



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ จึงได้ออกข้อบัญญัติไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ และโดยอนุมัติจากนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้เรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

(นายวัฒน / แต่งมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

234 หมู่ที่ 4 ซอย- ถนนสหกรณ์ แขวง/ตำบล พันท้ายนรสิงห์
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

พื้นที่	69.73 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	25,344 คน
ชาย	11,767 คน
หญิง	13,577 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอเสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 397,869,053.09 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 201,877,810.58 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 88,443,151.85 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกอนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กอนี้ผูกพัน จำนวน 13 โครงการ รวม 1,099,638.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 218,988,709.07 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	13,749,356.93	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	5,447,612.70	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	3,751,592.55	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	745,092.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	163,213,380.89	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	32,081,674.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 117,496,374.02 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	21,211,795.12	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	24,922,966.64	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	16,354,557.45	บาท
งบลงทุน	จำนวน	8,594,488.85	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	38,688,957.43	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	7,723,608.53	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,898,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	10,089,598.95	9,102,000.00	10,502,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	10,464,919.02	3,703,200.00	3,097,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,062,409.49	3,500,000.00	3,500,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	996,754.00	750,600.00	750,600.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	25,613,681.46	17,055,800.00	17,850,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	147,603,516.14	123,034,200.00	160,189,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	147,603,516.14	123,034,200.00	160,189,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,852,390.00	33,960,000.00	33,960,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,852,390.00	33,960,000.00	33,960,000.00
รวม	183,069,587.60	174,050,000.00	212,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,952,383.00	30,216,250.00	38,149,630.00
งบบุคลากร	26,957,503.80	42,358,400.00	50,195,300.00
งบดำเนินงาน	21,857,585.04	36,641,170.00	33,710,780.00
งบลงทุน	47,934,004.65	49,319,580.00	84,932,800.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	7,579,500.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	6,597,197.94	7,935,100.00	5,011,490.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	105,298,674.43	174,050,000.00	212,000,000.00
รวม	105,298,674.43	174,050,000.00	212,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	106,434,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,686,080
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,822,420
แผนงานสาธารณสุข	8,947,020
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,231,740
แผนงานเคหะและชุมชน	29,384,980
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	300,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,079,240
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	964,790
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	38,149,630
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	212,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	11,507,440	0	6,569,160	18,076,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,437,900	0	0	2,437,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,069,540	0	6,569,160	15,638,700
งบดำเนินงาน	4,696,500	20,000	4,208,700	8,925,200
ค่าตอบแทน	190,000	0	100,000	290,000
ค่าใช้สอย	2,375,000	20,000	3,685,000	6,080,000
ค่าวัสดุ	721,500	0	348,700	1,070,200
ค่าสาธารณูปโภค	1,410,000	0	75,000	1,485,000
งบลงทุน	79,156,700	0	275,600	79,432,300
ค่าครุภัณฑ์	146,400	0	275,600	422,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,010,300	0	0	79,010,300
รวม	95,360,640	20,000	11,053,460	106,434,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	3,793,080	3,793,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,793,080	3,793,080
งบดำเนินงาน	1,400,000	1,400,000
ค่าตอบแทน	20,000	20,000
ค่าใช้สอย	760,000	760,000
ค่าวัสดุ	620,000	620,000
งบลงทุน	493,000	493,000
ค่าครุภัณฑ์	493,000	493,000
รวม	5,686,080	5,686,080

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,390,480	2,454,360	5,844,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,390,480	2,454,360	5,844,840
งบดำเนินงาน		471,500	4,391,380	4,862,880
ค่าตอบแทน		62,500	5,000	67,500
ค่าใช้สอย		212,000	2,533,540	2,745,540
ค่าวัสดุ		197,000	1,852,840	2,049,840
งบลงทุน		787,000	650,700	1,437,700
ค่าครุภัณฑ์		787,000	230,400	1,017,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	420,300	420,300
งบเงินอุดหนุน		0	3,677,000	3,677,000
เงินอุดหนุน		0	3,677,000	3,677,000
	รวม	4,648,980	11,173,440	15,822,420

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		6,812,220	0	6,812,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,812,220	0	6,812,220
งบดำเนินงาน		1,637,000	430,000	2,067,000
ค่าตอบแทน		70,000	0	70,000
ค่าใช้สอย		602,000	280,000	882,000
ค่าวัสดุ		960,000	150,000	1,110,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0	5,000
งบลงทุน		67,800	0	67,800
ค่าครุภัณฑ์		67,800	0	67,800
	รวม	8,517,020	430,000	8,947,020

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		3,078,140	0	3,078,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,078,140	0	3,078,140
งบดำเนินงาน		502,700	610,000	1,112,700
ค่าตอบแทน		35,000	0	35,000
ค่าใช้สอย		230,000	610,000	840,000
ค่าวัสดุ		197,700	0	197,700
ค่าสาธารณูปโภค		40,000	0	40,000
งบลงทุน		40,900	0	40,900
ค่าครุภัณฑ์		40,900	0	40,900
	รวม	3,621,740	610,000	4,231,740

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		6,269,820	0	5,255,360	11,525,180
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,269,820	0	5,255,360	11,525,180
งบดำเนินงาน		2,790,000	0	11,408,000	14,198,000
ค่าตอบแทน		160,000	0	200,000	360,000
ค่าใช้สอย		1,410,000	0	9,400,000	10,810,000
ค่าวัสดุ		1,200,000	0	1,808,000	3,008,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	0	0	20,000
งบลงทุน		111,100	0	3,350,000	3,461,100
ค่าครุภัณฑ์		111,100	0	3,350,000	3,461,100
งบเงินอุดหนุน		0	200,700	0	200,700
เงินอุดหนุน		0	200,700	0	200,700
	รวม	9,170,920	200,700	20,013,360	29,384,980

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		300,000	300,000
ค่าใช้สอย		300,000	300,000
	รวม	300,000	300,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		0	0	1,065,240	1,065,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	0	1,065,240	1,065,240
งบดำเนินงาน		5,000	350,000	490,000	845,000
ค่าตอบแทน		0	0	40,000	40,000
ค่าใช้สอย		5,000	350,000	440,000	795,000
ค่าวัสดุ		0	0	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		169,000	0	0	169,000
เงินอุดหนุน		169,000	0	0	169,000
	รวม	174,000	350,000	1,555,240	2,079,240

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบเงินอุดหนุน		964,790	964,790
เงินอุดหนุน		964,790	964,790
	รวม	964,790	964,790

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		38,149,630	38,149,630
งบกลาง		38,149,630	38,149,630
	รวม	38,149,630	38,149,630

