



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์

อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

สารบัญ

ส่วนที่ 1	หน้า
- คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	2
ส่วนที่ 2	
- บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	7
- รายจ่ายตามแผนงานและงบประมาณรายจ่าย	8 -14
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	15-16
- รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	17-21
- รายงานรายละเอียดประมาณการรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	22-26
- รายงานประมาณการจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	27-74
- รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	
แผนงานบริหารทั่วไป	75-86
แผนงานรักษาความสงบภายใน	86-87
แผนงานการศึกษา	87-92
แผนงานสาธารณสุข	93
แผนงานสังคมสงเคราะห์	93
แผนงานเคหะและชุมชน	94-98
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	99-100
แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	101
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	102
แผนงานการเกษตร	103
แผนงานการพาณิชย์	104-105
แผนงานงบกลาง	106

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คุณสมบัติการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,491,829.31 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,846,576.19 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,951,806.73 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 73,849.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 30,559,382.80 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	266,332.63 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	178,471.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	109,359.15 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,159,240.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	235,810.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,548,979.02 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,061,191.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,210,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,454,419.20 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,273,980.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,591,372.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,583,333.64 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,756,900.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,248,833.56 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,210,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 8,705,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

2.1 รายรับ

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์

อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	303,512.18	253,500.00	260,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	27,175.07	9,500.00	31,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	123,027.01	120,000.00	126,100.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	1,469,045.00	1,400,000.00	1,550,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	100,180.00	140,000.00	100,400.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,000.00	200.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,022,939.26	1,928,000.00	2,068,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
หมวดภาษีจัดสรร	20,478,328.23	20,472,000.00	20,978,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร	20,478,328.23	20,472,000.00	20,978,100.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,737,660.00	12,600,000.00	15,100,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	4,737,660.00	12,600,000.00	15,100,000.00
รวม	27,238,927.49	35,000,000.00	38,146,500.00

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,297,133.00	6,528,820.00	7,433,130.00
งบบุคลากร	8,492,469.00	12,450,120.00	12,688,220.00
งบดำเนินงาน	7,583,670.02	10,669,160.00	11,705,350.00
งบลงทุน	2,543,374.59	4,025,900.00	5,409,800.00
งบรายจ่ายอื่น	19,500.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,407,855.84	1,306,000.00	890,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	21,344,002.45	35,000,000.00	38,146,500.00
รวม	21,344,002.45	35,000,000.00	38,146,500.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์

อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์
 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,265,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	115,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,066,350
แผนงานสาธารณสุข	350,080
แผนงานสังคมสงเคราะห์	80,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,968,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,109,720
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	350,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,655,300
แผนงานการเกษตร	570,000
แผนงานการพาณิชย์	3,183,200
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,433,130
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,146,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบ				
งบบุคลากร	4,668,720	520,200	2,036,000	7,224,920
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520	0	0	2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,443,200	520,200	2,036,000	4,999,400
งบดำเนินงาน	2,963,000	187,000	594,000	3,744,000
ค่าตอบแทน	278,000	97,000	243,000	618,000
ค่าใช้สอย	1,435,000	90,000	150,000	1,615,000
ค่าวัสดุ	685,000	0	181,000	866,000
ค่าสาธารณูปโภค	565,000	0	20,000	585,000
งบลงทุน	245,500	0	11,000	256,500
ค่าครุภัณฑ์	245,500	0	11,000	256,500
งบรายจ่ายอื่น	0	20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น	0	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	0	0	20,000
รวม	7,897,220	727,200	2,641,000	11,265,420

งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	115,000	115,000
ค่าใช้สอย	115,000	115,000
รวม	115,000	115,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	638,000	2,070,700	2,708,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	638,000	2,070,700	2,708,700
งบดำเนินงาน	192,000	1,342,150	1,534,150
ค่าตอบแทน	72,000	135,000	207,000
ค่าใช้สอย	80,000	605,600	685,600
ค่าวัสดุ	40,000	551,550	591,550
ค่าสาธารณูปโภค	0	50,000	50,000
งบลงทุน	5,500	18,000	23,500
ค่าครุภัณฑ์	5,500	18,000	23,500
งบเงินอุดหนุน	0	800,000	800,000
เงินอุดหนุน	0	800,000	800,000
รวม	835,500	4,230,850	5,066,350

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานส่งเสริมสุขภาพ		
-----	-------------------	--	--

