่าวัสดุ****รวม 270,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ตรายาง น้ำยาลบคำผิด ของ  
 ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ ปลั๊กพ่วง สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ แก้วน้ำ จานรอง กระจกเงา ถาด มีด กระจกน้ำแข็ง  
 กระจกน้ำร้อน ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ (กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ แบตเตอรี่ หม้อน้ำรถยนต์ ยากนอก ยางใน กระจกมองข้างรถยนต์  
 เบาะรถยนต์ สัญญาณไฟกระพริบ กระจกโค้งมน ฯลฯ (กองคลัง)



|                                                                                                                                                                                                   |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 80,000 บาท         |
| เพื่อจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ก๊าซ ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง<br>น้ำมันจารบี ฯลฯ (กองคลัง)                                                                                             |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์<br>ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ (กองคลัง)                                                                  |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>57,000 บาท</b>  |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 12,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการ ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และค่าโทรศัพท์<br>เคลื่อนที่ ฯลฯ (กองคลัง)                                                                                           |            |                    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 45,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการ<br>โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)<br>(กองคลัง)                                          |            |                    |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>177,200 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>177,200 บาท</b> |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                  |            |                    |
| 1. ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิดกระฉาก 2 ตู้                                                                                                                                                              | จำนวน      | 12,000 บาท         |
| เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิดหน้าบานกระฉาก ขนาด 914x457x1,830 มม.<br>จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 6,000 บาท ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนา<br>สามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 52 ข้อ 2 (กองคลัง) |            |                    |
| 2. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระฉาก 2 ตู้                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 7,800 บาท          |
| เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระฉากแบบลิ ขนาด 1,185x410x879 มม. จำนวน 2<br>ตู้ ราคาตู้ละ 3,900 บาท ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี<br>(พ.ศ.2560-2562) หน้า 52 ข้อ 2 (กองคลัง)        |            |                    |



3. แก้อื้อผู้บริหาร 2 ตัว จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจัดซื้อแก้อื้อเลื่อนชนิดหนังพนักพิงสูง มีวางแขน ปรับสูงต่ำด้วยใช้คไฮโดรลิก สำหรับพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 52 ข้อ 2 (กองคลัง)

4. แก้อื้อพนักงาน 4 ตัว จำนวน 10,800 บาท

เพื่อจัดซื้อแก้อื้อเลื่อน/ชนิดหนังพนักพิงกลาง มีวางแขน ปรับสูงต่ำด้วยใช้คไฮโดรลิก สำหรับพนักงานเทศบาลในกองคลัง จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 2,700 บาท ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 52 ข้อ 2 (กองคลัง)

#### ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 4 เครื่อง จำนวน 88,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.50 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท ตั้งซื้อเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ประจำปี 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 52 ข้อ 2 (กองคลัง)

2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 4 เครื่อง จำนวน 31,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,900.-บาท ตั้งซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ประจำปี 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 52 ข้อ 2 (กองคลัง)

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองคลัง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 125,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

| <u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                                                                                                                                                                                                  | รวม 125,000 บาท  |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                               | รวม 125,000 บาท  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                | รวม 80,000 บาท   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                    |                  |
| 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน                                                                                                                                                                                                            | จำนวน 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 31 ข้อ 2 (สำนักปลัด)                |                  |
| 2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แดง                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 31 ข้อ 1 (สำนักปลัด) |                  |
| 3. โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่                                                                                                                                                                                                     | จำนวน 5,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 44 ข้อ 6 (สำนักปลัด)      |                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 4. โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงของ อปพร. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง<br>ค่าน้ำมัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า<br>44 ข้อ 7 (สำนักปลัด) |            |                   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>45,000 บาท</b> |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| เพื่อจัดซื้อ สี ปูนซีเมนต์ ทราช กระเบื้อง เหล็กเส้น ฯลฯ (สำนักปลัด)                                                                                                                                                                                             |            |                   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| เพื่อจัดซื้อ เวชภัณฑ์ ถุงมือ สำลีและผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ<br>(สำนักปลัด)                                                                                                                                                                          |            |                   |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 15,000 บาท        |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องดับเพลิง ฯลฯ (สำนักปลัด)                                                                                                                                                                                                                     |            |                   |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| เพื่อจัดซื้อวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทอื่นได้ ฯลฯ (สำนักปลัด)                                                                                                                                                                                               |            |                   |



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,477,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รวม 3,477,500 บาท |
| งบดำเนินงาน                       | รวม 2,661,500 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                        | รวม 1,981,500 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    | จำนวน 882,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียน ค่าบอกรับวารสาร ค่าจ้างเย็บเล่มทำปก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (สำนักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ (สำนักปลัด)

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้) จำนวน 1,077,500 บาท

- 2.1 โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 784,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 36 ข้อ 2

- 2.2 โครงการวันวิชาการและผลงานครู จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการตัดสิน ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 36 ข้อ 2



### 2.3 โครงการพัฒนาความรู้สู่โลกกว้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 36 ข้อ 2

### 2.4 ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 178,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 36 ข้อ 7

### 2.5 วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก ตรายาง ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ หมึกถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง น้ำดื่ม ฯลฯ

### 2.6 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด กระจกเงา เข่ง มุ้ง ถ้วยชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรอง แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าขนหนู ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ยาขัดพื้น ถูดำ ใส่ขยะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

### 2.7 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการใช้บริการรายเดือน ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลข ค่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

### ค่าวัสดุ

รวม 680,000 บาท

### ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 680,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 1 ศูนย์ และเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน (สำนักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 816,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 816,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 816,000 บาท

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1.1 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า จำนวน 184,000 บาท

ตามหนังสือโรงเรียนบ้านฮ่องห้า ที่ ศธ 04132.0638/055

ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559

1.2 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา จำนวน 284,000 บาท

ตามหนังสือโรงเรียนทองทิพย์วิทยา ที่ ศธ 04132.0605/109

ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559

1.3 โรงเรียนบ้านหนอง จำนวน 100,000 บาท

ตามหนังสือโรงเรียนบ้านหนอง ที่ ศธ 04132.0631/044

ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559

1.4 โรงเรียนบ้านน้ำใจ จำนวน 148,000 บาท

ตามหนังสือโรงเรียนบ้านน้ำใจ ที่ ศธ 04132.0615/080

ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559

1.5 โรงเรียนบ้านแม่ปุง จำนวน 100,000 บาท

ตามหนังสือโรงเรียนบ้านแม่ปุง ที่ ศธ 04132.0625/64

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 34 ข้อ 8 (สำนักปลัด)





รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน  
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

|                                                                        |       |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                                  | รวม   | 100,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                            | รวม   | 100,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                             | รวม   | 100,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |       |             |
| 1. โครงการเรียนรู้ภาษานำพาสู่อาเซียน                                   | จำนวน | 100,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ผูกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าสมนาคุณ  
วิทยากร ค่าป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 36 ข้อ 1 (สำนักปลัด)



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลน้ำใจ

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,111,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

|                                                                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                                                                                              | รวม 2,111,400 บาท   |
| งบบุคลากร                                                                                                                                      | รวม 1,628,400 บาท   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                          | รวม 1,628,400 บาท   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                               | จำนวน 1,041,800 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน<br>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                          |                     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                               | จำนวน 60,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม) |                     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                           | จำนวน 475,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้าง ตามภารกิจ<br>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                            |                     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                 | จำนวน 51,600 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงาน<br>จ้างตามภารกิจ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                      |                     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                    | รวม 382,000 บาท     |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                      | รวม 9,000 บาท       |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                      | จำนวน 9,000 บาท     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล (กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม)                                                        |                     |



|                                                                                                                                                                                                                         |              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b>   | <b>288,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                          | <b>จำนวน</b> | <b>158,000 บาท</b> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                      |              |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                        |              |                    |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                       | <b>จำนวน</b> | <b>60,000 บาท</b>  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |              |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                 | <b>จำนวน</b> | <b>70,000 บาท</b>  |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                          |              |                    |
| <b>วัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b>   | <b>85,000 บาท</b>  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                           | <b>จำนวน</b> | <b>40,000 บาท</b>  |
| เพื่อจัดซื้อ กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ ตราลาย สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                       |              |                    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                      | <b>จำนวน</b> | <b>5,000 บาท</b>   |
| เพื่อจัดซื้อปลั๊กพวง ถ่านไมโครโฟน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                      |              |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                     | <b>จำนวน</b> | <b>5,000 บาท</b>   |
| เพื่อจัดซื้อไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ แก้วน้ำ จานรอง กระจกเงา น้ำจัดที่ซื้อจากเอกชน ถาด มีด กระจกน้ำแข็ง กระจกน้ำร้อน ถ้วยชาม ช้อนล้อม ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                         |              |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                        | <b>จำนวน</b> | <b>35,000 บาท</b>  |
| เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                         |              |                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 101,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 101,000 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |
| 1. ตู้เหล็กบานทึบสี 2 ตู้                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 9,000 บาท   |
| เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบสี 2 บานเปิด แบบสีขนาด 914x457x1829 มม. จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่นปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 54 ข้อ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                          |       |             |
| 2. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ตัว                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 9,000 บาท   |
| เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120x60x75 ซม. จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 4,500 บาท ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 54 ข้อ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                           |       |             |
| 3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 51,000 บาท  |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 51,000 บาท ตั้งซื้อตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 54 ข้อ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                             |       |             |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 2 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 32,000 บาท  |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท ตั้งซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ประจำปี 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 54 ข้อ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |       |             |



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลน้ำใจ

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 870,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| งานโรงพยาบาล          | รวม 870,000 บาท   |
| งบเงินอุดหนุน         | รวม 870,000 บาท   |
| เงินอุดหนุน           | รวม 870,000 บาท   |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | จำนวน 870,000 บาท |

1. โรงพยาบาลแม่ทะ จำนวน 870,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อคนตำบลน้ำใจสุขภาพดีตามหนังสือโรงพยาบาลแม่ทะ ที่ ลป 003.305/840 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 41 ข้อ 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 585,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

|                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 585,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 485,000 บาท |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 85,000 บาท  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 70,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างพ่นหมอกควัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่า<br>เครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม)                                                                    |       |             |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                            |       |             |
| 1. โครงการสุขภาพีบาลอาหารปลอดภัย ปลอดภัยโรค                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 15,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ<br>อุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏใน<br>แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 42 ข้อ 6 (กองสาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม) |       |             |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 400,000 บาท |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                  |       |             |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 300,000 บาท |
| เพื่อจัดซื้อแอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ ถุงมือ สำลี ผ้าพันแผล น้ำยาเคมี ทรายอะเบท<br>วัดขึ้น ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                     |       |             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 90,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 90,000 บาท |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |
| 1. เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 80,000 บาท |
| <p>เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง โดยมีขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า ถึงบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1 ลิตร ระบบจุดระเบิดถ่ายไฟฉายหรือระบบจุดระเบิดคอยล์แม็กนีโตถึงบรรจจุสารเคมีไม่น้อยกว่า 5 ลิตร มีน้ำหนักเครื่อง (ไม่บรรจจุสารเคมี) ไม่มากกว่า 9 กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์ประจำเครื่อง ตั้งซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 54 ข้อ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> |       |            |
| 2. เตียงสนามสำหรับปฐมพยาบาล 1 เตียง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>เพื่อจัดซื้อเตียงสนามแบบพับได้ มีล้อ สามารถปรับเป็นเก้าอี้รถเข็นผู้ป่วยได้ จำนวน 1 เตียง ราคาเตียงละ 10,000 บาทตั้งซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 55 ข้อ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                        |       |            |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 10,000 บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 10,000 บาท |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>1. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 10 หมู่บ้าน จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่บ้านละ 1,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 41 ข้อ 5 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                          |       |            |



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 110,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

|                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 110,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 110,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 110,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                           |       |             |
| 1.โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เกิดให้องค์ราชัน ราชนิ                                                                                                               | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม บ้านผู้ยากไร้ , ผู้ด้อยโอกาส , ผู้พิการ หรือผู้ยากจน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำโจ้กำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 33 ข้อ 1 (สำนักปลัด) |       |             |
| 2. โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาสและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ ในด้านเครื่องอุปโภคบริโภคหรือเงินสดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 33 ข้อ 5 (สำนักปลัด)                     |       |             |