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 212,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 212,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	106,434,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,686,080
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,822,420
แผนงานสาธารณสุข	8,947,020
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,231,740
แผนงานเคหะและชุมชน	29,384,980
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	300,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,079,240
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	964,790
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	38,149,630
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	212,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายวัฒนา แตงมณี)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(นายโชติพัฒน์ สีชมรัมย์)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,031,203.00	6,673,871.00	8,420,096.00	7,600,000.00	18.42 %	9,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	99,568.75	115,929.62	120,376.95	93,000.00	0.00 %	93,000.00
ภาษีป้าย	1,003,753.00	1,400,339.00	1,549,126.00	1,409,000.00	0.00 %	1,409,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	8,134,524.75	8,190,139.62	10,089,598.95	9,102,000.00		10,502,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	9,185.90	22,049.07	13,618.80	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	403,484.10	710,641.20	1,109,957.10	800,000.00	-55.00 %	360,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,023,370.00	1,089,380.00	2,233,590.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	8,400.00	10,920.00	12,400.00	9,200.00	0.00 %	9,200.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	130.00	570.00	80.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	7,080.00	8,420.00	9,150.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	758,132.00	786,078.00	6,488,603.00	500,000.00	-33.06 %	334,700.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	102,020.00	120,460.00	158,300.00	140,000.00	0.00 %	140,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	10,780.00	9,320.00	19,000.00	17,500.00	0.00 %	17,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	2,000.00	2,500.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,102.00	4,390.00	5,520.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	91,080.00	164,140.00	412,200.12	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,419,764.00	2,938,368.27	10,464,919.02	3,703,200.00		3,097,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	1,156,079.10	1,252,659.31	4,062,409.49	3,500,000.00	0.00 %	3,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,156,079.10	1,252,659.31	4,062,409.49	3,500,000.00		3,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	321,850.00	595,150.00	418,100.00	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	289.00	725.00	698.00	600.00	0.00 %	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	365,285.00	451,338.00	577,956.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	687,424.00	1,047,213.00	996,754.00	750,600.00		750,600.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	39,401.89	725,951.48	528,752.16	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,718,572.44	8,943,567.04	9,277,810.56	8,000,000.00	0.00 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	21,345,916.97	23,422,345.95	25,912,021.76	20,000,000.00	25.00 %	25,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,921,546.27	1,950,064.69	2,975,519.20	2,300,000.00	0.00 %	2,300,000.00
ภาษีสุรา	3,833,401.49	4,537,429.20	4,774,397.25	3,800,000.00	10.70 %	4,206,500.00
ภาษีสรรพสามิต	5,214,185.81	7,820,410.32	10,269,767.85	7,500,000.00	34.40 %	10,080,000.00
อากรประมง	34,280.00	12,022.00	31,680.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	124,654.75	112,424.64	139,956.62	60,000.00	100.00 %	120,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	295,963.27	213,892.29	157,212.74	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	79,095,329.00	85,199,489.00	93,520,896.00	80,791,200.00	36.03 %	109,900,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	14,506.00	17,682.00	15,502.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	120,637,757.89	132,955,278.61	147,603,516.14	123,034,200.00		160,189,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	10,568,362.00	10,388,768.00	9,852,390.00	33,960,000.00	0.00 %	33,960,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,568,362.00	10,388,768.00	9,852,390.00	33,960,000.00		33,960,000.00
รวมทุกหมวด	143,603,911.74	156,772,426.81	183,069,587.60	174,050,000.00		212,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **212,000,000 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	10,502,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีเพิ่มมากขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	93,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,409,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	3,097,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	360,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ชำระค่าธรรมเนียมลดลง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	9,200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	334,700 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ผิดนัดสัญญาลดลง		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	17,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	3,500,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	750,600 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	600 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	160,189,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	25,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,300,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	4,206,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	10,080,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรประมง	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	109,900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รายได้ที่ รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	33,960,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	33,960,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	475,097	556,320	556,320	556,420	0 %	556,420
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,084	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,084	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	77,352	95,040	95,040	95,040	0 %	95,040
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,690,440	1,690,440	1,690,440	1,690,560	-0.01 %	1,690,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,325,057	2,437,800	2,437,800	2,438,020		2,437,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,456,155	1,628,860	1,709,940	1,822,110	214.73 %	5,734,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	114,660	134,400	147,000	151,200	70.83 %	258,300
เงินประจำตำแหน่ง	100,800	134,400	174,000	187,200	32.05 %	247,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	143,700	166,395	182,700	188,800	3.86 %	196,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,720	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,196,035	2,216,870	2,264,419	2,236,420	11.54 %	2,494,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	428,467	176,000	170,173	141,300	-1.83 %	138,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,443,537	4,456,925	4,648,232	4,727,030		9,069,540
รวมงบบุคลากร	5,768,594	6,894,725	7,086,032	7,165,050		11,507,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	818,742	0	166,760	17,050	193.26 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	98,000	-28.57 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,800	0	0	10,000	400 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	5,342	7,472	18,500	8.11 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	15,333	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	872,577	5,342	174,232	143,550		190,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	889,041.6	215,100.95	208,518.42	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,500	0	0	311,500	-83.95 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน	0	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	7,900 %	800,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญและค่าพวงมาลัย ฯลฯ	698,872.65	0	0	0	0 %	0
10. โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่งาน บุคลากร	0	0	0	0	100 %	10,000
10. โครงการศึกษาดูงาน เรียนรู้พระราช กรณียกิจ 5 ธันวาคมหาราช	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
11.ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
11.โครงการอบรมกฎหมาย	0	0	0	0	100 %	30,000
12.โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	0	100 %	30,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	0 %	0
2.ค่าของขวัญของรางวัล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
3.ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	1,000	5,000	0 %	5,000
3.โครงการพันท้ายร่วมใจถวายบุญในหลวง	389,470	0	0	0	0 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	83,250	83,904	60,000	733.33 %	500,000
4.โครงการสดุดีคุณูปการมีมหาชาติไทย	93,600	0	0	0	0 %	0
5.โครงการพันท้าย " รวมใจภักดิ์ รักในหลวง"	0	0	0	0	100 %	200,000
5.โครงการพันท้ายรวมใจ " รวมใจภักดิ์รักในหลวง"	0	0	0	10,000	-100 %	0
6. โครงการพันท้ายร่วมใจถวายบุญในหลวง	0	0	0	0	0 %	0
6.โครงการพันท้ายรวมใจ "ภักดิ์รักในหลวง"	0	0	157,433.9	0	0 %	0
6.โครงการพันท้ายร่วมใจถวายบุญนายหลวง	0	117,490	0	0	0 %	0
6.โครงการสดุดีคุณูปการมีมหาชาติไทย	0	0	0	50,000	-100 %	0
6.โครงการสดุดีคุณูปการมีราชนิไทย	0	0	0	0	100 %	100,000
6.โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา O.D	575,175	0	0	0	0 %	0
7. โครงการสดุดีคุณูปการมีมหาชาติไทย	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
7.โครงการสตูดิโอภูมิปัญญาอาหารอินทรีย์ไทย	0	83,150	0	0	0 %	0
7.โครงการสตูดิโอภูมิปัญญาอาหารอินทรีย์ไทย	0	0	49,010	0	0 %	0
7.โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา O.D	0	0	0	63,645	-100 %	0
7.โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา O.D.	0	0	0	0	100 %	70,000
8. โครงการฝึกอบรม " การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน นำไปสู่การบริการด้วยใจ" (Human Potential Development For increasing Capaeity and efficiency)	0	0	70,429	0	0 %	0
8. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา O.D.	0	0	0	0	0 %	0
8.โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
8.โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา O.D.	0	599,875	0	0	0 %	0
9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแบบประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
9.โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	152,969.6	271,434.27	327,801.71	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,801,628.85	1,370,300.22	918,097.03	1,040,145		2,375,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	189,297.91	346,452.29	292,279.49	250,000	0 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,040	34,560	12,171	2,000	400 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,881	103,162	67,950	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	38,528.7	4,500	5,410	90,000	-88.89 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,200	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,330	45,700	30,070	41,500	0 %	41,500
วัสดุการเกษตร	39,630	3,200	5,820	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	61,108	16,132	10,072	50,000	160 %	130,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	67,585	82,025.02	86,792.9	120,000	0 %	120,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	529,600.61	635,731.31	510,565.39	729,500		721,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	789,149.13	876,386.11	937,194.69	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	24,017.22	124,466.26	33,499.77	80,000	62.5 %	130,000
ค่าบริการโทรศัพท์	25,252.87	29,299.73	37,401.09	50,000	60 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	23,692	12,711	11,646	10,000	400 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	126,880.6	149,949.8	138,415.2	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	988,991.82	1,192,812.9	1,158,156.75	1,290,000		1,410,000
รวมงบดำเนินงาน	5,192,798.28	3,204,186.43	2,761,051.17	3,203,195		4,696,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	0	26,900	0	0 %	0
1.เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	29,000	-100 %	0
1.ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 32 ช่อง	28,000	0	0	0	0 %	0
1.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	6,000	0	0	0 %	0
1.โพงเดียมไม้	0	0	0	0	0 %	0
10.พัดลมไอนเย็น	0	15,900	0	0	0 %	0
11.ตู้ครัวอลูมิเนียม	0	23,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
12.ตู้แกนเตอร์อ่างล้างจาน	0	9,300	0	0	0 %	0
2.เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	17,500	-100 %	0
2.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู	43,800	0	0	0	0 %	0
2.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 38,000 บีทียู	0	0	0	0	0 %	0
2.โพลีเมอร์อะคริลิก	0	0	29,600	0	0 %	0
3.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	27,800	0	0	0	0 %	0
3.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	0	27,000	0	0	0 %	0
3.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	0 %	0
3.โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	37,450	-100 %	0
3.บอร์ดนิทรรศการ	0	0	27,900	0	0 %	0
4.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	132,000	0	0	0	0 %	0
4.เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า	0	20,500	0	0	0 %	0
4.แท่นตัดกระดาษ	0	0	0	3,500	-100 %	0
5.เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0	0	0	13,000	-100 %	0
5.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	37,000	0	0	0	0 %	0
5.โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	0	18,600	0	0	0 %	0
6.เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	18,600	0	0	0 %	0
6.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	0	26,000	-100 %	0
7.ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก	0	4,600	0	0	0 %	0
8. เก้าอี้ห้องประชุมแบบปรับระดับได้	0	0	0	30,000	-100 %	0
8.พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น	0	16,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
9.ตัววางรองเท้าแบบโ訟	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.รถบรรทุกดีเซล	0	678,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1.เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera)	78,000	0	0	0	0 %	0
1.ชุดเครื่องเสียง	0	83,700	0	0	0 %	0
1.แอมป์ ชุดลำโพงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	30,000	0	0	0	0 %	0
1.เครื่องขยายเสียงติดรถประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	50,000
1.โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	220,000	-100 %	0
1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	68,000	0	0	0 %	0
2.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	18,000	0	0	0	0 %	0
3.จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	11,900	0	0	0	0 %	0
4.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	64,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน	0	0	0	17,600	-100 %	0
1.ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส	0	12,000	0	0	0 %	0
2.เครื่องกรองน้ำ	0	14,000	0	0	0 %	0
2.เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	29,000	-100 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	59,920	0	0	0 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	48,000
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	21,700	0	0	0	0 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	31,600	0	0 %	0
2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	17,976	0	0	0 %	0
2.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA	4,200	0	0	0	0 %	0
2.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	9,300	0	0 %	0
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	3,200	162.5 %	8,400
3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	13,950	0	0	0	0 %	0
3.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษ A 3	0	0	8,200	0	0 %	0
3.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	0	17,334	0	0	0 %	0
4.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทื)	0	0	15,200	0	0 %	0
5.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	511,250	1,128,930	164,400	434,250		146,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
1.ถมดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.พัน ท้ายนรสิงห์	0	0	5,280,000	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
1. ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.พัน ท้ายนรสิงห์ สูง 5 ชั้น	0	0	0	0	100 %	54,296,400
2. ก่อสร้างอาคารหอประชุม	0	0	0	0	100 %	11,387,200
3. ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	6,165,300
4. ก่อสร้างอาคารป้อม ปรก.	0	0	0	0	100 %	320,900
5. ก่อสร้างรั้ว	0	0	0	0	100 %	2,446,800
6. ก่อสร้างเสารง	0	0	0	0	100 %	363,900
7. ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ	0	0	0	0	100 %	4,029,800
ก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็กมุงด้วย แผ่นเหล็ก Metal Sheet คลุมระหว่าง อาคารสำนักงาน อบต.พันท้ายนรสิงห์ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.โครงการปรับปรุงบ้านพัก อบต.พัน ท้ายนรสิงห์ หมู่ที่ 4	175,000	0	0	0	0 %	0
1.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.พันท้ายนรสิงห์	252,500	0	0	0	0 %	0
2.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	0	0	0	500,000	-100 %	0
2.โครงการปรับปรุงพื้นที่ปูแกรนิตศาล พระภูมิ อบต.พันท้ายนรสิงห์	82,200	0	0	0	0 %	0
3.โครงการปรับปรุงห้องประชุมและกัน ห้องโถงชั้นล่างอาคาร อบต.พันท้าย นรสิงห์	600,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
1.ค่าจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน อบต.พันท้ายนรสิงห์ (หลังใหม่) สูง 5 ชั้น หมู่ที่ 3	0	0	940,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,109,700	0	6,220,000	500,000		79,010,300
รวมงบลงทุน	1,620,950	1,128,930	6,384,400	934,250		79,156,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	566,231	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	566,231	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	566,231	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	13,148,573.28	11,227,841.43	16,231,483.17	11,302,495		95,360,640
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการ تهدไ้ท้องตราชนย์ ผู้สูงวัย สุขภาพกายและใจดี	0	0	0	0	0 %	0
1.โครงการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 1 - 8	0	0	0	38,500	-100 %	0
1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ	0	0	15,490	0	0 %	0
1.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.โครงการประชคมหมู่บ้าน	0	16,000	0	0	0 %	0
2.โครงการประชคมหมู่บ้าน หมู่ 1 - 8	15,050	0	11,164.25	0	0 %	0
3. โครงการประชคมหมู่บ้าน หมู่ 1 - 8	0	0	0	0	0 %	0
3.โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชคมอาเซียน หลักสูตรภาษาอังกฤษ	0	22,200	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,050	38,200	26,654.25	38,500		20,000
รวมงบดำเนินงาน	15,050	38,200	26,654.25	38,500		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	15,050	38,200	26,654.25	38,500		20,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	794,006	1,233,827	1,491,771.93	1,568,190	132.54 %	3,646,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,240	67,019	67,200	67,200	127.5 %	152,880
เงินประจำตำแหน่ง	33,600	67,019	107,700	121,200	14.85 %	139,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	179,940	210,480	226,160	231,060	4.08 %	240,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	879,531	1,140,974	1,259,400	1,367,680	58.84 %	2,172,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	256,640	169,331	156,740	134,054	62.34 %	217,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,185,957	2,888,650	3,308,971.93	3,489,384		6,569,160
รวมงบบุคลากร	2,185,957	2,888,650	3,308,971.93	3,489,384		6,569,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	458,885	5,600	122,870	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	400 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,222	44,492	33,490	34,940	43.1 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	240	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	497,347	50,092	156,360	44,940		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	128,618.43	2,895.42	9,803.82	106,274	2,355.92 %	2,610,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการคืนกำไรให้แก่ผู้เสียภาษี	0	0	0	0	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	63,000	138.1 %	150,000
2.โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บ รายได้ขององค์การบริหารส่วน ตำบลพันท้ายนรสิงห์	0	0	0	0	100 %	54,000
2.โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลพัน ท้ายนรสิงห์	0	0	0	54,000	-100 %	0
3.โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	0	0	0	26,000	0 %	26,000
4.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
5.โครงการวางระบบฐานข้อมูลการจัด เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	190,000
6.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการ	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,400	32,808	4,288	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการคืนกำไรให้แก่ผู้เสียภาษี	18,726	19,795	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,024	34,245.18	29,510.55	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	173,768.43	89,743.6	43,602.37	379,274		3,685,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	119,659.5	109,984.66	98,781.87	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	9,018	5,100	96.08 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,300	24,400	-18.03 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,380	39,940	37,760	45,100	52.33 %	68,700
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	39,950	49,750	71,100	4,250	1,076.47 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	65,869	68,725.33	99,998.26	79,222	26.23 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	273,858.5	268,399.99	319,958.13	288,072		348,700
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	47,211	38,051	34,973	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	47,211	38,051	34,973	50,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	992,184.93	446,286.59	554,893.5	762,286		4,208,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที	0	0	169,000	0	0 %	0
(2) เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	17,655	0	0 %	0
(3) โต๊ะทำงานระดับ 7-9	0	0	23,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	9,300	0	0	0 %	0
1.เครื่องสแกนบาร์โค้ด	0	0	0	0	100 %	8,000
1.โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,000	-100 %	0
2.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	28,500	-100 %	0
2.โทรศัพท์มือถือ	0	0	0	0	100 %	12,000
3.โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	13,000
4.เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	17,500	0	0 %	0
ตู้วางเลือนแบบระบบพวงมาลัย	118,209.29	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
(1) รถบรรทุก (ดีเซล)	785,500	0	0	0	0 %	0
1.รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	0	0	0	44,000	-100 %	0
1.รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	0	0	0	100 %	102,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล	0	0	0	0	100 %	9,000
1.เครื่องขยายเสียงติดรถประชาสัมพันธ์	0	0	0	46,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1.กล้องวัดระยะแบบเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	32,550	0	0	0	0 %	0
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	14,980	0	0	0 %	0
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	15,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	15,550	0	0	0	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,889	0	0	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,900	0	0 %	0
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,650	0	0	0	0 %	0
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	0	6,999.94	0	0 %	0
(4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ (25 หน้า/นาที)	3,900	0	0	0	0 %	0
(4) เครื่องพิมพ์ (Multifunction)	0	19,000	0	0	0 %	0
(5) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	5,600	0	0	0	0 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	22,000
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	32,000	-100 %	0
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	48,000
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	6,400	-100 %	0
3.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	15,400
4.เครื่องพิมพ์ แบบพกพา	0	0	0	0	100 %	10,000
5.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	11,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	47,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,032,959.29	46,169	252,854.94	160,400		275,600
รวมงบลงทุน	1,032,959.29	46,169	252,854.94	160,400		275,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	427,239	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	427,239	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	427,239	0	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	4,638,340.22	3,381,105.59	4,116,720.37	4,412,070		11,053,460
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,801,963.5	14,647,147.02	20,374,857.79	15,753,065		106,434,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	331,491	358,260	416,929.68	434,920	169.29 %	1,171,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,915	0	0	0	100 %	21,420
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	779,882	1,157,290	1,159,880	1,433,980	60.51 %	2,301,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	274,592	165,500	153,380	192,980	45.48 %	280,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,406,880	1,681,050	1,730,189.68	2,061,880		3,793,080
รวมงบบุคลากร	1,406,880	1,681,050	1,730,189.68	2,061,880		3,793,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	302,334	0	60,995	600	1,566.67 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	15,000	0	1,000	900 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	302,334	15,000	60,995	1,600		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,133.5	30,850.13	19,888.19	1,000	2,900 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมทวนอาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	60,672	24,120	50,000	100 %	100,000
2. โครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	0	0	0	0 %	0
2.โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	50,000
2.โครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	40,092	38,046	0	1,000	-100 %	0
3.โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	900	0	0	0	0 %	0
3.โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	0	0	0	65,000	-100 %	0
3.โครงการฝึกอบรมหรือพัฒนาศักยภาพ (อปพร.)	0	186,360	0	0	0 %	0
3.โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง	0	0	48,830	0	0 %	0
3.โครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	20,000
4. โครงการตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบลพื้นที่ายนรสิงห์	0	0	0	0	0 %	0
4.โครงการตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบลพื้นที่ายนรสิงห์	120,150	0	0	0	0 %	0
4.โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	0	0	60,540	0	0 %	0
4.โครงการฝึกอบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	100,000
4.โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง	0	0	0	50,000	-100 %	0
5.โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	46,900	62,976.8	0	0	0 %	0
5.โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
6.โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ	0	0	0	0	100 %	60,000
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	116,080	104,676.5	129,524.8	250,000	20 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	427,255.5	483,581.43	282,902.99	417,000		760,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	1,000	900 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	76,200	8,700	85,719.98	120,000	0 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	244,860	276,084	122,938	160,000	37.5 %	220,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000	0	20,000	20,000	100 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,862	49,915.5	0	74,340	7.61 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	42,000	0	0	100 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	378,922	376,699.5	228,657.98	405,340		620,000
รวมงบดำเนินงาน	1,108,511.5	875,280.93	572,555.97	823,940		1,400,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์	0	0	0	53,000	-100 %	0
1.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระฉก	0	6,000	0	0	0 %	0
2.โต๊ะทำงานระดับ 1-3	0	5,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (สำหรับล้างอัดฉีดรถยนต์)	35,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.รถดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ	0	0	0	0	0 %	0
1.รถยนต์ตรวจการณ้ปริมাত্রกระบอกลสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี	0	0	0	1,489,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์	0	0	0	0	100 %	24,000
1.เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์	28,000	0	0	0	0 %	0
1.เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์	0	66,900	0	0	0 %	0
2.เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาด 25 วัตต์	24,000	0	0	0	0 %	0
2.ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	900,000	0	0	0 %	0
2.ล้อเก็บสายไฟ	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	16,740	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1.ชุดถังอากาศช่วยหายใจ	0	271,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1.ชุดนิรภัยดับเพลิง	187,600	168,200	0	0	0 %	0
1.สายส่งน้ำดับเพลิงแบบผ้าใบ ขนาด 2 1/2 นิ้ว	0	0	0	69,400	-100 %	0
1.สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยาง ขนาด 1 1/2 นิ้ว	0	0	44,940	0	0 %	0
1.สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ ขนาด 2 1/2 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	96,000
2.เครื่องตัดถ่าง	0	447,000	0	0	0 %	0
2.สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยาง ขนาด 2 1/2 นิ้ว	0	0	54,570	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ ขนาด 1 1/2 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	88,000
3.ชุดนิรภัยดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	200,000
4.หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	15,800	0	0 %	0
1.เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	2,260	0	0	0	0 %	0
2.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	3,100	0	0 %	0
3.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	4,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1.เครื่องเลื่อยโซยนต์ ขนาดแผ่นบังคับโซยาว12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	19,000	0	0 %	0
1.แผงกันจราจร	0	0	0	19,000	-100 %	0
2.เครื่องเลื่อยโซยนต์ ขนาดแผ่นบังคับโซยาว 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	25,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	17,655	0	399,163.5	200,000	-75 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	295,315	1,881,740	565,773.5	1,830,400		493,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.โครงการปรับปรุงห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	93,300	0	0	0	0 %	0
2.โครงการซ่อมแซมเสาวิทยุสื่อสารและวัสดุอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร	97,370	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,670	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	485,985	1,881,740	565,773.5	1,830,400		493,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	190,550	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	190,550	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	190,550	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	3,191,926.5	4,438,070.93	2,868,519.15	4,716,220		5,686,080
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,191,926.5	4,438,070.93	2,868,519.15	4,716,220		5,686,080
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	857,173	972,094	1,077,238.32	1,072,796	134.63 %	2,517,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	27,110	19,787	67,200	67,200	31.88 %	88,620
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	49,420	85,200	90,500	33.92 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	243,585	427,240	479,280	409,980	58.93 %	651,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,270	19,260	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,213,138	1,487,801	1,720,918.32	1,652,476		3,390,480
รวมงบบุคลากร	1,213,138	1,487,801	1,720,918.32	1,652,476		3,390,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	294,089	0	60,470	10	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	11,000	44,000	44,200	41.4 %	62,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	930	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	295,019	11,000	104,470	44,210		62,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,351.62	3,701.13	5,000	900 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,000	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,000	0	0	0	0 %	0
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	35,750	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	77,364	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,200	52,120	43,110.09	70,000	71.43 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,200	134,835.62	46,811.22	110,750		212,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,784.25	24,215.97	23,202.64	50,000	40 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,360	0	0	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	9,080	5,000	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,900	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,180	9,930	18,000	21,000	42.86 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,150	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,912	0	49,601.7	50,000	40 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	110,776.25	41,655.97	99,884.34	161,000		197,000
รวมงบดำเนินงาน	414,995.25	187,491.59	251,165.56	315,960		471,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) โต๊ะทำงานระดับ 1-3	0	0	0	0	0 %	0
1. โต๊ะทำงานระดับ 1-3	0	0	5,950	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1. โต๊ะทำงานระดับ 7-9	13,000	0	0	0	0 %	0
1.เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	0	0	22,000	-100 %	0
2)ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง 4 ชั้น 40 ช่อง	0	0	0	0	0 %	0
2. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	6,000	0	0 %	0
2.โต๊ะวางเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	2,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	787,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1)กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	9,983.1	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	14,980	0	0	0 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	15,800	0	0 %	0
2)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,889	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	3,100	0	0 %	0
4.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,700	0	0 %	0
6.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	4,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,800	27,852.1	50,750	22,000		787,000
รวมงบลงทุน	15,800	27,852.1	50,750	22,000		787,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	238,127	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	238,127	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	238,127	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,882,060.25	1,703,144.69	2,022,833.88	1,990,436		4,648,980
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,180,115	4.82 %	1,236,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	170,404	573,794	373,557	755,520	45.25 %	1,097,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,996	43,268	33,932	72,000	66.67 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	251,400	617,062	407,489	2,007,635		2,454,360
รวมงบบุคลากร	251,400	617,062	407,489	2,007,635		2,454,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,293	1,400	69,435	50	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	300,293	1,400	69,435	50		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	19,576.5	1,284	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าของขวัญของรางวัล	0	0	0	0	100 %	2,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	35,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,000	0	0	0	0 %	0
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	2,500
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557	399,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	3,885,300	0	0	0	0 %	0
1)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558	0	163,165.12	0	0	0 %	0
1. โครงการแข่งขันกีฬาลูกเล็กสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	30,000
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	145,885	0	0 %	0
2)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	4,287,500	0	0	0 %	0
2. โครงการครอบครัวสดใสห่างไกลยา เสพติด	0	0	0	4,250	-100 %	0
2. โครงการหนุนน้อมรู้กฎจราจร	0	0	0	0	100 %	15,000
3)โครงการฝึกอบรมภาษาสู่อาเซียน	0	12,000	0	0	0 %	0
3. โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ พัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	30,000
3. โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานจ้าง อบต.พันท้าย นรสิงห์	0	0	0	16,340	-100 %	0
4. โครงการวัยละอ่อนประสานใจค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ	0	0	3,549.28	0	0 %	0
4. โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	50,000
4. โครงการแข่งขันกีฬาลูกเล็กสัมพันธ์	0	0	0	21,698	-100 %	0
5. โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อ	0	0	0	0	100 %	20,000
5. โครงการหนุนน้อมรู้กฎจราจร	0	0	0	10,000	-100 %	0
6. โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ พัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	2,038,000	0	0 %	0
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	2,024,250	-100 %	0
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	2,263,540
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,150	18,156	24,602	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	4,345,450	4,500,397.62	2,213,320.28	2,161,538		2,533,540
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	80,002.83	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,910	0	0	1,500	566.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	101,995	72,620	140,000	-14.29 %	120,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,201,764.77	1,312,718.6	1,507,255.98	1,620,760	3.21 %	1,672,840
วัสดุก่อสร้าง	4,115	3,000	0	375,000	-86.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	12,347.8	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	161,554	40,710	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,371,343.77	1,550,774.23	1,579,875.98	2,137,260		1,852,840
รวมงบดำเนินงาน	6,017,086.77	6,052,571.85	3,862,631.26	4,298,848		4,391,380
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เครื่องถ่ายเอกสาร	49,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	87,000	0	0	0	0 %	0
- ชั้นเก็บของใช้เด็ก 3 ช่อง	96,600	0	0	0	0 %	0
- ตู้บานเลื่อนกระจก	6,500	0	0	0	0 %	0
- ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง 4 ชั้น 20 ช่อง	6,000	0	0	0	0 %	0
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก	6,000	0	0	0	0 %	0
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบแขวนดัชนี 4 ลิ้นชัก	9,000	0	0	0	0 %	0
- โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	3,700	0	0	0	0 %	0
- โต๊ะทำงานระดับ 1-3	19,200	0	0	0	0 %	0
- โต๊ะวางโทรทัศน์	3,500	0	0	0	0 %	0
- โต๊ะอาหารเด็กเล็ก	93,900	0	0	0	0 %	0
- โต๊ะเอนกประสงค์	5,200	0	0	0	0 %	0
- ถังน้ำ (แบบสแตนเลส) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	13,900	0	0	0	0 %	0
- ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส(พลาสติกเสริมแรง) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	17,000	0	0	0	0 %	0
- บอร์ดกระจกบานเลื่อน	45,000	0	0	0	0 %	0
- พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว	18,000	0	0	0	0 %	0
1 ชั้นวางรองเท้า	0	0	0	0	100 %	7,500
1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	6,000	0	0 %	0
1) โต๊ะทำงานระดับ 1-3	0	5,900	0	0	0 %	0
1. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	6,000	-100 %	0
2 ชั้นเก็บของเด็กเล็ก 3 ช่อง	0	0	0	0	100 %	13,500
2) โต๊ะวางโทรทัศน์	0	0	3,250	0	0 %	0
2) พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว	0	16,000	0	0	0 %	0
2. โต๊ะวางโทรทัศน์	0	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3 โต๊ะทำงานระดับ ปฏิบัติการ พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน	0	0	0	0	100 %	6,400
3)ตูวางรองเท้า	0	0	3,700	0	0 %	0
3)โต๊ะเอนกประสงค์ ขาพับเหล็ก	0	14,400	0	0	0 %	0
3. ชั้นวางรองเท้า 3ชั้น	0	0	0	3,000	-100 %	0
4 เครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร	0	0	0	0	100 %	13,000
4) ชั้นเก็บของใช้เด็ก 3 ช่อง	0	0	10,800	0	0 %	0
4)ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง 4 ชั้น 40 ช่อง	0	5,580	0	0	0 %	0
4. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (แบบมีฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู ราคารวมค่าติดตั้ง	0	0	0	135,000	-100 %	0
5 พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	7,200
5) โต๊ะเอนกประสงค์ 2 ชั้น	0	0	1,550	0	0 %	0
5) โต๊ะอาหารสำหรับเด็กเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 70x150x75 ซม. จำนวน 2 ชุด	0	18,600	0	0	0 %	0
5. พัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว	0	0	0	3,300	-100 %	0
6) โต๊ะอาหารเด็กเล็ก	0	0	16,000	0	0 %	0
7) พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว	0	0	14,880	0	0 %	0
8) พัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว	0	0	3,180	0	0 %	0
8. โต๊ะทำงาน ระดับ 1-3 พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน	0	0	0	13,000	-100 %	0
9. โทรศัพท์แบบไร้สาย	0	0	0	2,700	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	0	0 %	0
ชั้นเก็บของใช้เด็ก 4 ช่อง	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตัววางรองเท้า	0	0	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	0 %	0
โต๊ะวางโทรทัศน์	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
- โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย	32,000	0	0	0	0 %	0
1. โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	16,640	0	0 %	0
1. โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้เด็กปฐมวัย	0	0	0	36,000	-100 %	0
1. โต๊ะอาหารเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	54,000
2. ชั้นไม้แขวนแก้วน้ำเด็ก	0	0	0	0	100 %	33,300
3.) เครื่องเล่นสนาม	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องเล่น DVD	0	0	13,750	0	0 %	0
1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว	0	0	0	26,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	125,000	0	0	0	0 %	0
- เครื่องเล่น DVD	3,000	0	0	0	0 %	0
- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว	38,000	0	0	0	0 %	0
1) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	0	0 %	0
1)เครื่องเล่น DVD	0	4,900	0	0	0 %	0
1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว	0	0	25,999.93	0	0 %	0
1.โทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องกรองน้ำ	25,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	6,500	0	0	0	0 %	0
- ป้อนน้ำ (แบบอัตโนมัติ)	8,000	0	0	0	0 %	0
1. ตู้เลอส์เตนเลส ขนาด 50 ซม. สูง 76 ซม. ความจุ 94 ลิตร	0	0	16,650	0	0 %	0
1.ตู้เลอส์เตนเลส	0	0	0	0	100 %	4,000
2) เครื่องกรองน้ำ	0	0	0	0	0 %	0
2.ซิงค์ล้างจานสเตนเลส	0	0	0	0	100 %	26,000
3) ถังน้ำสเตนเลส	0	0	0	0	0 %	0
3. เครื่องกรองน้ำดื่มพร้อมอุปกรณ์และ ค่าติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์	10,850	0	0	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (INKJET Printer)	4,060	0	0	0	0 %	0
- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA	1,400	0	0	0	0 %	0
1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	14,980	0	0	0 %	0
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนั งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	32,000
1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	3,100	0	0 %	0
2) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
2)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,889	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,600
3) เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA	0	0	0	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer)	0	0	0	0	100 %	12,900
5.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	4,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์อื่น						
- เครื่องเล่นสนาม	49,500	0	0	0	0 %	0
1)เครื่องเล่นสนาม	0	98,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	783,310	181,749	139,699.93	245,000		230,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1) โครงการป้ายบอกทางศูนย์เด็กเล็ก (อูลุมเนียม)	0	0	0	0	0 %	0
1)โครงการเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวดของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6	0	78,000	0	0	0 %	0
1.โครงการสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6	0	0	2,151,766	0	0 %	0
2) เหล็กดัด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6	350,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก	1,000,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4	300,000	0	0	0	0 %	0
1. โครงการปรับปรุงสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก	0	0	73,000	0	0 %	0
1. โครงการปรับปรุงสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	200,000
2. โครงการปรับปรุงสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	200,000
3) โครงการซ่อมแซมประตูกระเบื้องพื้นบันไดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3. โครงการติดตั้งรางน้ำสแตนเลส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านพิเศษสุนทร หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	20,300
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านพิเศษสุนทร	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	645,400	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,650,000	723,400	2,254,766	0		420,300
รวมงบลงทุน	2,433,310	905,149	2,394,465.93	245,000		650,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	192,583	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	192,583	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	192,583	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	981,900	997,800	3,398,400	3,410,020	7.83 %	3,677,000
รวมเงินอุดหนุน	981,900	997,800	3,398,400	3,410,020		3,677,000
รวมงบเงินอุดหนุน	981,900	997,800	3,398,400	3,410,020		3,677,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,876,279.77	8,572,582.85	10,062,986.19	9,961,503		11,173,440
รวมแผนงานการศึกษา	11,758,340.02	10,275,727.54	12,085,820.07	11,951,939		15,822,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	742,332	777,654	1,007,840	1,288,530	177.95 %	3,581,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	72,200	82.08 %	131,460
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	80,700	139,200	0 %	139,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,385,638	1,797,607	2,461,940	2,573,480	4.03 %	2,677,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	455,862	254,878	291,433	284,840	-0.7 %	282,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,718,232	2,964,539	3,909,113	4,358,250		6,812,220
รวมงบบุคลากร	2,718,232	2,964,539	3,909,113	4,358,250		6,812,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,443,575	0	142,905	480	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,480	876,780	192,720	70,000	-28.57 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,874	0	5,000	300 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,462,055	880,654	335,625	75,480		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,860,093.01	124,421.2	107,266.71	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่างๆ	0	33,708	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	509,077.01	336,604.57	640,043.24	2,330,000	-78.54 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,369,170.02	494,733.77	747,309.95	2,330,000		602,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	66,346.16	37,792.34	27,637.03	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,750	24,350	39,881	40,000	25 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	10,839.1	0	85,000	-52.94 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	306,300.08	107,390.08	116,527.64	340,000	-55.88 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	193,200	184,180	182,550	290,000	68.97 %	490,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	78,000	0	5,400	20,000	150 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	52,800	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,475	90,792.6	94,738.4	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	774,871.24	455,344.12	466,734.07	955,000		960,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	98	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	98	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	5,606,096.26	1,830,731.89	1,549,767.02	3,365,480		1,637,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	6,400
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ชนิดแขวน)	0	26,867.7	0	0	0 %	0
1. โต๊ะทำงานระดับ 7-9	0	0	23,000	0	0 %	0
1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	50,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ชั้น บานเลื่อนกระจกใส	0	9,200	0	0	0 %	0
2.เครื่องโทรสาร	18,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.รถพยาบาลฉุกเฉิน	1,799,740	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์	0	0	52,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ และวัดปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือด(Vital Signs Monitor VSV)	0	65,000	0	0	0 %	0
2. เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ	0	29,960	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ศูนย์สุขภาพชุมชน	600,270	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	32,000
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	10,850	0	15,800	0	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	15,400
2. เครื่องพิมพ์ MultiFunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	0 %	0
2.เครื่องพิมพ์ MultiFunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	15,950	0	0	0	0 %	0
3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	14,000
3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	3,100	0	0 %	0
4.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
5.เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	4,200	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	82,134	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,576,944	131,027.7	105,900	1,000		67,800
รวมงบลงทุน	2,576,944	131,027.7	105,900	1,000		67,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	430,377	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	430,377	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	430,377	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	65,366	65,323	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	65,366	65,323	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	65,366	65,323	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	11,331,649.26	4,991,664.59	5,630,103.02	7,724,730		8,517,020
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ในคู-คลอง แพรก	0	119,600	0	0	0 %	0
- โครงการชุมชนปลอดขยะ	0	0	0	0	100 %	100,000
- โครงการถนนนำมอง-คู-คลองนำชม	0	18,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	30,000
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ	0	0	122,472	0	0 %	0
- โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่พนักงาน	432	0	0	0	0 %	0
- โครงการตรวจสอบสุขภาพฟันเด็กก่อนวัยเรียน	19,020	0	0	0	0 %	0
- โครงการยืมสไลด์ใสใจทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน	0	0	15,170	0	0 %	0
- โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	99,525	0	0	0	0 %	0
- โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	312,153.5	149,602.72	111,180	0	0 %	0
- โครงการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุ	99,600	0	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	16,096.8	0	0	0	0 %	0
- โครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	19,100	0	0	0	0 %	0
- โครงการอบรม ผู้นำนักเรียนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	19,800	0	0	0	0 %	0
- โครงการอบรมอาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร	49,500	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	900 %	100,000
10. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	0	0	0	21,000	-100 %	0
11. โครงการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ	0	0	0	17,000	-100 %	0
12. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ในคู-คลอง แพรก	0	0	0	90,000	-100 %	0
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	167,262	-100 %	0
3. โครงการอบรมอาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
5. โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	95,600	-100 %	0
7. โครงการยืมสติใส่ใจทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน	0	0	0	17,900	-100 %	0
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	0	0	0	18,650	-100 %	0
-โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่พนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
-โครงการตรวจสอบสุขภาพฟันเด็กก่อนวัยเรียน	0	0	0	0	0 %	0
-โครงการถนนน่านมอง-คู-คลองน่าชม	0	0	0	0	0 %	0
-โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และสสมช. หมู่ที่ 1-8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์	0	0	0	0	0 %	0
-โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	0 %	0
-โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	0 %	0
-โครงการเฝ้าตาเพื่อผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0 %	0
-โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	0	0	0	0	0 %	0
-โครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	0	0	0	0	0 %	0
-โครงการอบรม ผู้นำนักเรียนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	635,227.3	287,302.72	248,822	487,412		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,640	39,190.15	33,750	40,000	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	156,783	167,783	222,981	80,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	336,250	47,883	161,822.28	98,000	2.04 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	512,673	254,856.15	418,553.28	218,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	1,147,900.3	542,158.87	667,375.28	705,412		430,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องพ่นหมอกควัน	50,500	0	0	0	0 %	0
1. ชุดเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	418,000	-100 %	0
3. รถพ่นสารเคมีพร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง	3,800,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1. ชุดแผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมหมอนล็อกคอ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	48,000	-100 %	0
จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	47,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,898,000	0	0	466,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. เสาวิทยสื่อสารพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	3,898,000	0	0	466,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	0	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	5,165,900.3	542,158.87	667,375.28	1,171,412		430,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานสาธารณสุข	16,497,549.56	5,533,823.46	6,297,478.3	8,896,142		8,947,020
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	408,250	485,392	622,234.39	649,250	186.19 %	1,858,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,720	0	0	0	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	33,419	42,000	42,000	145.71 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	245,470	448,178	645,847	920,740	9.27 %	1,006,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,000	35,802	37,833	42,140	3.42 %	43,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	733,440	1,002,791	1,347,914.39	1,654,130		3,078,140
รวมงบบุคลากร	733,440	1,002,791	1,347,914.39	1,654,130		3,078,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	154,040	0	52,985	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	500	900 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,423.5	6,339.5	6,640	10,000	200 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	160,463.5	6,339.5	59,625	10,500		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,500	2,000	5,302.92	500	3,900 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	39,100	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,963	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	1,800	100,545	60,000	83.33 %	110,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,963	42,900	105,847.92	100,500		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,853.12	36,665.98	16,696.28	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	6,500	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	23,160	43,700	0 %	43,700
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,586	18,220	38,450	20,000	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,367.5	15,708.67	12,387.39	30,000	0 %	30,000
วัสดุดนตรี	0	10,600	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	41,806.62	81,194.65	97,193.67	165,700		197,700
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	16,758	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	16,758	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	228,233.12	130,434.15	279,424.59	316,700		502,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที	0	0	0	112,000	-100 %	0
1. ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 32 ช่อง	7,000	0	0	0	0 %	0
1. โต๊ะทำงานระดับ7-9	0	18,600	0	0	0 %	0
2. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	17,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง	0	13,950	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	29,970.7	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	32,000
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	15,700	0	0 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	10,850	29,960	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,600
2.เครื่องพิมพ์ Multifumction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	4,173	0	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	3,300
3.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA	1,400	0	0	0	0 %	0
3.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	0	5,778	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,250	102,431.7	33,200	112,000		40,900
รวมงบลงทุน	19,250	102,431.7	33,200	112,000		40,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	115,130	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	115,130	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	115,130	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,096,053.12	1,235,656.85	1,660,538.98	2,082,830		3,621,740
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการผู้สูงอายุสุขภาพกายและใจดีตามแนววิถีพุทธ	0	0	0	0	100 %	270,000
1. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่ผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0 %	0
2. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุและผู้ดูแล ต.พันท้ายนรสิงห์	0	0	0	15,325	-100 %	0
2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0 %	0
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ ต.พันท้ายนรสิงห์	0	0	0	0	100 %	60,000
2.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ	378,784	0	0	0	0 %	0
2.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ	0	202,357	0	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	150 %	50,000
3. โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัว	0	0	0	0	0 %	0
3.โครงการสานสายใยรักแห่งครอบครัว	12,800	0	0	0	0 %	0
3.โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางกายและใจดีแก่ผู้สูงอายุ	0	0	195,300	0	0 %	0
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	0	39,750	151.57 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
4.โครงการเทิดไถ่องค์ราชันย์ ผู้สูงวัยสุขภาพกายและใจดี	232,250	109,135	0	0	0 %	0
4.โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุและผู้ดูแล ต.พันท้ายนรสิงห์	0	0	12,175	0	0 %	0
5. โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	29,950	233.89 %	100,000
5.โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุและผู้ดูแล ต.พันท้ายนรสิงห์	0	16,460.09	0	0	0 %	0
5.โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายเด็กเยาวชน ต.พันท้ายนรสิงห์	0	0	13,475	0	0 %	0
6. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพันท้ายนรสิงห์	0	0	0	0	100 %	30,000
6.โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพันท้ายนรสิงห์	0	0	0	8,235	-100 %	0
6.โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชนสตรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการถูกล่วง	0	0	13,190	0	0 %	0
7.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	23,320	0	0 %	0
7.โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชนสตรี เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการถูกล่วง	0	13,288	0	0	0 %	0
8. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพันท้ายนรสิงห์	0	0	10,465	0	0 %	0
8.โครงการอบรมค่ายผู้นำครอบครัววิถีพุทธเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	0	226,432	0	0	0 %	0
9. โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	29,700	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	623,834	567,672.09	297,625	113,260		610,000
รวมงบดำเนินงาน	623,834	567,672.09	297,625	113,260		610,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	623,834	567,672.09	297,625	113,260		610,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,719,887.12	1,803,328.94	1,958,163.98	2,196,090		4,231,740
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,525,562	1,651,376	1,860,582	1,922,600	96.44 %	3,776,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	82,300	67,200	67,200	67,200	63.75 %	110,040
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	94,200	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,056,975	1,792,962	1,932,017	1,859,580	11.68 %	2,076,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	240,670	187,355	177,068	180,000	2.87 %	185,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,972,707	3,766,093	4,131,067	4,150,580		6,269,820
รวมงบบุคลากร	2,972,707	3,766,093	4,131,067	4,150,580		6,269,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	706,078	27,400	160,535	20,000	400 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,190	8,580	20,735	40,000	25 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	717,961.25	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,432,229.25	35,980	181,270	60,000		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	176,355.51	102,124.6	45,077.14	40,000	650 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,500	15,400	56,717	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	169,120	92,574.85	769,193	1,070,000	-1.87 %	1,050,000
รวมค่าใช้จ่าย	360,975.51	210,099.45	870,987.14	1,120,000		1,410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,374.32	141,359.8	79,383.6	100,000	50 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	235,770	175,360	177,043	200,000	50 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,346	24,930	23,924.94	20,000	50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	120,410	210,035	170,690	330,000	-9.09 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,250	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	66,750	91,875	84,360	110,000	36.36 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	8,315	70,000	-71.43 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,000	10,048	16,400	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	15,280	20,000	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,495.99	80,094.75	99,723.05	110,000	36.36 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	578,146.31	733,702.55	695,369.59	1,050,000		1,200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,469	10,000	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,469	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	2,371,351.07	979,782	1,753,095.73	2,240,000		2,790,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เก้าอี้สำหรับผู้บริหารระดับกลาง	0	0	0	10,000	-100 %	0
2.เก้าอี้สำหรับผู้บริหารระดับต้น	0	0	0	10,000	-100 %	0
3.โทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย	0	0	0	5,380	-100 %	0
4.เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	13,000	-100 %	0
ตู้วางลิ้นแบบมือผลัก	104,290.71	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ซื้อรถยนต์ดีเซลขับเคลื่อน 2 ล้อ	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1.เครื่องสแกนผนัง	0	0	0	0	100 %	45,000
2.เครื่องตบดิน	0	0	0	0	100 %	21,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์	0	0	26,970	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	17,927.85	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	0	0	0	100 %	19,000
เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 กิก	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1.เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0	0	0	5,100	-100 %	0
2.สว่านไฟฟ้า	0	0	0	12,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
4.เครื่องวัดขนาด (เวอร์เนีย) ดิจิตอล ขนาด 6 นิ้ว	0	0	0	1,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1.เทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส	0	0	0	0	100 %	7,000
เทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส	2,000	6,500	0	0	0 %	0
ไม้สตัฟแบบพับ	6,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	29,800	0	0 %	0
1.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	17,000	-53.53 %	7,900
2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0	0	0	3,300	-100 %	0
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	9,700	0	0 %	0
2.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	11,200
3.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	2,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	3,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	2,950	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA	4,200	0	0	0	0 %	0
จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	5,620	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	47,750	9,300	5,800	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	177,210.71	33,727.85	81,170	142,380		111,100
รวมงบลงทุน	177,210.71	33,727.85	81,170	142,380		111,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	494,965	0	0	38,710,650	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	494,965	0	0	38,710,650		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	494,965	0	0	38,710,650		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	6,016,233.78	4,779,602.85	5,965,332.73	45,243,610		9,170,920
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.ก่อสร้าง(ปรับปรุง)สะพานทางเดินเท้า สายเลียบคลองสันดาบ หมู่ที่ 3	0	0	0	1,254,000	-100 %	0
1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายลัดคลอง ประมง หมู่ที่ 4	6,400,000	0	0	0	0 %	0
1.ก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสายแยก ปัฐวิเลียบคลองสหกรณ์สองฝั่งทิศใต้ หมู่ ที่ 2	0	0	3,326,000	0	0 %	0
1.ก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสายเลียบ คลองสหกรณ์สอง ฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 2	0	611,000	0	0	0 %	0
10 ปรับปรุงยกระดับถนน คสล. สายชล ประทาน (ผู้ใหญ่ทองดี) หมู่ที่ 5	0	0	3,523,000	0	0 %	0
10.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเกาะโพธิ์ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 6	0	1,700,000	0	0	0 %	0
10.ก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสาย นรสิงห์ร่วมใจ 1 (ต๋อยฟาร์ม) แยกหมู่ บ้านพฤษภา หมู่ที่ 6	0	0	0	4,932,000	-100 %	0
11.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหมู่บ้าน ประมง หมู่ที่ 8	0	0	0	2,804,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ 1	0	0	0	3,710,000	-100 %	0
2.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมเชิงลาดคอสะพานบริเวณซอยหนองปรัง หมู่ที่ 2	0	484,000	0	0	0 %	0
2.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายนรสิงห์รวมใจ 1 หมู่ที่ 6	3,044,500	0	0	0	0 %	0
2.ก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสายแยกปัฐวิเลียบคลองสหกรณ์สองฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ 2	0	0	1,492,000	0	0 %	0
3.ก่อสร้าง(ปรับปรุง)ยกระดับถนนสายชุมชนบ้านโคก หมู่ที่ 2	0	0	0	2,195,000	-100 %	0
3.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยพรหมอุทิศ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 3	0	2,342,000	0	0	0 %	0
3.ก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุก หมู่ที่ 2	2,400,000	0	0	0	0 %	0
3.ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.สายหมู่บ้านสันดาบ หมู่ที่ 3	0	0	2,210,280.28	0	0 %	0
4.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยพิทยาลงกรณ์ 2 (หลวงพ้อโอภาสี) หมู่ที่ 4	0	0	5,940,000	0	0 %	0
4.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายพรหมอุทิศ (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 3	0	0	0	1,617,000	-100 %	0
4.ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.สายซอยอนามัยบ้านไร่ หมู่ที่ 5	0	1,910,000	0	0	0 %	0
5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายพิทยาลงกรณ์ 2 (โอภาสี) หมู่ที่ 4	0	0	0	2,777,000	-100 %	0
5.ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.สายอนามัยบ้านไร่ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5	0	0	2,324,000	0	0 %	0
6.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกซอยชุมชนพัฒนา 1 หมู่ที่ 6	0	0	1,263,000	0	0 %	0
7.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเกาะโพธิ์ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6	0	5,250,000	0	0	0 %	0
7.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายพันท้ายนรสิงห์ ซอย 4 (โรงงานแม็กนัมสตีล) หมู่ที่ 5	0	0	0	3,598,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
7.ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.สายเลียบบ คลองประมงฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ 8	0	0	1,820,000	0	0 %	0
8.ก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสายเลียบบ คลองไธสง (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 8	0	0	2,932,800	0	0 %	0
8.ก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกสายเลียบบ คลองไธสงฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 8	0	1,877,000	0	0	0 %	0
8.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต (ข้าง หมู่บ้านกานดากลางซอย) หมู่ที่ 5	0	0	0	2,250,000	-100 %	0
9.ก่อสร้าง(ปรับปรุง)ยกระดับถนน ค.ส. .ล.สายอนามัยบ้านไร่ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 5	0	0	0	1,779,000	-100 %	0
9.ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนแอส ฟัลท์ติก และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. .ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก สายทำน้าบ้านไร่ หมู่ที่ 5	0	8,500,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างขยายผิวทางลูกรังสายเลียบบคลอง ลงทะเล หมู่ที่ 8	0	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสายชล ประทาน (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 6	0	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ในหมู่บ้านสายเกาะ โพธิ์ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบาย น้ำจากปากซอยยศสมุทรถึงบ้านนางโรส ยศสมุทร หมู่ที่ 5	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกซอยชุมชน พัฒนา 2 หมู่ที่ 6	298,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายตัดถนนทำน้า บ้านไร่ หมู่ที่ 5	1,107,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายตัดบ้านโคกขาม หมู่ที่ 1,2	10,378,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรัง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนดินผิวทางหินคลุกสายเลียบบ คลองสทกรณสอง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนดินผิวทางหินคลุกสายเลียบบ คลองสทกรณหนึ่ง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 2,5	5,670,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 5	1,365,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก และรางวี หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างวางท่อลอดข้ามค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักค.ส.ล.หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า เลียบคลองสหกรณ์สอง หมู่ที่ 3	1,200,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงไฟฟ้าทางสาธารณะสายทำน้ำ-บ้านไร่ หมู่ที่ 5	137,500	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.สายบ้านโคกขาม หมู่ที่ 1	1,298,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงยกระดับลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ค.ส.ล.ศาลปากคลอง หมู่ที่ 7	578,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.ปรับปรุงขยายแอสฟัลท์ติกถนนสายข่อยชุมชนพัฒนา 1 หมู่ที่ 6	0	0	1,200,000	0	0 %	0
1.ปรับปรุงไฟส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ 1	0	0	0	250,000	-100 %	0
2.ปรับปรุงไฟส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ 7	0	0	0	130,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,088,200	2,148,027	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,964,700	24,822,027	26,031,080.28	28,296,000		0
รวมงบลงทุน	36,964,700	24,822,027	26,031,080.28	28,296,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,635,111.94	3,466,300	-94.21 %	200,700
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	4,747,748.36	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,747,748.36	0	1,635,111.94	3,466,300		200,700
รวมงบเงินอุดหนุน	4,747,748.36	0	1,635,111.94	3,466,300		200,700
รวมงานไฟฟ้าถนน	41,712,448.36	24,822,027	27,666,192.22	31,762,300		200,700
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,476,321	2,259,353	2,364,858	3,046,740	44.6 %	4,405,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	632,783	299,442	318,635	390,000	117.87 %	849,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,109,104	2,558,795	2,683,493	3,436,740		5,255,360
รวมงบบุคลากร	2,109,104	2,558,795	2,683,493	3,436,740		5,255,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	425,772	0	90,310	400	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	151,200	164,220	556,920	1,075,500	-81.4 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	576,972	164,220	647,230	1,075,900		200,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,683,766	6,883,029.71	7,690,000	11.83 %	8,600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,683,766	6,883,029.71	7,690,000		9,400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	650,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	632,006	704,648	597,206	990,000	0 %	990,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	65,000	7.69 %	70,000
วัสดุอื่น	445,000	440,000	402,800	530,000	-81.51 %	98,000
รวมค่าวัสดุ	1,077,006	1,144,648	1,000,006	1,585,000		1,808,000
รวมงบดำเนินงาน	1,653,978	4,992,634	8,530,265.71	10,350,900		11,408,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	2,400,000
1. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบถังคอนเทนเนอร์ยกเทด้วยระบบไฮดรอลิก จำนวน 1 คัน พร้อมตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 13 ใบ	0	0	0	5,364,850	-100 %	0
1.ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอยเครื่องอัดขยะมูลฝอยและเครื่องคายขยะมูลฝอย	0	0	0	0	0 %	0
1.รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย	0	0	2,000,000	0	0 %	0
2. รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	950,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 10 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร	0	0	0	5,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1.เครื่องอัดจารบี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	25,000	-100 %	0
2.เครื่องปั๊มลม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,000,000	10,419,850		3,350,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,000,000	10,419,850		3,350,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	254,810	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	254,810	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	254,810	0	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,017,892	7,551,429	13,213,758.71	24,207,490		20,013,360
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	51,746,574.14	37,153,058.85	46,845,283.66	101,213,400		29,384,980
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสภรรคมทัพ	0	0	0	0	0 %	0
1. โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	100,000
1.โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสภรรคมทัพ	100,000	0	0	0	0 %	0
1.โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำอาหารไทยและขนมไทย	0	0	0	17,634	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล	0	0	0	0	100 %	200,000
2.โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสภรรม ถัพ	0	99,580	0	0	0 %	0
2.โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน	0	0	16,475	0	0 %	0
2.โครงการอบรมกฎหมาย	0	0	0	30,000	-100 %	0
3.โครงการจัดการองค์ความรู้ " การ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร "	0	0	13,200	0	0 %	0
3.โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างแต่งหน้า สตรี	0	0	0	0	0 %	0
4.โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน	0	68,093	0	0	0 %	0
4.โครงการฝึกอาชีพสร้างงานสร้างราย ได้แก่ประชาชน	30,575	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	130,575	167,673	29,675	47,634		300,000
รวมงบดำเนินงาน	130,575	167,673	29,675	47,634		300,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.ก่อสร้าง(ต่อเติม)อาคารศาลา ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	0	562,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมหมู่ บ้าน (บ้านโคก) หมู่ที่ 2	0	0	0	390,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	952,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	952,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	30,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	30,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	155,575	197,673	29,675	999,634		300,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	155,575	197,673	29,675	999,634		300,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมชาวมอญ (ลายดอก) หมู่ที่ 5	0	0	163,170	0	0 %	0
2. โครงการจัดงานประเพณีรำลึก"วันท้องถิ่นไทย"18 มีนาคม สุขาภิบาลท่าฉลอม	0	0	0	1,000	-100 %	0
3. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ถวายเทียนจำพรรษา	0	0	4,800	0	0 %	0
4. โครงการจัดงานประเพณีรำลึก"วันท้องถิ่นไทย"18 มีนาคม สุขาภิบาลท่าฉลอม	0	0	2,500	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีรำลึก "วันท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม สุขาภิบาลท่าฉลอม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	170,470	1,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	170,470	1,000		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	100,000	69 %	169,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		169,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		169,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดนธรรมและ นันทนาการ	0	0	170,470	101,000		174,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ มิตรระหว่าง รร., อบต. และเทศบาล ตำบล	41,320	0	0	0	0 %	0
- โครงการแข่งขันกีฬาเชือกตะกร้อด้าน กายาเสพติด (ศาลกิมชิน) หมู่ที่ 8	44,300	0	0	0	0 %	0
- โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ อบต. พันท้ายนรสิงห์	83,025	0	0	0	0 %	0
- โครงการแข่งขันตะกร้อรวมใจด้านกาย ยาเสพติด (ศาลพ่อปู่ทะเล) หมู่ที่ 8	48,400	0	0	0	0 %	0
- โครงการแข่งขันมินิฮาร์ฟมารารอน	98,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลกลีกร รมคัพ	99,742	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลบ้านไร่ ถัฟ ครั้งที่ 2	74,370	0	0	0	0 %	0
1) โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน(ศาล มัจฉาน) หมู่ที่ 8	0	0	0	0	0 %	0
10) โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความ สัมพันธ์ อบต. พันท้ายนรสิงห์ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
11) โครงการแข่งขันฟุตบอลบ้านไร่ทัพครั้งที่ 1	0	0	0	0	0 %	0
2) โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติด (ศาลกิมชิน) หมู่ที่ 8	0	0	0	0	0 %	0
2)โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติด (ศาลกิมชิน) หมู่ที่ 8	0	42,000	0	0	0 %	0
2. โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติด (ศาลกิมชิน)หมู่ที่ 8	0	0	37,040	0	0 %	0
2. โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติด (ศาลกิมชิน)หมู่ที่ 8	0	0	0	40,150	-100 %	0
3) โครงการจัดการแข่งขันตะกร้อร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ศาลพ่อปู่ทะเล) หมู่ที่ 8	0	0	0	0	0 %	0
3)โครงการจัดการแข่งขันตะกร้อลดบ่วงร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ศาลพ่อปู่ทะเล) หมู่ที่ 8	0	45,260	0	0	0 %	0
3. โครงการจัดการแข่งขันตะกร้อร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ศาลพ่อปู่ทะเล) หมู่ที่ 8	0	0	0	49,000	-100 %	0
3. โครงการจัดการแข่งขันตะกร้อร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ศาลพ่อปู่ทะเล)หมู่ที่ 8	0	0	48,455	0	0 %	0
4) โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาชุมชน 3 ้วย	0	0	0	0	0 %	0
4. โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาชุมชน 3 ้วย	0	0	116,750	0	0 %	0
4. โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาชุมชน 3 ้วย	0	0	0	100,000	-100 %	0
5) โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลกลสิกรรมทัพ	0	0	0	0	0 %	0
5)โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลกลสิกรรมทัพ ครั้งที่ 20	0	96,640	0	0	0 %	0
5. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลกลสิกรรมทัพ	0	0	79,585	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
5. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลสมัครเล่น ครั้งที่ 22	0	0	0	93,300	-100 %	0
6. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลบ้านไร่คัพ	0	0	0	75,000	-100 %	0
7)โครงการฝึกอบรมศิลปะแม่ไม้มวยไทย	0	29,288.9	0	0	0 %	0
8) โครงการศิลปะแม่ไม้มวยไทย	0	0	0	0	0 %	0
9) โครงการเดินวิ่งปั่นจักรยานรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร	0	0	0	0	0 %	0
9)โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเล็กสมัครเล่น อบต.บ้านไร่	0	61,810	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬามวย 3 ไร่	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก อบต.บ้านไร่	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันตะกร้อรวมใจต้านภัยเสพติด (ตำบลบ้านไร่) หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลสมัครเล่น	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมศิลปะแม่ไม้มวยไทย	10,350	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	499,507	274,998.9	281,830	357,450		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	499,507	274,998.9	281,830	357,450		350,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	499,507	274,998.9	281,830	357,450		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานประเพณีรำลึก "วันท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม สหภาพบาลท่าฉลอม	1,600	0	0	0	0 %	0
- โครงการทำบุญวันออกพรรษา	32,750	0	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยถวายเทียนพรรษา	900	0	0	0	0 %	0
- โครงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมชาวมัญญ (ลายดอก) หมู่ที่ 5	169,200	0	0	0	0 %	0
1) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	0	0	0 %	0
1)โครงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมชาวมัญญ(ลายดอก) หมู่ที่ 5	0	152,100	0	0	0 %	0
2) โครงการอนุรักษ์ประเพณีก่อเจดีย์ทราย	0	0	0	0	0 %	0
3) โครงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมชาวมัญญ (ลายดอก) หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0 %	0
3)โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยถวายเทียนจำพรรษา	0	900	0	0	0 %	0
4) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยถวายเทียนจำพรรษา	0	0	0	0	0 %	0
5) โครงการฝึกสอนดนตรีไทยให้กับเยาวชน ตำบลพันท้ายนรสิงห์	0	0	0	0	0 %	0
5)โครงการจัดงานประเพณีรำลึก "วันท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม สหภาพบาลท่าฉลอมร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร	0	1,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
6) โครงการจัดงานประเพณีรำลึก "วัน ท้องถิ่น ไทย" 18 มีนาคม สหภาพลพบุรี เฉลิม	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	204,450	154,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	204,450	154,000	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หน้าหอ ฉันท์ วัดสทธรรมาราม หมู่ที่ 4	0	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดสทธรรมาราม หมู่ที่ 4	0	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศาลพันท้าย นรสิงห์ปากคลองโคกขาม หมู่ที่ 7	0	1,398,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,398,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	1,398,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	90,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	90,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	0	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	294,450	1,552,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	23,020	283,585	392,225.48	422,470	91.3 %	808,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,550	19,980	5,670	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	379,340	211,020	220,920	238,950	0.04 %	239,040
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	128,800	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	532,710	514,585	632,315.48	679,420		1,065,240
รวมงบบุคลากร	532,710	514,585	632,315.48	679,420		1,065,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	126,614	0	27,150	1,870	434.76 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	126,614	0	27,150	11,870		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	300 %	40,000
1.โครงการฝึกอบรมโค้ดท้องถิ่น	0	97,675	0	0	0 %	0
1.โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนงาน มัลคเทศก์ท้องถิ่น	0	0	99,480	0	0 %	0
2. โครงการฝึกอบรมมัลคเทศก์น้อย	0	0	0	0	100 %	120,000
2.โครงการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิง นิเวศ	0	0	17,475	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนงาน มีคุณเทศน์ท้องถิ่น	0	0	0	108,000	-100 %	0
3.โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ตำบลพันท้ายนรสิงห์	0	0	0	0	100 %	150,000
3.โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	0	0	0	94,865	-100 %	0
4.โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	97,675	116,955	222,865		440,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	24,540	125,000	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	24,540	125,000	50,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	126,614	122,215	269,105	284,735		490,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.โต๊ะทำงานระดับ 1-3	0	5,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,900	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.ติดตั้งป้ายจราจรแนะนำแหล่งท่องเที่ยว	0	0	419,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.ก่อสร้างและปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี บริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์ หมู่ที่ 3	0	0	9,120,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	9,539,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	5,900	9,539,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	74,312	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	74,312	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	74,312	0	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	733,636	642,700	10,440,420.48	964,155		1,555,240
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,527,593	2,469,698.9	10,892,720.48	1,422,605		2,079,240
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล.ข้ามแพรก สาธารณะ หมู่ที่ 5,6	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		0
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	120,000	150,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000	150,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	150,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	120,000	150,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.ขุดลอกคลองบางน้ำจืด หมู่ที่ 5	0	293,000	0	0	0 %	0
1.ขุดลอกคลองเสาชง หมู่ที่ 2,6	0	0	428,000	0	0 %	0
2.ขุดลอกแพรกโพธิ์ หมู่ที่ 5	0	0	67,410	0	0 %	0
ขุดลอกคลองหนองปรัง หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	293,000	495,410	0		0
รวมงบลงทุน	0	293,000	495,410	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	293,000	495,410	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	120,000	443,000	495,410	0		0
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,498,363	750,800	28.5 %	964,790
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	3,232,903	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	3,232,903	1,498,363	750,800		964,790
รวมงบเงินอุดหนุน	0	3,232,903	1,498,363	750,800		964,790
รวมงานกิจการประปา	0	3,232,903	1,498,363	750,800		964,790
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	3,232,903	1,498,363	750,800		964,790