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	190,080	0	190,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	190,080	0	190,080
งบดำเนินงาน	0	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	0	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	60,000	60,000
เงินอุดหนุน	0	60,000	60,000
รวม	190,080	160,000	350,080

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	80,000
ค่าใช้สอย		80,000	80,000
รวม		80,000	80,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,951,800	0	0	1,951,800

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,951,800	0	0	1,951,800
งบดำเนินงาน	706,000	374,000	450,000	1,530,000
ค่าตอบแทน	253,000	0	0	253,000
ค่าใช้สอย	150,000	219,000	350,000	719,000
ค่าวัสดุ	303,000	155,000	100,000	558,000
งบลงทุน	86,500	0	2,400,000	2,486,500
ค่าครุภัณฑ์	26,500	0	2,400,000	2,426,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000	0	0	60,000
รวม	2,744,300	374,000	2,850,000	5,968,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบ			
งบบุคลากร	612,720	0	612,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	612,720	0	612,720
งบดำเนินงาน	137,000	350,000	487,000

ค่าตอบแทน	97,000	0	97,000
ค่าใช้สอย	40,000	350,000	390,000
งบเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	0	10,000	10,000
รวม	749,720	360,000	1,109,720

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบ			
งบดำเนินงาน	230,000	120,000	350,000
ค่าใช้สอย	180,000	120,000	300,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
รวม	230,000	120,000	350,000

13

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบ		
งบดำเนินงาน	840,000	840,000
ค่าใช้สอย	630,000	630,000
ค่าวัสดุ	210,000	210,000
งบลงทุน	1,815,300	1,815,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,815,300	1,815,300
รวม	2,655,300	2,655,300

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	520,000	570,000
ค่าใช้สอย	50,000	320,000	370,000
ค่าวัสดุ	0	200,000	200,000
รวม	50,000	520,000	570,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	2,355,200	2,355,200
ค่าใช้สอย	850,200	850,200
ค่าวัสดุ	355,000	355,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,150,000	1,150,000
งบลงทุน	828,000	828,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	828,000	828,000
รวม	3,183,200	3,183,200

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	7,433,130	7,433,130
งบกลาง	7,433,130	7,433,130
รวม	7,433,130	7,433,130

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ และโดยอนุมัติของนายอำเภอหนองเสือ

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 38,146,500 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,146,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,265,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	115,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,066,350
แผนงานสาธารณสุข	350,080
แผนงานสังคมสงเคราะห์	80,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,968,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,109,720
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	350,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,655,300
แผนงานการเกษตร	570,000
แผนงานการพาณิชย์	3,183,200
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,433,130
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,146,500

ข้อ 5. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพรัตน์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพรัตน์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสุรินทร์ พุ่มบรรเทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรัตน์

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรัตน์

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นางสายใจ มีชนะ)

ตำแหน่ง นายอำเภอหนองเสือ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	68,634.00	69,771.00	77,683.88	69,000.00	13.04 %	78,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	178,640.70	183,137.20	174,769.60	183,000.00	-1.64 %	180,000.00
ภาษีป้าย	1,600.00	1,600.00	1,880.00	1,500.00	33.33 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	248,874.70	254,508.20	254,333.48	253,500.00		260,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,527.00	1,038.00	1,539.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	70.00	270.00	100.00	200.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	14,916.07	1,000.00	1,400.00 %	15,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	8,200.00	7,700.00	9,900.00	6,100.00	63.93 %	10,000.00

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	240.00	360.00	550.00	400.00	50.00 %	600.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	9,967.00	9,168.00	27,175.07	9,500.00		31,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ดอกเบี้ย	126,194.60	117,262.13	123,027.01	120,000.00	4.17 %	125,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	126,194.60	117,262.13	123,027.01	120,000.00		126,100.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,313,495.00	1,351,870.00	1,453,735.00	1,400,000.00	10.71 %	1,550,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,313,495.00	1,351,870.00	1,453,735.00	1,400,000.00		1,550,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200.00
ค่าขายแบบแปลน	137,000.00	84,000.00	40,000.00	80,000.00	-50.00 %	40,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	51,024.00	67,290.00	60,180.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	188,024.00	151,290.00	100,180.00	140,000.00		100,400.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	20,690.00	0.00	0.00	5,000.00	-98.00 %	100.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00