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,881,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 4,881,700 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 2,153,200 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 2,153,200 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 1,102,600 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 42,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ผู้อำนวยการกองช่าง (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                                                  |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 885,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                                      |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 123,600 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                |       |               |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 2,583,600 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 174,000 บาท   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 50,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 (กองช่าง) |       |               |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 114,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |



|                                                                                                                                                                                                       |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาล (กองช่าง)                                                                                                                                      |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>789,600 บาท</b>   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 559,600 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (กองช่าง)                                                                                         |            |                      |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                      |            |                      |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองช่าง) |            |                      |
| 2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)                                                                                                           |            |                      |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>120,000 บาท</b>   |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 40,000 บาท           |
| เพื่อจัดซื้อกระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง ฯลฯ (กองช่าง)                                                                                                                                                |            |                      |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 60,000 บาท           |
| เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์บอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (กองช่าง)                                                   |            |                      |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| เพื่อจัดซื้อ ปะเกน อะไหล่หรืออุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฯลฯ (กองช่าง)                                                                                                                 |            |                      |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>1,500,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 1,500,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของเทศบาลฯ จำนวน 2 สถานี (กองช่าง)                                                                                                                   |            |                      |



งบลงทุน รวม 144,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 144,900 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 1 เครื่อง จำนวน 51,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 51,000 บาท ตั้งซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 53 ข้อ 3 (กองช่าง)

2. ตู้เหล็กบานทึบสี 2 ตู้ จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบสี 2 บานเปิดแบบลิ ขนาด 914x457x1,829 มม . จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 53 ข้อ 3 (กองช่าง)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1. แบบหล่อคอนกรีต ทรงลูกบาศก์ 3 ชุด จำนวน 22,500 บาท

เพื่อจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต ทรงลูกบาศก์ จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 7,500 บาท ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 54 ข้อ 3 (กองช่าง)

2. เทปวัดระยะทางไฟเบอร์ ขนาด 50 เมตร 2 อัน จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเทปวัดระยะทางไฟเบอร์ ขนาด 50 เมตร จำนวน 2 อัน ๆ ละ 4,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 54 ข้อ 3 (กองช่าง)

ครุภัณฑ์สำรวจ

1. บันไดอลูมิเนียมพาด 2 ตอน - เลื่อน ขนาด 12 ฟุต 1 อัน จำนวน 6,600 บาท

เพื่อจัดซื้อบันไดอลูมิเนียมพาด 2 ตอน - เลื่อน ขนาด 12 ฟุต จำนวน 1 อัน ตั้งซื้อตามราคาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 54 ข้อ 3 (กองช่าง)



## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน 2 เครื่อง จำนวน 32,000 บาท  
 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ  
 ละ 16,000 บาท ตั้งตามราคากลางและคุณลักษณะของกระทรวง ICT ประจำปี  
 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 53 ข้อ 3 (กองช่าง)
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 2 เครื่อง จำนวน 15,800 บาท  
 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 2  
 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท ตั้งซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะของกระทรวง ICT  
 ประจำปี 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 53 ข้อ 3  
 (กองช่าง)





**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลน้ำใจ

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,244,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

**แผนงานเคหะและชุมชน**

|                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| งานไฟฟ้าถนน                                                                                                                                | รวม 4,244,200 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                | รวม 780,000 บาท   |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                  | รวม 200,000 บาท   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                    | จำนวน 200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้<br>ตามปกติ (กองช่าง)                                            |                   |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                   | รวม 580,000 บาท   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                         | จำนวน 300,000 บาท |
| เพื่อจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ หม้อ<br>แปลงไฟฟ้า (Step-up , Step-down) ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ (กองช่าง) |                   |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                              | จำนวน 150,000 บาท |
| เพื่อจัดซื้อ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ตะปู จอบ<br>เลียม เหล็กเส้น ท่อต่าง ๆ ฯลฯ (กองช่าง)                    |                   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                      | จำนวน 30,000 บาท  |
| เพื่อจัดซื้อ แบตเตอรี่ หม้อน้ำรถยนต์ ยาง ฯลฯ (กองช่าง)                                                                                     |                   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                 | จำนวน 100,000 บาท |
| เพื่อจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (กองช่าง)                                                                          |                   |

## งบลงทุน

รวม 3,464,200 บาท

## ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 3,464,200 บาท

## อาคารต่าง ๆ

1. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านม่อนแสนศรี หมู่ 6 จำนวน 326,000 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านม่อนแสนศรี หมู่ 6 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ 96.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำใจ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 45 ข้อ 12 (กองช่าง)

## ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างเท้านคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 จำนวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างเท้านคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฮ่องห้า หมู่ 1 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 854.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำใจ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 13 ข้อ 9 (กองช่าง)

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าจ้ำ หมู่ 2 (ซอยบ้านนายแดง ธรรมสอน) จำนวน 112,500 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายแดง ธรรมสอน) บ้านป่าจ้ำ หมู่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 91.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 273.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทาง และติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำใจ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 14 ข้อ 14 (กองช่าง)

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าจ้ำ หมู่ 2 (ซอยเข้าพระธาตุ) จำนวน 82,000 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเข้าพระธาตุ) บ้านป่าจ้ำ หมู่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่ทางเชื่อมขนาด 48.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทาง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำใจ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 14 ข้อ 14 (กองช่าง)



4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าจ้ำ หมู่ 2 – บ้านน้ำใจ หมู่ 5 จำนวน 74,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าจ้ำ หมู่ 2 – บ้านน้ำใจ หมู่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทาง 0.00 – 0.20 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำใจ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 14 ข้อ 14 (กองช่าง)
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าจ้ำ หมู่ 2 (ซอยบ้านนายปวง สายสุภา) จำนวน 58,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายปวง สายสุภา) บ้านป่าจ้ำ หมู่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 122.50 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทาง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำใจ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 14 ข้อ 14 (กองช่าง)
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าจ้ำ หมู่ 2 (ซอยบ้านนายทูล ทิศไชย) จำนวน 47,500 บาท
- เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายทูล ทิศไชย) บ้านป่าจ้ำ หมู่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทาง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำใจ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 14 ข้อ 14 (กองช่าง)
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้อ หมู่ 3 (ซอยบ้านนายหอม ทิพย์ทอง) จำนวน 148,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายหอม ทิพย์ทอง) บ้านต้อ หมู่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 282.00 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่ทางเชื่อมขนาด 81.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 363.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทาง ช้างละ 0.00-0.30 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำใจ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 14 ข้อ 15 (กองช่าง)