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	591,339	659,784	711,636	800,000	18.75 %	950,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	18,242,400	19.16 %	21,738,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	3,715,200	1.81 %	3,782,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	28,500	42,000	42,000	48,000	12.5 %	54,000
สำรองจ่าย	0	91,443.46	14,420	1,096,105	717.2 %	8,957,330
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	700,000	709,920	0	787,500	0 %	787,500
เงินช่วยเหลือ	0	27,000	27,000	60,000	66.67 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,097,076	1,146,378	1,157,327	1,400,900	27.09 %	1,780,400
รวมงบกลาง	2,416,915	2,676,525.46	1,952,383	26,150,105		38,149,630
รวมงบกลาง	2,416,915	2,676,525.46	1,952,383	26,150,105		38,149,630
รวมงบกลาง	2,416,915	2,676,525.46	1,952,383	26,150,105		38,149,630
รวมแผนงานงบกลาง	2,416,915	2,676,525.46	1,952,383	26,150,105		38,149,630
รวมทุกแผนงาน	106,936,323.84	82,870,957.1	105,298,674.43	174,050,000		212,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 212,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	95,360,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	11,507,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,437,900 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	556,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหาร ดังนี้		
- เงินค่าตอบแทนรายเดือน นายก อบต.		
- เงินค่าตอบแทนรองนายก อบต. จำนวน 2 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหาร ดังนี้		
- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือน นายก อบต.		
- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือน รองนายก อบต. จำนวน 2 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหาร ดังนี้		
- เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต.		
- เงินค่าตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. จำนวน 2 อัตรา		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	95,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ และที่ปรึกษาผู้บริหาร		
- ค่าตอบแทนเลขานุการผู้บริหาร		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,690,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการสภา		
- ประธานสภา อบต.		
- รองประธานสภา อบต.		
- เลขานุการสภา อบต.		
- สมาชิกสภา อบต. จำนวน 14 อัตรา		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,069,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,734,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้		
- พนักงานส่วนตำบล จำนวน 16 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา	จำนวน	258,300 บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้ - พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา	จำนวน	247,200 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	196,080 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้ - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 10 อัตรา - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา	จำนวน	2,494,440 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้ - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา	จำนวน	138,720 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,696,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	190,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อบต. และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล ประจำปี) ให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของ อบต.พันท้ายนรสิงห์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ เลือกตั้ง ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม เช่น คณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด คณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงและคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้แต่งตั้ง มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ	จำนวน	70,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	จำนวน	50,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำเบิกได้ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,375,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าหนังสือพิมพ์วารสาร ค่าซั๊กฟอก พรหม ผ้ามา่น ของทางราชการ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) - ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขันและพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพิธี เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ - ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้งทั่วไป ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือเลือกตั้งซ่อมนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล ฯลฯ		
10.โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่งานบุคลากร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่งานบุคลากร ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
11.โครงการอบรมกฎหมาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมกฎหมายให้ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชน ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
12.โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		