รวมหมวดรายได้จากทุน	20,690.00	0.00	0.00	5,000.00		200.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	351,844.96	300,000.00	17.33 %	352,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	6,964,489.68	7,149,204.73	7,416,388.93	7,200,000.00	3.06 %	7,420,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,077,363.95	5,500,283.92	5,553,565.35	5,500,000.00	9.09 %	6,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	378,612.66	683,506.66	626,653.02	700,000.00	-7.14 %	650,000.00
ภาษีสุรา	863,748.86	968,608.42	946,713.49	1,000,000.00	-5.00 %	950,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,174,869.65	1,668,533.40	2,036,388.56	1,700,000.00	20.00 %	2,040,000.00
ภาษียาสูบ	795.40	737.20	834.20	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	44,337.35	19,004.30	28,169.52	20,000.00	50.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	96,636.43	53,514.62	32,331.20	50,000.00	-30.00 %	35,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4,417,627.00	4,164,113.00	3,485,419.00	4,000,000.00	-12.50 %	3,500,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	315,711.29	20.00	1,000.00	-90.00 %	100.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,018,480.98	20,523,217.54	20,478,328.23	20,472,000.00		20,978,100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	6,055,765.00	3,404,748.00	4,737,660.00	12,600,000.00	19.84 %	15,100,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,055,765.00	3,404,748.00	4,737,660.00	12,600,000.00		15,100,000.00
รวมทุกหมวด	26,981,491.28	25,812,063.87	27,174,438.79	35,000,000.00		38,146,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์

อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

38,146,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	260,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	78,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากนำรายรับจริงเป็นเกณฑ์		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	31,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับการจัดเก็บเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรองรับการจัดเก็บตามแผนงาน		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้รองรับการจัดเก็บตามแผนงาน		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	200 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่า		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากนำรายรับจริงเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้รองรับการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้รองรับการจัดเก็บตามแผนงาน		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้รองรับการจัดเก็บในอนาคต		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้รองรับการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้รองรับการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่า		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้รองรับการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้รองรับการจัดเก็บในอนาคต		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้รองรับการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากนำรายรับจริงเป็นเกณฑ์		
24		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้รองรับการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่า		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการ		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	100 บาท

ประมาณการไว้รองรับการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	จำนวน	100 บาท
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		
ประมาณการไว้รองรับการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้รองรับการจัดเก็บในอนาคต		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	600 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้รองรับการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	126,100 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณไว้รองรับการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้น		
ดอกเบี้ย	จำนวน	125,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากนำรายรับจริงเป็นเกณฑ์		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้รองรับการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,550,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,550,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากนำรายรับจริงเป็นเกณฑ์		

25

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	100,400 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้รองรับการจัดเก็บในอนาคต		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากนำรายรับจริงเป็นเกณฑ์		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้รองรับการจัดเก็บในอนาคต		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากนำรายรับจริงเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	200 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยลง		

รายได้จากทุนอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้รองรับการจัดเก็บในอนาคต		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,978,100 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	352,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากนำรายรับจริงเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,420,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสุรา	จำนวน	950,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,040,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		

26

ภาษียาสูบ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากนำรายรับจริงเป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากนำรายรับจริงเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากนำรายรับจริงเป็นเกณฑ์		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	15,100,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	15,100,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	514,080.00	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	86,400.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,477,161.00	1,540,800	0 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	2,161,881.00	2,225,520		2,225,520

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	-------------	-----------

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,040,220.00	1,406,200	-3.89 %	1,351,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	18,000	0 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	101,703.00	136,000	23.53 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	205,680.00	207,240	7.01 %	221,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	432,000.00	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	48,000.00	60,000	0 %	60,000
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	17,703.00	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,845,306.00	2,451,440		2,443,200
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	4,007,187.00	4,676,960		4,668,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	613,000.00	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	21,160.00	30,000	33.33 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	78,000.00	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	7,040.00	8,200	-33.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	719,200.00	266,200		278,000

.