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้อ หมู่ 3 (ซอยบ้านนายสงวน จีแก้ว) จำนวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสงวน จีแก้ว) บ้านต้อ หมู่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่ทางเชื่อมขนาด 107.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 299.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.00-0.30 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 14 ข้อ 15 (กองช่าง)

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้อ หมู่ 3 (ซอยบ้านนายอุทิศ วงศ์คำด้อย) จำนวน 52,000 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายอุทิศ วงศ์คำด้อย) บ้านต้อ หมู่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 129.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.00-0.30 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 14 ข้อ 15 (กองช่าง)

10. โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านต้อ หมู่ 3 จำนวน 18,740 บาท

เพื่อเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาบ้านต้อ หมู่ 3 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 22 ข้อ 3 (กองช่าง)

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง หมู่ 4 (ซอยบ้านนายหมาย เตจ๊ะ) จำนวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายหมาย เตจ๊ะ) บ้านหนอง หมู่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 187.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 561.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 16 ข้อ 17 (กองช่าง)





12. โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วย Asphaltic concrete บ้านน้ำโจ้ หมู่ 5 (สายทางบ้านทุ่งน้ำโจ้) จำนวน 385,000 บาท
- เพื่อเป็นซ่อมสร้างผิวทางด้วย Asphaltic concrete (สายทางบ้านทุ่งน้ำโจ้)  
บ้านน้ำโจ้ หมู่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร และพื้นที่ทางเชื่อมขนาด 152.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย  
0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,272.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง  
ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ปรากฏใน  
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 11 ข้อ 3 (กองช่าง)
13. โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วย Asphaltic concrete Over Lay บ้านน้ำโจ้ หมู่ 5 จำนวน 62,000 บาท
- เพื่อเป็นซ่อมสร้างผิวทางด้วย ด้วย Asphaltic concrete Over Lay (ซอย 1)  
บ้านน้ำโจ้ หมู่ 5 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 –  
0.06 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ  
เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 11 ข้อ  
3 (กองช่าง)
14. โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำโจ้ หมู่ 5 (สายป่าสุสาน) จำนวน 159,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำโจ้ (สายป่าสุสาน) หมู่ 5 ขนาด dia  
0.40 เมตร จำนวน 29.00 ท่อน ป่อพัก คสล. ขนาดในป่อ 0.80 x 0.80 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร จำนวน 3 ป่อ พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง  
0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 27.00 เมตร ความยาวรวม 58.00 เมตร พร้อม  
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำโจ้  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 11 ข้อ 3 (กองช่าง)
15. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ปุง (ซอยบ้านนายจันทร์  
จะงาม) หมู่ 7 จำนวน 106,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ปุง (ซอยบ้านนายจันทร์  
จะงาม) หมู่ 7 วางท่อ คสล. ขนาด dia 0.40 เมตร จำนวน 67.00 ท่อน ป่อพัก  
คสล. ขนาดในป่อ 0.80 x 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร จำนวน 8 ป่อ  
ความยาวรวม 73.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ  
แปลนของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)  
หน้า 19 ข้อ 32 (กองช่าง)

16. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ปุง (ซอยบ้านนายเพลิน ริมคำ) หมู่ 7 จำนวน 97,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ปุง (ซอยบ้านนายเพลิน ริมคำ) หมู่ 7 วางท่อ คสล. ขนาด dia 0.40 เมตร จำนวน 64.00 ท่อน ป่อพัก คสล. ขนาดในป่อ 0.80 x 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร จำนวน 7 ป่อ ความยาวรวม 69.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำใจ ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 19 ข้อ 32 (กองช่าง)

17. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ปุง (ซอยบ้านนายเวียงกานต์ ธรรมธิ) หมู่ 7 จำนวน 93,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ปุง (ซอยบ้าน นายเวียงกานต์ ธรรมธิ) หมู่ 7 วางท่อ คสล. ขนาด dia 0.40 เมตร จำนวน 60.00 ท่อน ป่อพัก คสล. ขนาดในป่อ 0.80 x 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร จำนวน 7 ป่อ ความยาวรวม 64.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล น้ำใจ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 19 ข้อ 32 (กองช่าง)

18. โครงการก่อสร้างลานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปาม่วง หมู่ 8 (ฉาปนสถาน) จำนวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างลานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฉาปนสถาน) บ้านปาม่วง หมู่ 8 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 835.00 ตารางเมตร พร้อมถม ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำใจ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 16 ข้อ 19 (กองช่าง)

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพัฒนา หมู่ 9 จำนวน 232,000 บาท (ซอยป้อมตำรวจบ้าน-ทุ่งนายาง)

เพื่อเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยป้อมตำรวจบ้าน-ทุ่งนายาง) บ้านหนองพัฒนา หมู่ 9 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 206.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 618.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรัง ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำใจ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 17 ข้อ 21 (กองช่าง)



20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพัฒนา หมู่ 9 (ซอยนางดาว วงศ์บุญมา) จำนวน 39,000 บาท

เพื่อเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนางดาว วงศ์บุญมา) บ้านหนองพัฒนา หมู่ 9 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 205.50 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำใจ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 17 ข้อ 21 (กองช่าง)

21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพัฒนา หมู่ 9 (ซอยนายรอด จะวะนะ) จำนวน 16,000 บาท

เพื่อเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายรอด จะวะนะ) บ้านหนองพัฒนา หมู่ 9 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 42.50 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำใจ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 17 ข้อ 21 (กองช่าง)

22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพัฒนา หมู่ 9 (ซอยนางเรวดี สายอุต) จำนวน 13,000 บาท