2.ค่าของขวัญของรางวัล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล และการจัดงานกิจกรรมต่างๆ หรือผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ อบต. ฯลฯ		
3.ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญ ตามวาระและโอกาสที่มีความจำเป็น ฯลฯ		
4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง นายก รองนายก เลขานายก เลขาสภา ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ		
5.โครงการพันท้าย " รวมใจภักดิ์ รักในหลวง"	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 10 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
6.โครงการสดุดีคุณูปการมีราชินีไทย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
7.โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา O.D.	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา O.D ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
8.โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานราชการ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแบบประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์อื่น ๆ		
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	721,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ธงชาติ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาต่างๆ แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี กระเบื้อง ปูน ทราวย สวาน ค้อน คีม เลื่อย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ำกลั่น น้ำมันเบรค สายไมล์ กระจกมองข้าง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	41,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของ อบต. เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ดิน ปุ๋ย สารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี รูปสี ขาวดำ อัดขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส ตลับหมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,410,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในราชการองค์การบริหาร ส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์	จำนวน	130,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ในราชการองค์การบริหาร ส่วนตำบลและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อ ดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ที่ใช้ในราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ดาวเทียม ที่ใช้ในราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์	จำนวน	150,000 บาท
งบลงทุน	รวม	79,156,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	146,400 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
1.แอมป์ ชุดลำโพงพร้อมอุปกรณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแอมป์ชุดลำโพงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ -แอมป์ไฟไม่น้อยกว่า 240 W. -ภาคขยายไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ -พร้อมอุปกรณ์ (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	30,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1.เครื่องขยายเสียงติดรถประชาสัมพันธ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์กระจายเสียงพร้อมติดตั้ง เพื่อติดตั้งในรถยนต์ของสำนักงานปลัด เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้		
1.วิทยุ Mp3-Usb (เครื่องเล่น) จำนวน 1 เครื่อง		
2.ปรี คาราโอเกะ จำนวน 1 เครื่อง		
3.ปรีแอมป์ BASIC จำนวน 1 เครื่อง		
4.เพอร์เวอร์แอมป์ 4-CH 150.4 จำนวน 1 เครื่อง		
5.เพอร์เวอร์แอมป์ 4-CH 100.4 จำนวน 1 เครื่อง		
6.ลำโพง 8 นิ้ว BASIC 200 W. 4 ohm จำนวน 4 คู่		
7.ลำโพงเสียงแหลม 4 นิ้ว BASIC 100 W. 4 ohm จำนวน 4 คู่		
8.ไม้ค้ำสาย จำนวน 1 ตัว		
9.พัดลมระบายความร้อน ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 4 ตัว		
10.สายไฟ - สายลำโพง ทั้งระบบ จำนวน 1 ชุด		
11.โครงเหล็กสำหรับตั้งตู้และแขวนป้ายโฆษณา จำนวน 1 ชุด		
12.ตุ้กลำโพง จำนวน 1 ชุด		
13.ตุ้คอลโกล (ใส่เครื่องเล่น, อุปกรณ์ปรับแต่งเสียง, อื่น ๆ) จำนวน 1 ชุด		
14.ผ้าใบสำหรับคลุมตุ้กลำโพง กันฝน จำนวน 1 ผืน		
15.อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง ประกอบด้วย สายไฟ , ตัวต่อ อื่น ๆ (ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)		
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆละ 16,000 บาท (คุณลักษณะพื้นฐาน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี)		
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564		
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท (คุณลักษณะพื้นฐาน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี)		
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของ อบต.พันท้ายนรสิงห์	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	79,010,300 บาท
อาคารต่าง ๆ		
1. ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.พันท้ายนรสิงห์ สูง 5 ชั้น เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.พันท้ายนรสิงห์ สูง 5 ชั้น ขนาดพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 3,409 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	54,296,400 บาท
2. ก่อสร้างอาคารหอประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารหอประชุม อบต.พันท้ายนรสิงห์ ขนาดพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 659 ตารางเมตร ตามแบบ แปลนที่ อบต. กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	11,387,200 บาท
3. ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.พันท้ายนรสิงห์ ขนาดพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 358 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	6,165,300 บาท
4. ก่อสร้างอาคารป้อม รปภ. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารป้อม รปภ. อบต.พันท้ายนรสิงห์ ขนาดพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร ตามแบบแปลน ที่ อบต. กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	320,900 บาท
5. ก่อสร้างรั้ว เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว บริเวณที่ทำการ อบต.พันท้ายนรสิงห์ ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	2,446,800 บาท
6. ก่อสร้างเสาธง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงบริเวณที่ทำการอบต.พันท้ายนรสิงห์ ขนาดพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร ตามแบบ แปลนที่ อบต. กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	363,900 บาท
7. ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่จอดรถที่ทำการ อบต.พันท้ายนรสิงห์ ขนาดพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร ตามแบบแปลน ที่ อบต. กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	4,029,800 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคม หมู่ 1 - 8		
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี		
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
งานบริหารงานคลัง	รวม	11,053,460 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,569,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,569,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,646,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	152,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
จำนวน 5 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	139,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	240,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ		
จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,172,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้		
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 11 อัตรา		
2) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน - อัตรา		
3) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	217,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้		
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 อัตรา		
2) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน - อัตรา		
3) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	4,208,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,685,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,610,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
- ค่าเบี้ยประกัน		
- ค่าถ่ายเอกสาร		
- ค่าธรรมเนียมการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน		
การขอคัด การถ่ายสำเนาเอกสาร		
และการตรวจสอบหลักทรัพย์ ตามอัตราที่ระเบียบ		
กรมที่ดินฯ กำหนด		
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับรอง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็น		
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าบริการจอดรถ		
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม		
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าخذใช้ค่าเสียหาย		
หรือค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง		
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล		
ลูกจ้าง (ตามโครงการต่างๆไปเพื่อทบทวนความรู้/ระเบียบ		
ที่จะมีขึ้นใหม่)		
2.โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน	จำนวน	54,000 บาท
ตำบลพันท้ายนรสิงห์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บรายได้		
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์		
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
3.โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่		
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
4.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี		
และทะเบียนทรัพย์สิน		
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
5.โครงการวางระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	จำนวน	190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการวางระบบฐานข้อมูล		
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย		
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		