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	121,014.40	120,000	-16.67 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	17,850.00	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง/ เลือกตั้งซ่อม	0.00	0.00	0.00	0	87.50 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	137,039.00	90,264.00	141,680.00	100,000	0 %	100,000
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000	0 %	5,000
โครงการบริหารจัดการศูนย์ ICT ตำบลนพรัตน์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
โครงการพัฒนาระบบงานธุรการของ สำนักงานปลัด อบต.	0.00	0.00	0.00	108,000	1.85 %	110,000
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรของ อบต. นพรัตน์ ประจำปี 2559	0.00	0.00	25,800.00	0	0 %	0

30

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ของ อบต.นพรัตน์	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.นพรัตน์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,156.95	24,323.90	168,542.60	450,000	-55.56 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	475,887.00	1,133,000		1,435,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	127,939.00	72,987.00	111,337.00	100,000	40 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,845.07	3,771.75	2,798.05	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	45,675.00	37,954.20	33,784.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	4,070.00	7,249.25	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,879.65	73,445.00	18,476.20	60,000	33.33 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	540,094.00	317,247.50	126,521.00	240,000	25 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,380	0.00	0.00	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,540.00	80,660.00	73,243.00	50,000	60 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	859,892.72	590,135.45	373,408.50	530,000		685,000

31

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,224,995.61	1,406,840.48	492,557.75	421,000	18.76 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	45,410.15	44,851.31	44,929.52	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,998.00	1,500.00	3,400.00	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,280,403.76	1,453,191.79	540,887.27	481,000		565,000

รวมงบดำเนินงาน	3,068,000.93	3,714,152.34	2,109,382.77	2,410,200		2,963,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	18,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน กระจำ จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	8,400.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,000

32

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน ขนาด 45x180x90 ซม. จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	0.00		0.00	11,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	11,000	11,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ขนาด 9 นิ้ว	0.00	0.00	9,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	126,000.00	56,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพ กล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	13,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล จำนวน 1 ชุด	30,000.00	0.00	0.00	29,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	163,891.90	69,216.45	47,415.00	100,000	120 %	220,000
รวมค่าครุภัณฑ์	488,491.90	136,216.45	75,815.00	153,500		245,500

33

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างป้ายจราจร	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมและค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.	0.00	149,000.00	27,750.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารสำนักงาน อบต.นพรัตน์ ชั้น 2	0.00	0.00	37,300.00	0	0 %	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	279,000.00	149,000.00	65,050.00	0		0
รวมงบลงทุน	767,491.90	285,216.45	140,865.00	140,000		245,500
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	2,166,635.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	2,166,635.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	2,166,635.00	0.00	0.00	0	0 %	0

34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,314,247.83	8,247,506.79	6,277,434.77	7,267,460		7,897,220
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	199,333.00	220,920.00	188,700.00	112,520	141.02 %	271,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	133,760.00	214,960.00	225,480.00	239,040	4.17 %	249,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	47,870.00	0.00	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	380,960.00	435,880.00	414,180.00	251,560		520,200

รวมงบบุคลากร	380,960.00	435,880.00	414,180.00	501,600		520,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000	150 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	25,000		97,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,500.00	13,884.00	0.00	10,000	400 %	40,000
โครงการจัดทำแผนและการบูรณาการ แผนชุมชน	33,242.00	25,503.00	19,703.00	28,400	56 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,742.00	39,387.00	19,703.00	38,400		90,000
รวมงบดำเนินงาน	39,742.00	39,387.00	19,703.00	63,400.00		187,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	19,500.00	19,500.00	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	19,500.00	19,500.00	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	19,500.00	19,500.00	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	420,705.00	494,767.00	453,383.00	334,960		727,200
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	507,894.00	576,604.00	703,194.00	1,113,900	11.59 %	1,243,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,280.00	0.00	0.00	0	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	183,480.00	214,350.00	53,640.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	291,320.00	559,480.00	630,569.00	738,700	-4.83 %	703,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	83,780.00	40,260.00	48,000.00	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,116,754.00	1,432,694.00	1,477,403.00	1,942,600		2,036,000

รวมงบบุคลากร	1,116,754.00	1,432,694.00	1,477,403.00	1,942,600		2,036,000
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--	-----------

37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	7,200.00	14,400.00	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	800.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,200.00	74,400	4.84 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	62,600.00	239,400		243,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		20,600	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,200.00	0.00	0.00	52,500	-100 %	60,000
โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	24,699.70	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,850.95	40,389.65	108,649.70	82,500		90,000