เพื่อเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนางเรวดี สายอุต) บ้านหนองพัฒนา หมู่ 9 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 35.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำใจ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 17 ข้อ 21 (กองช่าง)

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต่อแก้วพัฒนา หมู่ 10 (ซอยบ้านนายอุต สายปะละ) จำนวน 84,000 บาท

เพื่อเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายอุต สายปะละ) บ้านต่อแก้วพัฒนา หมู่ 10 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 171.00 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่ทางเชื่อมขนาด 38.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 209.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.00-0.20 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำใจ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 17 ข้อ 22 (กองช่าง)

24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้อแก้วพัฒนา หมู่ 10 จำนวน 83,000 บาท  
(ซอยบ้านนายประเทือง เกาแปง)

เพื่อเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายประเทือง เกาแปง)  
บ้านต้อแก้วพัฒนา หมู่ 10 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 85.00 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่ทางเชื่อมขนาด  
123.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร พร้อมถมดิน  
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.10 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำโจ้  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 17 ข้อ 22 (กองช่าง)

25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้อแก้วพัฒนา หมู่ 10 จำนวน 65,000 บาท  
(ซอยบ้านนายจำลอง ปาลัว)

เพื่อเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายจำลอง ปาลัว)  
บ้านต้อแก้วพัฒนา หมู่ 10 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่ทางเชื่อมขนาด  
48.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 162.00 ตารางเมตร พร้อมถมดิน  
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.10 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำโจ้  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 17 ข้อ 22 (กองช่าง)

26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้อแก้วพัฒนา หมู่ 10 จำนวน 47,000 บาท  
(ซอยบ้านนายชุมพล คำปิ่น)

เพื่อเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายชุมพล คำปิ่น)  
บ้านต้อแก้วพัฒนา หมู่ 10 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่ทางเชื่อมขนาด  
43.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 118.00 ตารางเมตร พร้อมถมดิน  
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-0.20 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำโจ้  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 17 ข้อ 22 (กองช่าง)

27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้อแก้วพัฒนา หมู่ 10 จำนวน 25,720 บาท  
(ซอยบ้านนายประชุม ศรีปิ่นตา)

เพื่อเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายประชุม ศรีปิ่นตา)  
บ้านต้อแก้วพัฒนา หมู่ 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 68.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทาง  
ข้างละ 0.00-0.30 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ปรากฏใน  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 17 ข้อ 22 (กองช่าง)



28. โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านต้อแก้วพัฒนา หมู่ 10

จำนวน 18,740 บาท

เพื่อเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาบ้านต้อแก้วพัฒนา หมู่ 10 ตามแบบแปลนของ  
เทศบาลตำบลน้ำใจ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 22 ข้อ  
3 (กองช่าง)



**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลน้ำใจ

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,540,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

**แผนงานเคหะและชุมชน**

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                                                                                                                                                                                   | รวม 1,540,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                      | รวม 1,440,000 บาท |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                        | รวม 1,070,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน 940,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาคนเก็บและขนขยะ ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                    |                   |
| รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                 |                   |
| 1 โครงการท้องถิ่นไทยน่าอยู่สู่ชุมชนสีเขียว                                                                                                                                                                                                       | จำนวน 30,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 30 ข้อ 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                      |                   |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                         | รวม 370,000 บาท   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน 60,000 บาท  |
| เพื่อจัดซื้อ แบตเตอรี่ หม้อน้ำรถยนต์ ยาง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                        |                   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน 300,000 บาท |
| เพื่อจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                             |                   |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                            |                   |





## งบเงินอุดหนุน

รวม 100,000 บาท

## เงินอุดหนุน

รวม 100,000 บาท

## เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 100,000 บาท

1. อุดหนุนเทศบาลตำบลเกาะคา จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการการบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการขยะ

โดยเทศบาลตำบลเกาะคา ร่วมกับศูนย์ประสานงานและบริหารจัดการขยะ อำเภอ

เกาะคา จังหวัดลำปาง ตามหนังสือ เทศบาลตำบลเกาะคา ที่ ลป 52106/ว 357

ลงวันที่ 7 เมษายน 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า

31 ข้อ 5 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)



**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 265,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 265,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 145,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 145,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                    |       |             |
| 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในเขตตำบลน้ำโจ้                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 60,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสุข สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 34 ข้อ 6 (สำนักปลัด) |       |             |
| 2. ศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดตำบลน้ำโจ้                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 85,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดตำบลน้ำโจ้ เช่น โรงเรียนสีขาว, ครู D.A.R.E, การตรวจคัดกรองผู้เสพยาเสพติด, การส่งเสริมอาชีพ, กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 43 ข้อ 2 (สำนักปลัด)                           |       |             |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 120,000 บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 120,000 บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 120,000 บาท |

1.อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จำนวน 30,000 บาท

- โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสาธารณะของที่ทำการปกครอง

อำเภอแม่ทะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอแม่ทะ ที่ ลป 0618/ว 0437 ลงวันที่ 26 เมษายน

2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 47 ข้อ 1 (สำนักปลัด)



2.อุดหนุนโรงเรียนทองทิพย์วิทยา จำนวน 90,000 บาท

- โครงการเกษตรเพื่อชีวิตตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 50,000

บาท

ตามหนังสือโรงเรียนทองทิพย์วิทยา ที่ ศธ 04132.0605/083 ลงวันที่ 19

พฤษภาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 46 ข้อ 4  
(สำนักปลัด)

-โครงการลูกเสือเพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 40,000 บาท

ตามหนังสือโรงเรียนทองทิพย์วิทยา ที่ ศธ 04132.0605/083 ลงวันที่ 19

พฤษภาคม 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 30 ข้อ 4  
(สำนักปลัด)



**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**เทศบาลตำบลน้ำใจ**  
**อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 95,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| งานกีฬาและนันทนาการ | รวม 95,000 บาท |
| งบดำเนินงาน         | รวม 95,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย          | รวม 95,000 บาท |

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด | จำนวน 95,000 บาท |
|-----------------------------------|------------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ สนามแข่งขันกีฬา ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน ค่าวัสดุกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าลูกโป่ง พลุ ปุณขาว สี ดอกไม้ประดับ ธง ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเหรียญรางวัล ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่มและค่าน้ำแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 41 ข้อ 1 (สำนักปลัด)