6.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็น - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	348,700 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาถูพื้น สบู่ ถึง กระดาษชำระ น้ำยาปรับอากาศ น้ำยาฆ่าเชื้อ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมหรือคงเดิมหรือคงทน ถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการ ปฏิบัติราชการของ อบต. เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย ฯลฯ	จำนวน	68,700 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรฯ เช่น แผ่นป้ายประกาศ สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	75,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในราชการ		
งบลงทุน	รวม	275,600 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	275,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1.เครื่องสแกนบาร์โค้ด	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนบาร์โค้ด		
จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 4,000 บาท		
คุณลักษณะทั่วไป		
1.อ่านบาร์โค้ดด้วยระบบ laser แบบ 1D		
2.Scan Speed ไม่น้อยกว่า 80 ครั้ง / วินาที		
3.เชื่อมต่อด้วย USB,		
4.ระยะทางการสแกนไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร		
(ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)		
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
2.โทรศัพท์มือถือ	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง		
เครื่องละ 6,000 บาท		
คุณลักษณะทั่วไป		
1.หน้าจอไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว		
2.หน่วยความจำแรม (RAM) ต้องมีขนาดอย่างน้อย 2 GB		
3.หน่วยความจำภายใน (ROM) ขั้นต่ำต้องมีขนาด 16 GB		
4.รองรับการใช้งาน 4G LTE		
5.กล้องดิจิทัลด้านหลัง 13 ล้านพิกเซล และกล้องดิจิทัลด้านหน้า 5 ล้านพิกเซล หรือดีกว่า		
6.รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi , Bluetooth 4.1 และ NFC		
7.รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB 2.0		
8.ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 6.0		
(ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)		
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
3.โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้		
จำนวน 2 ชุดๆ ละ 6,500 บาท โต๊ะคอมพิวเตอร์		
เป็นโต๊ะขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 ซม.		
พร้อมเก้าอี้มีล้อหมุนและที่วางแขน		
(ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)		
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- | | | |
|--|-------|-------------|
| 1.รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี | จำนวน | 102,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
จำนวน 2 คันๆ ละ 51,000 บาท
(คุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 | | |