38

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	77,699.00	49,682.00	100,927.00	60,000	-50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,615.00	2,111.00	792.00	1,400	257.14 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	36,493.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	84,933.00	69,200.00	76,000	26.32 %	96,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,530.00	29,415.00	29,630.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	106,844.00	202,634.00	200,549.00	187,400		181,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	10,000.00	10,000.00	19,000.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,000.00	10,000.00	19,000.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	192,980.95	303,023.65	390,798.70	529,300		594,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน ขนาด 45x180x90 ซม. จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	10,200.00	11,000.00	11,000.00	11,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	29,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปจำนวน 1 ตัว	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	29,173.26	22,395.10	6,179.25	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	78,373.26	33,395.10	17,179.25	61,000		11,000
รวมงบลงทุน	78,373.26	33,395.10	17,179.25	61,000		11,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,388,108.21	1,769,112.75	1,885,380.95	2,532,900		2,581,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,123,061.04	10,510,586.54	8,616,198.72	10,128,520		11,265,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0

40

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าใช้สอย	10,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมงบดำเนินงาน	10,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบ ภายใน	10,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,400.00	0.00	0		0
รวมค่าตอบแทน	0.00	1,400.00	0	0	0	0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ	29,100.00	26,800.00	30,900.00	32,000	0 %	40,000
โครงการฝึกอบรม/ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.	0.00	0.00	0.00	-	100 %	50,000

41

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการออกตรวจร่วมระหว่าง อบต. สมาชิก อปพร. อำเภอหนอง และ สถานีตำรวจภูธรหนองเสือ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000

รวมค่าใช้สอย		29,100.00	29,800.00	30,900.00	57,000		115,000
	ค่าวัสดุ						
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
	รวมค่าวัสดุ	5,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมงบดำเนินงาน		34,900.00	31,200.00	30,900.00	57,000		115,000
งบลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์						
	ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	44,550.00	0.00	0.00	0	0 %	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	44,550.00	0.00	0.00	0	0 %	0
	รวมงบลงทุน	44,550.00	0.00	0.00	0	0 %	0.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		79,450.00	31,200.00	30,900.00	57,000		115,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน		89,650.00	31,200.00	30,900.00	57,000		115,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	285,360.00	292,450.00	310,120.00	323,900	9.91 %	356,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,40.00	0.00	0.00	0	0 %	0

เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	129,000.00	221,380.00	221,760.00	234,066	2.54 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,350.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	513,750.00	555,830.00	573,880.00	599,966		638,000
รวมงบบุคลากร	513,750.00	555,830.00	573,880.00	599,966		638,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,820.00	0.00	0.00	45,000	0 %	45,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	25,000	0 %	25,000

43

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	570.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,640.00	12,000.00	0.00	72,000		72,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	12,600.00	43,500.00	10,000	300 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,700.00	65,680.00	17,480.00	4,750	100 %	30,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500.00	1,500.00	4,547.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,800.00	80,220.00	65,527.00	24,750		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,661.00	6,318.00	7,135.00	51,000	-60.78 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,780.00	2,320.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,620.00	23,890.00	12,000.00	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	29,061.00	32,528.00	19,135.00	81,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	77,501.00	124,748.00	84,662.00	177,750		192,000
			.			

44

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,500
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศกองการศึกษาฯ	0.00	0.00	26,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว	0.00	10,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	10,000.00	26,000.00	0		5,500
รวมงบลงทุน	0.00	10,000.00	26,000.00	0		5,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	591,251.00	690,578.00	684,542.00	777,716		835,500

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	762,866	16.08 %	885,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	21,600.00	109,320.00	158,400.00	1,001,200	4 %	1,041,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	36,000	0.00	144,000	0 %	144,000

45

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	21,600.00	145,320.00	158,400.00	1,908,701		2,070,700
รวมงบบุคลากร	21,600.00	145,320.00	158,400.00	1,908,071		2,070,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000	60 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	50,000	10 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	100,000		135,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	4,995	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,150.00	19,200.00	27,700.00	19,700	143.65 %	48,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557	86,440.00	0.00	0.00	0		0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0.00	97,650.00	0.00	0	0 %	0

46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0.00	0.00	78,600.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	23,003	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการเด็กปฐมวัยเข้าใจอาเซียน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่ง เรียนรู้	0.00	0.00	46,065.00	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	7,675	30.29 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน สุขภาพอนามัยในวัยเด็ก	0.00	0.00	3,630.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อัตลักษณ์ไทยใน วันเด็กและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	9,855.00	0	0 %	0

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อัตลักษณ์ไทยใน วัยเด็กและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของ เด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0