**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 168,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 168,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 160,000 บาท |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 160,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |
| 1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 150,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดงานวันเด็ก ค่าอุปกรณ์การแสดงสำหรับเด็ก<br/>         ค่าของรางวัล ของเล่น สมุด ดินสอ ไอศกรีม ขนม น้ำดื่ม เครื่องดื่ม น้ำแข็ง<br/>         ค่าจ้างเหมาเวที ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวทีและจัดสถานที่<br/>         ค่าเงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ<br/>         ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.<br/>         2560-2562 ) หน้า 34 ข้อ 9 (สำนักปลัด)</p> |       |             |
| 2. โครงการวันแม่แห่งชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 10,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าจัดและตกแต่งสถานที่<br/>         ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ ปรากฏใน<br/>         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562)หน้า 39 ข้อ 7 (สำนักปลัด)</p>                                                                                                                                                                                                                           |       |             |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 8,000 บาท   |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 8,000 บาท   |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 8,000 บาท   |
| 1.เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 8,000 บาท   |
| 1.1 ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 8,000 บาท   |
| <p>- โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอแม่ทะ<br/>         ตามหนังสืออำเภอแม่ทะ ที่ ลป 0618/ว 0437 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559<br/>         ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 39 ข้อ 10 (สำนักปลัด)</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลน้ำใจ

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 95,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

**แผนงานการเกษตร**

|                                                                                                                                                                                                              |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| งานส่งเสริมการเกษตร                                                                                                                                                                                          | รวม   | 95,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 95,000 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 8,400 บาท  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                       | จำนวน | 8,400 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลน้ำใจ (14 คน x 50 บาท x 12 ครั้ง) (สำนักปลัด)                                                                                |       |            |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 55,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                          |       |            |
| 1. โครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำ                                                                                                                                                                          | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์ปลา ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 30 ข้อ 2 (สำนักปลัด)                             |       |            |
| 2. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน                                                                                                                                        | จำนวน | 5,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ค่าต้นไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ปุ๋ยคอก) ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 30 ข้อ 1 (สำนักปลัด) |       |            |
| 3. โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ                                                                                                                                                   | จำนวน | 5,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 31 ข้อ 3 (สำนักปลัด)                                                  |       |            |
| 4. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                                       | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 46 ข้อ 1 (สำนักปลัด)                     |       |            |



|                                                                                                                                                                       |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 5. โครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ                                                                                                                             | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น<br>ที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 31 ข้อ 4<br>(สำนักปลัด) |            |                   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>31,600 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                         | จำนวน      | 5,800 บาท         |
| เพื่อจัดซื้อกระดาษ ปากกา ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ<br>(สำนักปลัด)                                                                             |            |                   |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                         | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| เพื่อจัดซื้อพันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ<br>(สำนักปลัด)                                                                       |            |                   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                  | จำนวน      | 5,800 บาท         |
| เพื่อจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูก้นและสี ฯลฯ (สำนักปลัด)                                                                                                            |            |                   |



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

|                                                                                                                                                     |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| งานกิจการประปา                                                                                                                                      | รวม   | 50,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                         | รวม   | 50,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                          | รวม   | 30,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                    |       |            |
| 1. โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา                                                                                                                     | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 -2562) หน้า 26 ข้อ 21 (กองช่าง) |       |            |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                            | รวม   | 20,000 บาท |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                        | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจัดซื้อน้ำยาต่าง ๆ เคมีภัณฑ์ สารส้ม คลอรีน ฯลฯ (กองช่าง)                                                                                       |       |            |





**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,631,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

**แผนงานงบกลาง**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม 22,631,700 บาท   |
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม 22,631,700 บาท   |
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม 22,631,700 บาท   |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน 257,150 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างของเทศบาล<br/>ในอัตราร้อยละห้า ของค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533<br/>หนังสือ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ส่วนที่สุด ที่ มท. 0509.5/ว 9 ลงวันที่ 22<br/>มกราคม 2557 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ส่วนที่สุด<br/>ที่ มท.0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557(สำนักปลัด)</p> |                      |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน 15,930,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามบัญชีรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ<br/>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ<br/>ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 (สำนักปลัด)</p>                                                                                                                                |                      |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน 4,646,400 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามบัญชีรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ<br/>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ<br/>ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (สำนักปลัด)</p>                                                                                                                       |                      |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน 180,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ<br/>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ<br/>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (สำนักปลัด)</p>                                                                                                                                      |                      |

สำรองจ่าย

จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 4515 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 843 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 (สำนักปลัด)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 305,150 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 40,150 บาท ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงปีที่ผ่านมา (งบประมาณ พ.ศ. 2558) (ยกเว้นเงินกู้ เงินยืม เงินอุดหนุนทุกประเภท) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 (สำนักปลัด)

2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 230,000 บาท ในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

3. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 30,000 บาท ตั้งตามคณะกรรมการคลัง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 (สำนักปลัด)

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 5,000 บาท ตั้งตามหมวดรายรับค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 (สำนักปลัด)

เงินช่วยเหลือ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพในกรณีพนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้างเสียชีวิตระหว่างรับราชการ (สำนักปลัด)



เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 508,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

ในอัตราร้อยละสอง ของประมาณการรายรับ โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้

เงินจ่ายขาด ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญฯ พ.ศ.2500 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542

(สำนักปลัด)