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- | | | |
|--|-------|-----------|
| 1.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล | จำนวน | 9,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว
(คุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 | | |

ครุภัณฑ์สำรวจ

- | | | |
|---|-------|------------|
| 1.กล้องวัดระยะแบบเลเซอร์ | จำนวน | 25,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวัดระยะแบบเลเซอร์
จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เสริมที่จำเป็น
คุณสมบัติ
ระยะการวัด 0.05 - 250 เมตร
ความแม่นยำ +/- 1.0 มม.
แบตเตอรี่ 4x1.5 โวลต์ (AAA)
หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 30 หน่วย
ฟังก์ชัน การใช้งาน ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
(ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 | | |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- | | | |
|--|-------|------------|
| 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | จำนวน | 22,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ชุดละ 22,000 บาท
(คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 | | |
| 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | จำนวน | 48,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุดๆ ละ 16,000 บาท
(คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 | | |

3.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จำนวน

15,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 7,700 บาท (คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564

4.เครื่องพิมพ์ แบบพกพา

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบพกพา จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 5,000 บาท คุณลักษณะทั่วไป

- 1.เครื่องพิมพ์ด้วยระบบความร้อน
- 2.เชื่อมต่อได้ไกลไม่น้อยกว่า 100 เมตร
- 3.เชื่อมต่อด้วย Bluetooth, USB, RS 232 และ WIFI
- 4.ใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
- 5.กระดาษกว้าง 80 mm

(ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564

5.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

11,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท (คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

5,686,080 บาท

งบบุคลากร

รวม

3,793,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

3,793,080 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

1,171,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้
- พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

21,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้
- พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

2,301,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 14 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	280,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา		
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 14 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,400,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบต. พันท้ายนรสิงห์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	760,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าหนังสือพิมพ์วารสาร ค่าชักฟอก พรหม ผ้า màn ของทางราชการ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง นายก รองนายก เลขานายก เลขาสภา ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ		
2.โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
3.โครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายหรือจัดตั้งจุดบริการร่วมรณรงค์ในช่วงเทศกาลและวันหยุดกับหน่วยงานอื่น อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
4.โครงการฝึกอบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ในการป้องกันยาเสพติดกับเยาวชนในเขตตำบลพันท้ายนรสิงห์ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		

5.โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้ในการเอาชีวิตรอด ของเด็กจากการจมน้ำในเขตตำบลพันท้ายนรสิงห์ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	100,000 บาท
6.โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมซักซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็น - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์อื่น ๆ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	300,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	620,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ หินเนอร์ สี แปรงทาสี กระเบื้อง ปูน ทราวย สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โกส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระจกมองข้าง ฯลฯ	จำนวน	120,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ ในการปฏิบัติราชการของ อบต. เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ	จำนวน	220,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี รูปสี ขาวดำ อัดขยาย ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า หมวก ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส ตลับหมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิง น้ำยาเคมี ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กรวยจราจร ที่ไม่เข้าลักษณะ และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	493,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	493,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
1. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือขนาด 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
2. ล้อเก็บสายไฟ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อเก็บสายไฟ จำนวน 2 อันๆ ละ 2,500 บาท รายละเอียดดังนี้ -ล้อเก็บสายไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 เมตร (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
1. สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ ขนาด 2 1/2 นิ้ว	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ จำนวน 8 เส้น ๆ ละ 12,000 บาท รายละเอียดดังนี้ สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์หนาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น ทนต่อการเสียดสีได้ดี ทนต่อทุกสภาพอากาศ ขนาด 2 1/2 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
2. สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ ขนาด 1 1/2 นิ้ว	จำนวน	88,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์ จำนวน 8 เส้น ๆ ละ 11,000 บาท รายละเอียดดังนี้ สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยางสังเคราะห์หนาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น ทนต่อการเสียดสีได้ดี ทนต่อทุกสภาพอากาศ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		

3.ชุดนิรภัยดับเพลิง

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดนิรภัยดับเพลิง
จำนวน 2 ชุดๆ ละ 100,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1. เสื้อ ประกอบด้วยเสื้อชั้นนอก และเสื้อชั้นในตัดเย็บจาก
ผ้าทอสังเคราะห์รวม 3 ชั้น
2. กางเกง ประกอบด้วย กางเกงชั้นนอก กางเกงชั้นใน
ตัดเย็บจากผ้าชนิดเดียวกับเสื้อตัวเสื้อ
3. หมวกดับเพลิง
4. ผ้าคลุมศีรษะกันเปลวไฟและความร้อน
5. รองเท้าดับเพลิง
6. ถุงมือดับเพลิง
(ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564

4.หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน
จำนวน 2 อัน ๆ ละ 15,000 บาท รายละเอียดดังนี้
-หัวฉีดปรับเลือกอัตราการไหลคงที่ได้หลายอัตราการฉีด
และปรับเลือกแบบม่านน้ำ ปรับได้เป็นละอองถึงเป็นลำตรง
หรือออกเป็นแนวร่วม เปลี่ยนการไหลโดยไม่เปลี่ยนรูปแบบ
ไม่หยุดการทำงาน โครงสร้างอลูมิเนียมอัลลอยด์ แข็งแรง
น้ำหนักเบา ข้อต่อสวมเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ
ของ อบต.พันท้ายนรสิงห์

แผนงานการศึกษา**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

รวม 4,648,980 บาท

งบบุคลากร

รวม 3,390,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 3,390,480 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 2,517,060 บาท

- พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 88,620 บาท

- พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 121,200 บาท

- พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 651,600 บาท

- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน	รวม	471,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	62,500 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	62,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้สอย	รวม	212,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ		
- ค่าเบี้ยประกัน		
- ค่าหนังสือพิมพ์วารสาร		
- ค่าชักฟอก พรหม ผ้า màn ของทางราชการ		
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา		
- ค่าจ้างเหมาบริการ		
ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพิธี เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์		
ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์อื่น ๆ		
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ		
ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	197,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ธงชาติ ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ สวิต ฯลฯ	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระจกมองข้าง ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ของ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี รูปสี่ ขาวดำ อัดขยาย ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส ตลับหมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา โปรแกรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	70,000 บาท
งบลงทุน	รวม	787,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	787,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
1.รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	787,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) -ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ -แบบดับเบิลเด็ค (ตามมาตราฐานครุภัณฑ์ ประจำปี) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	11,173,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,454,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,454,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,236,960 บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนครู องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,097,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆแก่พนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	4,391,380 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,533,540 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ - ค่าเบี้ยประกัน - ค่าหนังสือพิมพ์วารสาร - ค่าชักฟอก พรหม ผ้ามา่น ของทางราชการ - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ - ค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) - ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพิธี เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ - ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าของขวัญของรางวัล	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล และการจัดงาน กิจกรรมต่างๆ หรือผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ อบต. ฯลฯ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ		
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย สำหรับพิธีการวันสำคัญ ตามวาระและโอกาสที่มีความจำเป็น ฯลฯ		
1. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		

2. โครงการหนุนน่วยรูกฏจรรจร เพื่อจ่ยในโครงการหนุนน่วยรูกฏจรรจร อยุในแผนพัฒนาทอถึนสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	15,000 บาท
3. โครงการฝึกอบรมการให้ควมรู้พัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อจ่ยในโครงการฝึกอบรมการให้ควมรู้พัฒนาการเด็กปฐมวัย อยุในแผนพัฒนาทอถึนสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	30,000 บาท
4. โครงการเข้าค่ยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจ่ยในโครงการเข้าค่ยคุณธรรมจริยธรรม อยุในแผนพัฒนาทอถึนสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	50,000 บาท
5. โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อ เพื่อจ่ยในโครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อ อยุในแผนพัฒนาทอถึนสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	20,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่ยจ่ยในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	2,263,540 บาท
1.โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 1,058,400 บาท ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ได้รับการจัดสรร 100 % -เพื่อจ่ยเป็นค่ยอาหารกลางวัน ศพด. บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 86 คน คนละ 20 บาท ระยะเวลา 245 วัน เป็นเงิน 421,400 บาท (ตามบันทึกข้อความ ศพด.บ้านโคก หมู่ 2 ที่ 21/2560 ลว. 6 มิย. 2560) - เพื่อจ่ยเป็นค่ยอาหารกลางวัน ศพด. บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 80 คน คนละ 20 บาท ระยะเวลา 245 วัน เป็นเงิน 392,000 บาท (ตามบันทึกข้อความ ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ 4 ที่ 29/2560 ลว. 30 พ.ค. 2560) - เพื่อจ่ยเป็นค่ยอาหารกลางวัน ศพด. หมู่บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 75 คน คนละ 20 บาท ระยะเวลา 245 วัน เป็นเงิน 245,000 บาท (ตามบันทึกข้อความ ศพด.หมู่บ้านวิเศษสุนทร หมู่ 6 ที่ 11/2560 ลว. 18 พ.ค. 2560) อยุในแผนพัฒนาทอถึนสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
2.โครงการทำความสะอาดและดูแลควมเรียบร้อยของสถานศึกษา ตั้งไว้ 252,000 บาท เพื่อจ่ยเป็นค่ยเหมาทำความสะอาด 1 คน/เดือนๆ ละ 7000 บาท -ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 84,000 บาท -ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 84,000 บาท -ศพด.บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 84,000 บาท อยุในแผนพัฒนาทอถึนสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
3.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ยเป็นค่ยจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา -ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 60,000 บาท -ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 60,000 บาท -ศพด.บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 60,000 บาท อยุในแผนพัฒนาทอถึนสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
4.โครงการปรับปรุงมิต์สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		

ตั้งไว้ 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
สถานศึกษา ศพด.

-ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 15,000 บาท
-ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 15,000 บาท
-ศพด.บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 15,000 บาท
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564

5.โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว้ 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดทำ
หลักสูตรให้กับ ศพด.

-ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 2,000 บาท
-ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 2,000 บาท
-ศพด.บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 2,000 บาท
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564

6.โครงการสานสายใยรัก ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในโครงการสานสายใยรัก
-ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 10,000 บาท
-ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 10,000 บาท
-ศพด.บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 10,000 บาท
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564

7.โครงการธนาคารต้นไม้ ตั้งไว้ 8,640 บาท
เพื่อจัดซื้อกระป๋กออมสินสำหรับเด็กออมวันละบาท
-ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 3,440 บาท
-ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 3,200 บาท
-ศพด.บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 2,000 บาท
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564

8.โครงการครอบครัวอบอุ่น ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในโครงการครอบครัวอบอุ่น
-ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 10,000 บาท
-ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 10,000 บาท
-ศพด.บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 10,000 บาท
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564

9.โครงการมอบตัวเป็นศิษย์ ตั้งไว้ 6,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในโครงการมอบตัวเป็นศิษย์
-ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 2,000 บาท
-ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 2,000 บาท
-ศพด.บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 2,000 บาท
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564

10.โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
-ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 5,000 บาท
-ศพด.บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 5,000 บาท
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564

11.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 4 ด้าน

-ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 10,000 บาท
 -ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 10,000 บาท
 -ศพด.บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 10,000 บาท
 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564

12. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
 -ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 10,000 บาท
 -ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 10,000 บาท
 -ศพด.บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 10,000 บาท
 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564

13. โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ตั้งไว้ 90,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
 -ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 30,000 บาท
 -ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 30,000 บาท
 -ศพด.บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 30,000 บาท
 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

1. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
 -ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 60,200 บาท
 -ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 56,000 บาท
 -ศพด.บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 35,000 บาท
 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564

2. โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
 -ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 86,000 บาท
 -ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 80,000 บาท
 -ศพด.บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 50,000 บาท
 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564

โครงการสาธารณูปโภคของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1. ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 60,000 บาท
 -ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 15,000 บาท
 -ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 20,000 บาท
 -ศพด.บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 25,000 บาท
 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564

2. ค่าน้ำประปา น้ำบาดาล จำนวน 16,000 บาท ให้กับ
 -ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 8,000 บาท
 -ศพด.บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 8,000 บาท
 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564

3. ค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
 รวมถึงบัตรโทรศัพท์ บัตรเติมเงิน ตั้งไว้ 15,000 บาท
 -ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
 -ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 5,000 บาท
 -ศพด.บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 5,000 บาท
 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564

4. ค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลขค่าธรรมเนียม
 ค่าดวงตราไปรษณียากร ตั้งไว้ 1,500 บาท

-ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 500 บาท
 -ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 500 บาท
 -ศพด.บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 500 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์สื่อสารและโทรคมนาคม เช่น
 ค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม
 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564

5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต
 การ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
 ของดาวเทียม เป็นต้น ตั้งไว้ 22,800 บาท ให้กับ
 -ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 7,600 บาท
 -ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 7,600 บาท
 -ศพด.บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 7,600 บาท
 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน		
และครุภัณฑ์อื่น ๆ		
- ค่าบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ		
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ		
ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,852,840 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ		
สวิต ปลั๊ก ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาต่างๆ เครื่องใช้ต่างๆ		
ใส่กรองน้ำ อะไหล่และอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ ฯลฯ		
-ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 30,000 บาท		
-ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 50,000 บาท		
-ศพด.บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 40,000 บาท		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,672,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก ตั้งไว้ 413,900 บาท
ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ได้รับการจัดสรร 100 %
อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ให้กับ

-ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 86 คน (ตามบันทึกข้อความ ศพด.
บ้านโคก หมู่ที่ 2 ที่ 21/2560 ลว. 6 มิ.ย. 2560)

-ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 80 คน (ตามบันทึกข้อความ
ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 ที่ 29/2560 ลว. 30 พ.ค. 2560)

-ศพด.บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 จำนวน 50 คน (ตามบันทึก
ข้อความ ศพด.หมู่บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 ที่ 11/2560 ลว. 18 พ.ค.
2560)