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | แผนงาน           | แผนงานงบกลาง                                           | แผนงาน<br>การ<br>พาณิชย์ | แผนงาน<br>การเกษตร | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้าง<br>ความ<br>เข้มแข็ง<br>ของ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สังคม<br>สงเคราะห์ | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษาสภาพ<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม        |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|
|                       |                  |                                                        |                          |                    |                                                    |                                                     |                            |                              |                     |                    |                                            |                               |            |
| งบกลาง                | งบกลาง           | เงินช่วยเหลือ                                          |                          |                    |                                                    |                                                     |                            |                              |                     |                    |                                            |                               | 5,000      |
|                       |                  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                    |                          |                    |                                                    |                                                     |                            |                              |                     |                    |                                            |                               | 305,150    |
|                       |                  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                  |                          |                    |                                                    |                                                     |                            |                              |                     |                    |                                            |                               | 180,000    |
|                       |                  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                              |                          |                    |                                                    |                                                     |                            |                              |                     |                    |                                            |                               | 257,150    |
|                       |                  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                  |                          |                    |                                                    |                                                     |                            |                              |                     |                    |                                            |                               | 15,930,000 |
|                       |                  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) |                          |                    |                                                    |                                                     |                            |                              |                     |                    |                                            |                               | 508,000    |
| งบบุคลากร             | เงินเดือน (ฝ่าย) | ค่าจ้าง                                                |                          |                    |                                                    |                                                     |                            |                              |                     |                    |                                            |                               | 800,000    |
|                       |                  | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                     |                          |                    |                                                    |                                                     |                            |                              |                     |                    |                                            |                               | 4,646,400  |
|                       |                  | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                  |                          |                    |                                                    |                                                     |                            |                              |                     |                    |                                            |                               | 120,000    |
|                       |                  |                                                        |                          |                    |                                                    |                                                     |                            |                              |                     |                    |                                            |                               | 120,000    |



|             |           |                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |           |           |  |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|-----------|-----------|--|
| งบดำเนินงาน | การเมือง) | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  | 1,490,400 | 1,490,400 |  |
|             |           | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  | 198,800   | 198,800   |  |
|             |           | เงินเดือนนายก/รองนายก                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  | 695,600   | 695,600   |  |
|             |           | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  | 120,000   | 120,000   |  |
|             |           | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885,000 |  | 3,473,900 | 4,833,900 |  |
|             |           | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  | 25,000    | 25,000    |  |
|             |           | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  | 595,000   | 770,200   |  |
|             |           | เงินเดือนพนักงาน                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  | 6,248,100 | 8,392,500 |  |
|             |           | เงินประจำตำแหน่ง                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  | 348,000   | 450,000   |  |
|             |           | เงินช่วยเหลือหรือสิ่งอื่นใด                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  | 71,000    | 90,000    |  |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | บุตร                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  | 30,000    | 30,000    |  |
|             |           | ค่าเบี้ยประชุม                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |           |           |  |
|             |           | ค่าตอบแทนผู้บริหารนิติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  | 620,000   | 678,400   |  |





|                                                                                                                                                      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| 1.1 โครงการปล่อย<br>พันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำ                                                                                                             | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000  |
| 1.2 โครงการปลูก<br>ต้นไม้เฉลิมพระ<br>เกียรติตามโครงการ<br>รักษารักษาป่ารักษา<br>แผ่นดิน                                                              | 5,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000   |
| 1.3 โครงการปลูก<br>หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์<br>ธรรมชาติตามแนว<br>พระราชดำริ                                                                              | 5,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000   |
| 1.4 โครงการ<br>ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ<br>ตามแนวปรัชญา<br>เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000  |
| 1.5 โครงการสร้าง<br>ฝายชะลอน้ำตามแนว<br>พระราชดำริ                                                                                                   | 5,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000   |
| 1.โครงการก่อสร้าง<br>หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง<br>สำคัญแก่ชุมชน<br>ผู้ด้อยโอกาสตาม<br>โครงการบ้านทองถิ่น<br>พระราชบัญญัติ ๒๕๓๕<br>ให้องค์กรราชนา ราชนา |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |

|                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |         |  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|---------|--|-----------|
| 1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำป่าและหมอกควัน                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |         |  | 50,000    |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | 150,000 |  | 150,000   |
| 2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | 10,000  |  | 10,000    |
| 2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาร้ายแรง                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |         |  | 20,000    |
| 2. โครงการวันแม่แห่งชาติ                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |         |  | 10,000    |
| 2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงน้ำเงิน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |         |  | 1,077,500 |
| 2. ศูนย์ดูแลสุขภาพชุมชน                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |         |  | 85,000    |
| 2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |         |  | 30,000    |
| 2.1 โครงการท้องถิ่นไทยนำเข้าสู่ชุมชนสีเขียว                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |         |  | 30,000    |





|         |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |         |  |         |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|---------|--|---------|---------|
| คำวัสดุ | 5. โครงการจัดทำตัวชี้วัด (KPI) เพื่อการประเมินผลโครงการ               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |         |  | 5,000   | 5,000   |
|         | 5. โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |         |  | 5,000   | 5,000   |
|         | 6. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |         |  | 100,000 | 100,000 |
|         | โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |         |  |         | 10,000  |
|         | คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  | 300,000 |  | 230,000 | 600,000 |
|         | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  | 10,000  |  |         | 10,000  |
|         | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  | 90,000  |  | 80,000  | 170,000 |
|         | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  | 60,000  |  | 240,000 | 335,000 |
|         | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  | 300,000 |  | 15,000  | 320,000 |
|         | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  | 400,000 |  | 330,000 | 830,000 |
|         | วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |         |  | 15,000  | 15,000  |
|         | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |         |  | 115,000 | 120,000 |



|  |                                                                   |        |  |  |  |  |  |           |         |        |         |           |
|--|-------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|-----------|---------|--------|---------|-----------|
|  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ<br>การแพทย์                                  | 20,000 |  |  |  |  |  |           | 300,000 | 10,000 |         | 330,000   |
|  | ค่าอาหารเสริม (นม)                                                |        |  |  |  |  |  |           | 680,000 |        |         | 680,000   |
|  | วัสดุทางการแพทย์                                                  | 20,000 |  |  |  |  |  |           |         |        |         | 20,000    |
|  | วัสดุก่อสร้าง                                                     |        |  |  |  |  |  | 150,000   |         | 10,000 |         | 160,000   |
|  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                              | 5,800  |  |  |  |  |  |           |         |        |         | 5,800     |
|  | วัสดุสำนักงาน                                                     | 5,800  |  |  |  |  |  | 40,000    | 40,000  |        | 480,000 | 565,800   |
|  | วัสดุอื่น                                                         |        |  |  |  |  |  | 20,000    |         | 10,000 |         | 30,000    |
|  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                      |        |  |  |  |  |  |           |         |        |         | 150,000   |
|  | ค่าน้ำมันรถ ค่าน้ำบาดาล ค่าไฟฟ้า                                  |        |  |  |  |  |  | 1,500,000 |         |        |         | 40,000    |
|  | ค่าบริการโทรศัพท์                                                 |        |  |  |  |  |  |           |         |        | 700,000 | 2,200,000 |
|  | ค่าบริการโทรศัพท์                                                 |        |  |  |  |  |  |           |         |        | 65,000  | 65,000    |
|  | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                  |        |  |  |  |  |  |           |         |        | 62,000  | 62,000    |
|  | 1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน 1 เครื่อง |        |  |  |  |  |  | 51,000    |         |        |         | 51,000    |
|  | 1. ตู้เหล็กบานพับสี 1 ตู้                                         |        |  |  |  |  |  |           |         |        | 4,500   | 4,500     |
|  | 1. ตู้เหล็กบานพับสี 2 ตู้                                         |        |  |  |  |  |  |           | 9,000   |        | 9,000   | 18,000    |





|                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|--------|
| 4. เก้าอี้พนักงาน 4 ตัว                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        | 10,800 | 10,800 |
| 4. ชุดรับแขกบุวม 1                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        | 10,000 | 10,000 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        |        |        |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน<br>ประมวลผลแบบที่ 1<br>4 เครื่อง                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        | 88,000 | 88,000 |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน<br>3 เครื่อง                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        | 48,000 | 48,000 |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน<br>สำนักงาน 1 เครื่อง                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        | 16,000 | 16,000 |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน<br>สำนักงาน 2 เครื่อง                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |        | 32,000 | 32,000 |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน<br>2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED-ขาวดำ (ISO-หน้า/หน้า) 2 เครื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED-ขาวดำ 4 เครื่อง                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,800 |        | 15,800 | 15,800 |
| 2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED-ขาวดำ 4 เครื่อง                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |        | 31,600 | 31,600 |

|  |                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |
|--|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--------|
|  | 2. เครื่องพิมพ์แบบ<br>สีดหมึก 2 เครื่อง                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,600 | 8,600 |        |
|  | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |
|  | 1. แบบหล่อคอนกรีต<br>ทรงลูกบาศก์ 3 ชุด                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       | 22,500 |
|  | 2. เทปวัดระยะทาง<br>ไพบอร์ ขนาด 50<br>เมตร 2 อัน              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       | 8,000  |
|  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |
|  | 1. ชุดโมโครโฟน<br>สำหรับห้องประชุม 1<br>ชุด                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       | 84,000 |
|  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง<br>ครุภัณฑ์                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       | 50,000 |
|  | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ<br>การแพทย์                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |
|  | 1. เครื่องพ่นหมอก<br>ควัน จำนวน 1 เครื่อง                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       | 80,000 |
|  | 2. เตียงสามสำหรับ<br>ปฐมพยาบาล 1 เตียง                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       | 10,000 |
|  | ครุภัณฑ์สำรวจ                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |        |
|  | 1. บันไดอลูมิเนียม<br>พาด 2 ตอน - เลื่อน<br>ขนาด 12 ฟุต 1 อัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       | 6,600  |



















|               |             |                                                                                                 |            |        |        |         |       |         |            |         |           |           |         |            |            |         |  |        |  |           |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---------|-------|---------|------------|---------|-----------|-----------|---------|------------|------------|---------|--|--------|--|-----------|
|               |             | 8. โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กบ้านด้อ หมู่ 3<br>(ขอยบ้านนายสงวน<br>จีแก้ว)      | 120,000    |        |        |         |       |         |            |         |           |           |         |            |            |         |  |        |  | 120,000   |
|               |             | 9. โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กบ้านด้อ หมู่ 3<br>(ขอยบ้านนายอุทิศ<br>วงศ์คำด้อย) | 52,000     |        |        |         |       |         |            |         |           |           |         |            |            |         |  |        |  | 52,000    |
|               |             | อาคารต่าง ๆ                                                                                     |            |        |        |         |       |         |            |         |           |           |         |            |            |         |  |        |  |           |
|               |             | 1.โครงการก่อสร้าง<br>ศาลาอเนกประสงค์<br>บ้านแม่แสนศรีหมู่<br>6                                  | 326,000    |        |        |         |       |         |            |         |           |           |         |            |            |         |  |        |  | 326,000   |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น |                                                                                                 |            |        |        |         |       |         |            |         |           |           |         |            |            |         |  | 20,000 |  | 20,000    |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                         | 100,000    |        |        |         |       |         |            |         |           |           |         |            |            |         |  | 30,000 |  | 130,000   |
|               |             | เงินอุดหนุนเอกชน                                                                                |            |        |        |         |       |         |            |         |           |           |         | 10,000     |            |         |  |        |  | 10,000    |
|               |             | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                           |            |        |        |         |       |         |            |         |           |           | 8,000   | 120,000    | 870,000    | 816,000 |  |        |  | 1,814,000 |
|               |             | รวม                                                                                             | 22,631,700 | 50,000 | 95,000 | 263,000 | 8,000 | 120,000 | 10,665,900 | 110,000 | 3,566,400 | 3,577,500 | 125,000 | 20,280,500 | 61,630,000 |         |  |        |  |           |





ที่ ถป ๐๐๒๓.๑๒/๒๖๖๗

ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ ๓๑ ๖๕๕  
๓ ๑ ๒๕๕๙  
๑๑.๐๐๖  
ถนนลำปาง - แม่ทะ ถป ๕๒๑๕๐

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน รองนายก อบจ.ลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เล่ม

ตามที่เทศบาลตำบลน้ำโจ้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สภาเทศบาลน้ำโจ้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว งบประมาณทั้งสิ้น ๖๑,๖๓๐,๐๐๐ บาท (หกสิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพิจารณา นั้น

อาศัยคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๒๕๖๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นายอำเภอแม่ทะพิจารณาแล้ว เห็นว่าการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ พร้อมนี้ได้ส่งคืนร่างเทศบัญญัติให้ประธานสภาตำบลน้ำโจ้ เพื่อส่งให้นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ก่อนเบิกจ่ายทุกโครงการตามเทศบัญญัติให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และจัดส่งสำเนาเทศบัญญัติให้อำเภอ จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๑๕ วัน หลังจากประกาศใช้แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

๐๓.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร.๐ ๕๔๒๘ ๙๓๘๔