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็ก ตั้งไว้ 1,211,040 บาท
และเด็กป.1-ป.6 โดยใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
อัตราคนละ 7.37 บาท ได้รับการจัดสรร 100 % จำนวน 260 วัน
(52 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ให้กับ

-โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล หมู่ที่ 4 จำนวน 186 คน
(ตามหนังสือ ร.ร.สหกรณ์กสิกรรมฯ ที่ ศธ 04152110/144
ลว 9 มิ.ย. 2560)

-โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชาชนกุล) หมู่ที่ 5 จำนวน 210 คน
(ตามหนังสือ ร.ร.วัดบ้านไร่ ที่ ศธ 04152072/112 ลว 9 มิ.ย. 2560)

-โรงเรียนบ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 236 คน
(ตามหนังสือ ร.ร.บ้านโคก ที่ ศธ 04152015/111 ลว 5 มิ.ย. 2560)

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุมาซ่อมแซม สร้าง บำรุงรักษาทรัพย์สิน
เช่น ปูนซีเมนต์ ทราช สังกะสี กระเบื้อง ท่อน้ำ ฯลฯ

งบลงทุน

รวม 650,700 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 230,400 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1 ชั้นวางรองเท้า

จำนวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชั้นวางรองเท้าขนาดไม่น้อยกว่า 150x90 ซม.
(กว้างxสูง) จำนวน 1 ชั้น สำหรับ ศพด. หมู่บ้านวิเศษสุนทร
หมู่ที่ 6 (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์เป็นราคาตามท้องตลาด)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564

2 ชั้นเก็บของเด็กเล็ก 3 ช่อง

จำนวน 13,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชั้นเก็บของเด็กเล็ก 3 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า
45x42x96 ซม. จำนวน 9 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท สำหรับ
ศพด. หมู่บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 (ไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด)
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564

3 โต๊ะทำงานระดับ ปฏิบัติการ พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานระดับ ปฏิบัติการ พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน จำนวน 1 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	6,400 บาท
4 เครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป - สามารถดูดฝุ่น หรือสามารถดูดฝุ่นและน้ำ - เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	13,000 บาท
5 พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	7,200 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา		
1. โต๊ะอาหารเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะอาหารขนาดเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 47x120x85 ซม. พร้อมม้านั่งยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 30x180x35 ซม.จำนวน 6 ชุดๆ ละ 9,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุขนคร หมู่ที่ 6 (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	54,000 บาท
2. ชั้นไม้แขวนแก้วนํ้าเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าชั้นไม้แขวนแก้วนํ้าเด็กและชั้นไม้แขวนแปรงสีฟัน ชั้นไม้แขวนแก้วนํ้าเด็ก 25 คน ขนาดไม่น้อยกว่า 110x48.5x10 ซม. ชั้นไม้แขวนแปรงสีฟัน 25 คน ขนาดไม่น้อยกว่า 83.5x42.5x6 ซม. จำนวน 9 ชุด ชุดละ 3,700 บาท -ศพด.บ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 4 ชุด -ศพด.บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 3 ชุด -ศพด.บ้านวิเศษสุขนคร หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ชุด (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	33,300 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
1.คูเลอร์เสตนเลส เพื่อจ่ายเป็นค่าคูเลอร์เสตนเลส ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ความสูง 45.5 ซม. ความจุ 22.5 ลิตร จำนวน 1 ใบ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุขนคร หมู่ที่ 6 (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	4,000 บาท

2. ชิงค์ล้างจานเสตนเลส เพื่อจ่ายเป็นค่าชิงค์ล้างจานเสตนเลส แบบ 3 หลม สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม. จำนวน 1 ใบ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก หมู่ที่ 2 (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	26,000 บาท
3. เครื่องกรองน้ำดื่มพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องน้ำดื่มสำหรับน้ำเป็นน้ำประปา หรือบาดาลพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	15,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตั้งไว้ 32,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี) -สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 -สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	32,000 บาท
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี) -สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 -สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	5,600 บาท
3. เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี) -สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก หมู่ที่ 2 -สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 -สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุนทร หมู่ที่ 6 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	12,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	420,300 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1. โครงการปรับปรุงสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก หมู่ที่ 2 ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	200,000 บาท

- | | | |
|---|-------|-------------|
| 2. โครงการปรับปรุงสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 | จำนวน | 200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 | | |
| 3. โครงการติดตั้งรางน้ำสแตนเลส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุนทร หมู่ 6 | จำนวน | 20,300 บาท |
| -เพื่อติดตั้งรางน้ำอาคารหลังเก่า (ขนาด 5 นิ้ว ยาว 13 เมตร (10,500 บาท) | | |
| -เพื่อติดตั้งรางน้ำอาคารหลังใหม่ (ขนาด 5 นิ้ว ยาว 12 เมตร (9,800 บาท) | | |
| อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 | | |

งบเงินอุดหนุน**รวม 3,677,000 บาท****เงินอุดหนุน****รวม 3,677,000 บาท****เงินอุดหนุนส่วนราชการ****จำนวน 3,677,000 บาท**

1. โครงการสรรหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นครูสอนในสถานศึกษา เพื่อจ่ายในโครงการสรรหาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นครูสอนในสถานศึกษา ตั้งไว้ 1,134,000 บาท

-โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล หมู่ที่ 4 จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 378,000 บาท (ตามหนังสือ ที่ ศธ 04152110/133 ลง 25 พค. 2560)

-โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชาชนกุล) หมู่ที่ 5 จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 378,000 บาท (ตามหนังสือ ที่ ศธ 04152072/116 ลง 15 มิย. 2560)

-โรงเรียนบ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 378,000 บาท (ตามหนังสือ ที่ ศธ 04152015/110 ลง 5 มิย. 2560) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564

2. โครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายในโครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล หมู่ที่ 4 (ตามหนังสือเลขที่ ศธ. 04152110/139 ลง 5 มิย. 2560)

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564

3. โครงการพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายในโครงการพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีโรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชาชนกุล) หมู่ที่ 5 (ตามหนังสือเลขที่ ศธ. 04152072/116 ลง 15 มิย 2560)

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564

4. โครงการโรงเรียนสีขาว ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายในโครงการโรงเรียนสีขาว โรงเรียนบ้านโคก หมู่ที่ 2 (ตามหนังสือเลขที่ ศธ. 04152015/116 ลง 19 มิย 2560)

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564

5. เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 2,528,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน โดยใช้ข้อมูล

จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 อัตราคนละ 20 บาท

ได้รับจัดสรร 100% จำนวน 200 วันให้กับ

-โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล หมู่ที่ 4 จำนวน 186 คน

(ตามหนังสือ ร.ร.สหกรณ์กสิกรรมฯ ที่ ศธ 04152110/144

ลง 9 มิ.ย. 2560)

-โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชาชนกุล) หมู่ที่ 5 จำนวน 210 คน

(ตามหนังสือ ร.ร.วัดบ้านไร่(ประชาชนกุล) ที่ ศธ 04152072/112

ลง 9 มิ.ย. 2560)

-โรงเรียนบ้านโคก หมู่ที่ 2 จำนวน 236 คน

(ตามหนังสือ ร.ร.บ้านโคก ที่ ศธ 04152015/111 ลง 5 มิ.ย. 2560)

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	8,517,020 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,812,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,812,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,581,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเดือนพนักงานส่วนตำบล		
จำนวน 10 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	131,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
จำนวน 5 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	139,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
จำนวน 5 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,677,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้		
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา		
-พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 14 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	282,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้าง		
ภารกิจและทั่วไป จำนวน 21 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,637,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงาน		
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	602,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าเบี้ยประกันต่างๆ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ		
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่ารับรอง ในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ		
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็น -ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	500,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ	รวม จำนวน	960,000 บาท 100,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ รถเข็นปูน ที่โกยขยะ ไม้กวาด ค้อน ตะปู น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง รถฉุกเฉิน รถตรวจพื้นที่ และรถอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ	จำนวน	490,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็น -ค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย ประกาศ แผ่นพับ ใบปลิว กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ -ค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย ไวเนล แผ่นพับ ใบปลิว สติกเกอร์ และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ สปอตโฆษณา ฯลฯ ในงานด้านกฐินขององค์การบริหารส่วนตำบล พันท้ายนรสิงห์	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ดิสก์ดรัมสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ	รวม จำนวน	5,000 บาท 5,000 บาท

งบลงทุน	รวม	67,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	67,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติงาน	จำนวน	6,400 บาท
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 2 ชุดๆ ละ 3,200 บาท (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ คุณลักษณะพื้นฐาน (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	จำนวน	15,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 7,700 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	จำนวน	14,000 บาท
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	430,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	430,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- โครงการชุมชนปลอดภัย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน จัดการอบรม และในการคัดแยกขยะในชุมชน หมู่ที่ 1-8 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		

- โครงการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดอบรมนักเรียน ป. 4-6 โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ หมู่ 2,4 และ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ทั้ง 3 โรงเรียนๆ ละ 20 คน รวม 60 คน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการโครงการ ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		

- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้เข้าร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตรับผิดชอบ หมู่ที่ 1-8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ายากุมก้าเน็ด เข็ม ไซริงค์ ฯลฯ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
รายละเอียดดังนี้		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่า สิ้นไหมทดแทน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง		

ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
-----------------	------------	--------------------

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าเยลล้างมือฆ่าเชื้อโรค แผ่นตรวจหาเบาหวาน และไขมันในเลือด ชุดตรวจสารเสพติด ยาสลบชนิดฉีด (สำหรับสัตว์) ฯลฯ		
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ยา และที่ไม่ใช่ยา ประจํารกัฏชีฟ ฯลฯ		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	3,621,740 บาท
--	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	3,078,140 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,078,140 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,858,080 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล
จำนวน 5 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล
จำนวน 1 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,006,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา		
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	43,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง		
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา		
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	502,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าธรรมเนียม		
- ค่าเบี้ยประกัน		
- ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ		
ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง		
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป		
ราชการหรือไปอบรม ค่าลงทะเบียนต่างๆ สัมมนาของพนักงาน		
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง นายก รองนายก เลขานายก เลขาสภา		
ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร		
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ		
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ		
ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	197,700 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม		
ปากกา ดินสอ หมึก ธงชาติ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น หลอดไฟ สวิต ปลั๊ก ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น ยางนอก ยางใน		
หัวเทียน แบตเตอรี่ ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น		
น้ำมันเบรก สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่แรง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	43,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการ		
ปฏิบัติราชการของอบต. เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		
เช่น พู่กันและสี แปะบันทึกละเอียดและภาพ กระดาษเขียนโปสเตอร์		
รูปสี ขาวดำ อัดขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส ตลับหมึก		
อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ		
กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ		
ค่าซื้อดวงตาไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	40,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 32,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท (คุณลักษณะพื้นฐาน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท (คุณลักษณะพื้นฐาน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	5,600 บาท
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะพื้นฐาน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	3,300 บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	610,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	610,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	610,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการผู้สูงอายุสุขภาพกายและใจดีตามแนววิถีพุทธ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการผู้สูงอายุสุขภาพกายและใจดีตามแนววิถีพุทธ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	270,000 บาท
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ ต.พันท้ายนรสิงห์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ ต.พันท้ายนรสิงห์ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	60,000 บาท
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ต.พันท้ายนรสิงห์ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	50,000 บาท
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต.พันท้ายนรสิงห์ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	100,000 บาท

5. โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.พันท้ายนรสิงห์ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	100,000 บาท
6. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพันท้ายนรสิงห์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพันท้ายนรสิงห์ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	30,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	9,170,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,269,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,269,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 อัตรา	จำนวน	3,776,700 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 อัตรา	จำนวน	110,040 บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา	จำนวน	121,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้ - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา	จำนวน	2,076,720 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้ - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา	จำนวน	185,160 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,790,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อบต.พันท้ายนรสิงห์	จำนวน	100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	จำนวน	10,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,410,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน - ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขุดลอกเลนกำจัดต้นหญ้าและวัชพืช ฯลฯ - ค่าจ้างรังวัดที่ดิน		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล - ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนา ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,050,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ถนน สะพาน และอุปกรณ์อาคาร ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,200,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก ธงชาติ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟสวิต ปลั๊ก สวิตช์ ฟ้าลैंด แบตเตอรี่แห้ง บัลลัสต์ ลำโพง สปอตล์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาถูพื้น ถ้วยชาม จาน แก้วน้ำ ถึง ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี กระเบื้อง ปูน ทราวย สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ตลับเมตร ลูกตึง ฯ ล ฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรค สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่แรง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติ ราชการของ อบต. เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ต้นไม้ พลับ จอบ เสียม ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ กระดาษ เขียนโปสเตอร์ สี รูปสี ขาวดำ อดขยาย ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ ถุงมือผ้า หมวก รองเท้าบูธ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิส ตลับหมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าณาคัด ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	111,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	111,100 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
1.เครื่องสแกนผนัง	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสแกนผนัง จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน -สามารถตรวจสอบความแม่นยำของเหล็กเสริมในคอนกรีตได้ลึกไม่น้อยกว่า 15 ซม. -ระบบเรดาร์แบบ Ultra wideband เซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับมิลลิเมตรที่ถูกต้องของโลหะ,เหล็ก, ไม้,สายไฟมีกระแสและท่อพลาสติก พีวีซี -มีไฟ LED สีแดง/สีเขียว และสัญลักษณ์เสียงเตือนเมื่อเครื่องตรวจสอบเจอวัตถุใดๆ (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
2.เครื่องตบดิน	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
1.เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จำนวน	19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท (คุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
ครุภัณฑ์สำรวจ		
1.เทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส ขนาดกว้าง 13 มิลลิเมตร ความยาว 50 เมตร จำนวน 2 ตลับๆ ละ 3,500 บาท (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาด) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	จำนวน	7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
2.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	จำนวน	11,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท (คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	200,700 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,700 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,700 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	200,700 บาท
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 200,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ 2 บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองสหกรณ์สอง ถึงแยกหมู่บ้านพฤษภา (รหัสสายทาง สก.33-003) ระยะทาง 550 เมตร อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	20,013,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,255,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,255,360 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,405,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 11 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 28 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	849,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้างภารกิจ และทั่วไป จำนวน 39 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	11,408,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	200,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	9,400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	8,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยประกันต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมา แบกหามสัมภาระ ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถบรรทุกขยะ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,808,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	990,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถบรรทุกขยะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกางเกง ผ้าปิดปาก ผ้ากันเปื้อน รองเท้ายาง ถุงมือยางสำหรับพนักงานขับรถ และคนงานเก็บขยะมูลฝอย ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	98,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อรองรับขยะตามบ้านพักอาศัยแหล่งชุมชนและที่สาธารณะต่างๆ รายละเอียดดังนี้ 1. ถังพลาสติกบรรจุขยะ ขนาดความจุ 240 ลิตร ชนิดมีล้อ มีฝาปิดพร้อมและข้อความตามที่อบต.กำหนด จำนวน 15 ใบ 2. ถังพลาสติกบรรจุขยะ ขนาดความจุ 120 ลิตร ชนิดมีล้อ มีฝาปิดพร้อมและข้อความตามที่อบต.กำหนด จำนวน 55 ใบ (ราคาที่กำหนดเป็นราคาตามท้องตลาดไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
งบลงทุน	รวม	3,350,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,350,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
1. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม - น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม - ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว - มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
2. รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบเปิดข้างท้าย จำนวน 1 คัน	จำนวน	950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์เมตร - พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร - มีบานเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้างละ 2 บาน - มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน - ยกท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร - มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี) อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมอาชีพสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.พันท้ายนรสิงห์ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลพร้อมมาปรับปรุงพัฒนาการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลของ ต.พันท้ายนรสิงห์ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	174,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีรำลึก "วันท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม สุขาภิบาลท่าฉลอม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีรำลึก "วันท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม สุขาภิบาลท่าฉลอมร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
งบเงินอุดหนุน	รวม	169,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	169,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	169,000 บาท
1 โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชาวรามัญ (ลายดอก) หมู่ที่ 5 เพื่อใช้จ่ายใน โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชาวรามัญ (ลายดอก) หมู่ที่ 5 ตามหนังสือวัดบ้านไร่เจริญผล ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	350,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 3 ร้อย	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 3 ร้อย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564		

โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติด (ศาลกิมชิน) หมู่ 8 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ต้านภัยยาเสพติด (ศาลกิมชิน) หมู่ 8 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดการแข่งขันตะกร้อรวมใจต้านภัยยาเสพติด (ศาลพ่อปู่ทะเล) หมู่ 8 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันตะกร้อรวมใจต้านภัย ยาเสพติด (ศาลพ่อปู่ทะเล) หมู่ 8 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลกลสิกรรมคัพ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันฟุตบอลกลสิกรรมคัพ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	100,000 บาท
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	1,555,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,065,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,065,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้ - พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา	จำนวน	808,200 บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้ - พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	18,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง อบต.พันท้ายนรสิงห์ ดังนี้ - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	239,040 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	490,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อบต. และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบต.พันท้ายนรสิงห์ ค่าตอบแทน คณะกรรมการต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำเบิกได้ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	440,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าหนังสือพิมพ์วารสาร ค่าชักฟอก พรหม ผ้า màn ของทางราชการ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง นายก รองนายก เลขานายก เลขาสภา ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
2. โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือทบทวนมัคคุเทศก์น้อย อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	120,000 บาท
3. โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลพันท้ายนรสิงห์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวตำบลพันท้ายนรสิงห์ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	150,000 บาท
4. โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้กับผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ในการส่งเสริมการต้อนรับเป็นเจ้าบ้านที่ดี อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564	จำนวน	120,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี วัสดุ ขาวดำ อัดขยาย ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	964,790 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	964,790 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	964,790 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	964,790 บาท
(1) ค่าขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 133,610 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 บริเวณถนนเลียบบคลอง ลัดตะเคียนแยก 1 ไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 120 เมตร ตามหนังสือ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ที่ มท 55420-16/ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564		
(2) ค่าขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 136,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 บริเวณถนนเลียบบคลอง ลัดตะเคียนแยก 1 ไปทางทิศใต้ ระยะทาง 130 เมตร ตามหนังสือ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ที่ มท 55420-16/ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564		
(3) ค่าขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 412,970 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 บริเวณแยกถนนนรสิงห์ ร่วมใจ ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 400 เมตร ตามหนังสือการ ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ที่ มท 55420-16/ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564		
(4) ค่าขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 282,110 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 บริเวณถนนสาย สด 2004 จากวัดบ้านไร่เจริญผล ไปทางทิศตะวันตกถึงสะพานข้ามคลองลัด ตะเคียน ระยะทาง 300 เมตร ตามหนังสือการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร ที่ มท 55420-16/ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	38,149,630 บาท
งบกลาง	รวม	38,149,630 บาท
งบกลาง	รวม	38,149,630 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับ พนักงานจ้างของ อบต.พันท้ายนรสิงห์		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	21,738,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ดังนี้ -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 8 หมู่ จำนวน 2,797 คน ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61)		

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,782,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ดังนี้ -เบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 8 หมู่ จำนวน 394 คนๆละ 800 บาท ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ยากจน ขาดคนเลี้ยงดู จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ คนละ 500 บาท/เดือน จำนวน 8 หมู่ จำนวน 9 คน ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61)		
สำรองจ่าย	จำนวน	8,957,330 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็นต่าง ๆ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	787,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(จำนวนประชากรที่ขอรับการสนับสนุนจาก สปสช. 35,000 คน x 45 บาท สมทบ 50% = 787,500 บาท) ฯลฯ		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ) กรณีลูกจ้างถึงแก่ความตายโดยจ่ายไม่เกินสามเท่าของเงินเดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	1,780,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ตามหนังสืออำเภอเมืองสมุทรสาคร ที่ สค 0118.11/2771 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2544เรื่องชักชวนการเบิกจ่ายและส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ		100,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		787,500							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		54,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		950,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		21,738,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		1,780,400							
		สำรองจ่าย		8,957,330							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		3,782,400							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				239,040		6,482,400	1,006,080	2,677,200	1,749,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						110,040	67,200	131,460	88,620
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						1,034,840	43,580	282,840	132,000
		เงินเดือนพนักงาน				808,200		3,776,700	1,858,080	3,581,520	3,754,020
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ									
		เงินประจำตำแหน่ง				18,000		121,200	103,200	139,200	121,200
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				30,000		50,000	30,000	20,000	62,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ				100,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				787,500
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				54,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				950,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				21,738,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				1,780,400
		สำรองจ่าย				8,957,330
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				3,782,400
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก			48,000	48,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,690,440	1,690,440
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล			95,040	95,040
		เงินเดือนนายก/รองนายก			556,420	556,420
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก			48,000	48,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,301,720		4,666,800	19,122,240
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,420		411,180	829,920
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	280,740		356,340	2,130,340
		เงินเดือนพนักงาน	1,171,200		9,381,420	24,331,140
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			436,560	436,560
		เงินประจำตำแหน่ง	18,000		386,400	907,200
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			70,000	262,500

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม			70,000	70,000
		เงินช่วยเหลือบุตร				5,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	50,000		170,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	10,000	100,000		375,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	30,000	2,910,000		12,030,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		55,000		84,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		- ค่าของขวัญของ รางวัล				2,500
		- โครงการชุมชน ปลอดภัย				100,000
		- โครงการผู้นำนัก เรียนส่งเสริมสุขภาพ				30,000
		- โครงการณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า				50,000
		- ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ				35,000
		- ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา				2,500
		1 ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ				40,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ				100,000
		1. โครงการแข่งขัน กีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์				30,000
		1. โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพกายและใจดี ตามแนววิถีพุทธ				270,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1. โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชน				100,000				
		1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			40,000					
		1.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								
		1.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี								
		10.โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่งานบุคลากร								
		11.โครงการอบรมกฎหมาย								
		12.โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักกรรมาภิบาล								
		2. โครงการฝึกอบรมมีคฤเทศก์น้อย			120,000					
		2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล				200,000				
		2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ ต.พันท้ายนรสิงห์						60,000		
		2. โครงการหนุน้อยรู้กฎจราจร								15,000
		2.ค่าของขวัญของรางวัล								
		2.โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1. โครงการฝึกอบรม อาชีพสร้างงานสร้าง รายได้แก่ประชาชน			100,000
		1.ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	100,000	150,000	290,000
		1.ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง		800,000	800,000
		1.โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างความรักความ เข้าใจในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี		20,000	20,000
		10.โครงการจัดทำ เอกสารเผยแพร่งาน บุคลากร		10,000	10,000
		11.โครงการอบรม กฎหมาย		30,000	30,000
		12.โครงการฝึกอบรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรร มาภิบาล		30,000	30,000
		2. โครงการฝึกอบรม มัคคุเทศก์น้อย			120,000
		2. โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชาย ฝั่งทะเล			200,000
		2. โครงการพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายผู้สูง อายุ ต.พันท้ายนรสิงห์			60,000
		2. โครงการหนุน้อยรู้ กฎจราจร			15,000
		2.ค่าของขวัญของ รางวัล		10,000	10,000
		2.โครงการประชา สัมพันธ์ การจัดเก็บ รายได้ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลพันท้ายนรสิงห์		54,000	54,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2.โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง								
		3. โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้พัฒนาการเด็กปฐมวัย								30,000
		3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน						50,000		
		3.ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา								
		3.โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลพันท้ายนรสิงห์			150,000					
		3.โครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล								
		3.โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่								
		4. โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม								50,000
		4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ						100,000		
		4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								
		4.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								
		4.โครงการฝึกอบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา								
		4.โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี			120,000					
5. โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อ								20,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2.โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง	50,000		50,000
		3. โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้พัฒนาการเด็กปฐมวัย			30,000
		3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน			50,000
		3.ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา		5,000	5,000
		3.โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลพันท้ายนรสิงห์			150,000
		3.โครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	20,000		20,000
		3.โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่		26,000	26,000
		4. โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม			50,000
		4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			100,000
		4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		500,000	500,000
		4.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		100,000	100,000
		4.โครงการฝึกอบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	100,000		100,000
		4.โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี			120,000
		5. โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อ			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	5. โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง							100,000		
		5.โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ									
		5.โครงการพันท้าย "รวมใจภักดิ์ รักในหลวง"									
		5.โครงการวางระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย									
		6. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพันท้ายนรสิงห์							30,000		
		6.โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ									
		6.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ									
		6.โครงการสตดีคูบุญบารมีราชินีไทย									
		7.โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา O.D.									
		8.โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ									
		9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแบบประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						50,000	100,000		
		โครงการแข่งขันกีฬาสโมสร 3 ้วย				150,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	5. โครงการส่งเสริม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง				100,000
		5.โครงการฝึกอบรม ป้องกันเด็กจมน้ำ	100,000			100,000
		5.โครงการพันท้าย " รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง"		200,000		200,000
		5.โครงการวางระบบ ฐานข้อมูลการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมขยะมูล ฝอย		190,000		190,000
		6. โครงการพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลพันท้ายนรสิงห์				30,000
		6.โครงการฝึกซ้อมดับ เพลิงขั้นต้นและการ อพยพหนีไฟ	60,000			60,000
		6.โครงการพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการ		500,000		500,000
		6.โครงการสตดีคูบุญ บารมีราชินีไทย		100,000		100,000
		7.โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพบุคลากรเพื่อ การพัฒนา O.D.		70,000		70,000
		8.โครงการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับ บริการ		20,000		20,000
		9. โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ การจัด ทำแบบประเมินผล การปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนท้องถิ่น		50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ				150,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ชมชน 3 ร้อย				150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อด้านกายยาเสพติด (ศาลกิมชิน) หมู่ 8			50,000						
		โครงการจัดการแข่งขันตะกร้อร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ศาลพ่อปู่ทะเล) หมู่ 8			50,000						
		โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลกีฬารวมคัพ			100,000						
		โครงการจัดงานประเพณีรำลึก "วันท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม สหภาพลพบุรี			5,000						
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา									2,263,540
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						1,850,000	110,000	500,000	180,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						100,000			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						700,000	30,000	150,000	10,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						150,000	30,000	80,000	70,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						300,000	2,000		12,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						1,140,000	43,700	490,000	30,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									
		วัสดุงานบ้านงานครัว						30,000	2,000	100,000	130,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								100,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)									1,672,840
		วัสดุการเกษตร						20,000			
		วัสดุก่อสร้าง						300,000		40,000	50,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			10,000			20,000	40,000	50,000	5,000
		วัสดุสำนักงาน						150,000	50,000	100,000	70,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อต้านภัยยา เสพติด (ศาลกิมชิน) หมู่ 8				50,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันตะกร้อร่วมใจต้าน ภัยยาเสพติด (ศาลพ่อปู่ทะเล) หมู่ 8				50,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันฟุตบอลกีฬารวมคัพ				100,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีรำลึก "วัน ท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม สหภาพลพบุรี เฉลิม				5,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา				2,263,540
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300,000	250,000		3,190,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	80,000			180,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000	50,000		1,060,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	220,000		570,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	10,000		334,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	220,000	110,200		2,033,900
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	60,000			60,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		110,000		372,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์				100,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)				1,672,840
		วัสดุการเกษตร		30,000		50,000
		วัสดุก่อสร้าง	10,000	10,000		410,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000	180,000		345,000
		วัสดุสำนักงาน		350,000		720,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		60,000		158,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม			165,000	165,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			130,000	130,000
		ค่าไฟฟ้า			1,000,000	1,000,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			100,000	165,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			90,000	90,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		1 ชั้นวางรองเท้า				7,500
		1. โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติงาน				6,400
		1.เครื่องสแกนบาร์โค้ด			8,000	8,000
		2 ชั้นเก็บของเด็กเล็ก 3 ช่อง				13,500
		2.โทรศัพท์มือถือ			12,000	12,000
		3 โต๊ะทำงานระดับ ปฏิบัติการ พร้อมเก้าอี้ ล้อเลื่อน				6,400
		3.โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้			13,000	13,000
		4 เครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร				13,000
		5 พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว				7,200
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาด ไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)				32,000
		1. ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)				32,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			32,000
		1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว		22,000	22,000
		1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		48,000	48,000
		1.เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3			7,900
		2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)			15,400
		2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			11,200
		2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		48,000	48,000
		2.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA			11,200
		2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		8,400	8,400
		3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA			14,000
		3. เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)			3,300
		3. เครื่องพิมพ์แบบ หมึกฉีดพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink tank printer)			12,900

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	3.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)		15,400	15,400
		4.เครื่องพิมพ์ แบบ พิกพา		10,000	10,000
		5.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		11,200	11,200
		ครุภัณฑ์การศึกษา			
		1. โต๊ะอาหารเด็กเล็ก			54,000
		2. ชั้นไม้แขวนแก้วน้ำ เด็ก			33,300
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
		1.เครื่องสแกนผนัง			45,000
		2.เครื่องตบดิน			21,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		1.กุเลอร์แสดทนเลส			4,000
		1.เครื่องตัดหญ้าแบบ ข้อแข็ง			19,000
		2.ชิงค้ำงานแสดทนเล ส			26,000
		3. เครื่องกรองน้ำดื่ม พร้อมอุปกรณ์และค่า ติดตั้ง			15,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		1. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด มือถือ ขนาด 5 วัตต์	24,000		24,000
		1.แอมป์ ชุดลำโพง พร้อมอุปกรณ์		30,000	30,000
		2.ล้อเก็บสายไฟ	5,000		5,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	50,000	10,000	60,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	1. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน			2,400,000
		1.รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี		102,000	102,000
		1.รถบรรทุก (ดีเซล)			787,000
		2. รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบเปิด ข้างท้าย จำนวน 1 คัน			950,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		1.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ ละเอียด 16 ล้านพิก เซล		9,000	9,000
		1.เครื่องขยายเสียงติด รถประชาสัมพันธ์		50,000	50,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ			
		1.กล้องวัดระยะแบบ เลเซอร์		25,000	25,000
		1.เทปวัดระยะไฟเบอร์ กลาส			7,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง			
		1.สายส่งน้ำดับเพลิง แบบยางสังเคราะห์ ขนาด 2 1/2 นิ้ว	96,000		96,000
		2.สายส่งน้ำดับเพลิง แบบยางสังเคราะห์ ขนาด 1 1/2 นิ้ว	88,000		88,000
		3.ชุดนิรภัยดับเพลิง	200,000		200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	4.หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		1. โครงการปรับปรุงสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหมูที่ 2									200,000
		2. โครงการปรับปรุงสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4									200,000
		3. โครงการติดตั้งรางน้ำสแตนเลส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านวิเศษสุขนคร หมู่ 6									20,300
		อาคารต่าง ๆ									
		1. ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.พันท้ายนรสิงห์ สูง 5 ชั้น									
		2. ก่อสร้างอาคารหอประชุม									
		3. ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									
		4. ก่อสร้างอาคารป้อมรปภ.									
		5. ก่อสร้างรั้ว									
		6. ก่อสร้างเสาธง									
		7. ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			169,000						
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		964,790			200,700			3,677,000	
รวม			38,149,630	964,790	2,079,240	300,000	29,384,980	4,231,740	8,947,020	15,822,420	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	4. หัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดด้ามปืน	30,000		30,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		1. โครงการปรับปรุง สถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก หมูที่ 2			200,000
		2. โครงการปรับปรุง สถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สหกรณ์ หมู่ที่ 4			200,000
		3. โครงการติดตั้งราง น้ำสแตนเลส ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้าน วิเศษสุขนคร หมู่ 6			20,300
		อาคารต่าง ๆ			
		1. ก่อสร้างอาคาร สำนักงาน อบต.พัน ท้ายนรสิงห์ สูง 5 ชั้น		54,296,400	54,296,400
		2. ก่อสร้างอาคารหอ ประชุม		11,387,200	11,387,200
		3. ก่อสร้างอาคาร ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย		6,165,300	6,165,300
		4. ก่อสร้างอาคารป้อม รปภ.		320,900	320,900
		5. ก่อสร้างรั้ว		2,446,800	2,446,800
		6. ก่อสร้างเสาธง		363,900	363,900
		7. ก่อสร้างอาคารที่ จอดรถ		4,029,800	4,029,800
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			169,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			4,842,490
รวม			5,686,080	106,434,100	212,000,000