47

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	402,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	481,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	9,599.00	87,050	-19.59 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	159,112.00	597,190.00	175,449.00	669,223		605,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,353.00	28,901.00	67,607.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,230.00	4,000	25 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,873.00	13,240.00	27,940.00	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	631,365.40	575,423.20	592,629.60	607,360	-19.89 %	486,550
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	346,940.00	0.00	453,600.00	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,050.00	20,000.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	48,000.00	0.00		0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,029,581.40	642,364.20	1,145,006.60	671,360		551,550

ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	1,188,693.40	1,239,554.20	1,320,455.60	1,490,583		1,342,150

48

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	10,500.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กนพรัตน์ หมู่ที่6	0.00	0.00	73,800.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อ เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 ชุด	0.00	9,500.00	0.00	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,500.00	0.00	0	0 %	0
เพื่อย้ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นพรัตน์	0.00	0.00	0.00	312,900	-100 %	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	17,000.00	84,300.00	332,900		18,000

49

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนพรัตน์	0.00	0.00	28,000.00	0	0 %	0
โครงการเทคอนกรีตทางเท้าพร้อมปูกระเบื้องเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับห้องครัว ตำบลนพรัตน์ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	55,000.00	0	0 %	0
โครงการลงวัสดุปรับพื้นที่บริเวณลานรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนพรัตน์ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	162,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	89,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	13,091.81	0.00	0	0 %	0
โครงการเดินท่อเมนประปาเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	14,400.00	0.00	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างเสาธง, รั้ว,พร้อมราง น้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	367,000.00	0.00	0	0 %	0
--	------	------------	------	---	-----	---

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	70,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	22,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	85,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,500.00	553,491.81	245,000.00	85,000		0
รวมงบลงทุน	22,500.00	570,491.81	329,300.00	417,900		18,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,348,000.00	1,729,200.00	1,096,000.00	876,000	-8.68 %	800,000
รวมเงินอุดหนุน	1,348,000.00	1,729,200.00	1,096,000.00	876,000		800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,348,000.00	1,729,200.00	1,096,000.00	876,000		800,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,580,793.40	3,684,566.01	2,904,155.60	4,692,554		4,230,850
รวมแผนงานการศึกษา	3,172,044.40	4,375,144.01	3,588,697.60	5,470,270		5,066,350

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	60,000	216.8 %	190,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	60,000		190,080
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	60,000		190,080
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	60,000		190,080
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	26,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	88,425.00	0.00	60,728.00	0	100 %	100,000
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	88,425.00	3,600.00	60,728.00	86,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	88,425.00	14,280.00	60,728.00	71,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000.00	60,000.00	0.00	60,000	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000.00	60,000.00	0.00	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	60,000.00	0.00	60,000		60,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	208,425.00	74,280.00	60,728.00	131,000		160,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	208,425.00	74,280.00	60,728.00	191,000		350,080
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการควบคุมโรค						
เคสโควิด-19 รายผู้ป่วยนอก						
โครงการ อบรม. เคลื่อนที่ อำเภอเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่ ฯลฯ เพื่อบริการประชาชน	165,420.19	36,030.75	450.00	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000

รวมค่าใช้จ่าย	165,420.19	36,030.75	450.00	25,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	165,420.19	36,030.75	450.00	25,000		80,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	165,420.00	36,030.75	450.00	25,000		80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	165,420.00	36,030.75	450.00	25,000		80,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	430,771.00	494,460.00	561,680.00	618,000	25.88 %	777,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,255.00	0.00	0.00	9,000	340 %	39,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	176,080.00	239,400	5.36 %	252,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	467,864.00	706,800.00	648,000.00	648,800	16.52 %	756,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	277,479.00	78,533.00	72,000.00	72,000	16.67 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,221,351.00	1,315,793.00	1,499,760.00	1,629,200		1,951,800
รวมงบบุคลากร	1,221,351.00	1,321,793	1,499,760.00	1,629,200		1,951,800

54

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	150,000	0 %	150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	21,840.00	0.00	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	59,405.00	64,800.00	75,000.00	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,930.00	11,524.00	12,275.00	20,000	0 %	20,000
ค่ารักษาพยาบาล	263.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	70,598.00	98,164.00	87,275.00	258,000		253,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	825.00	43,000.00	6,929.97	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,800	17,400	59,370.00	60,000	-80 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,368.95	20,172.05	32,381.85	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,993.95	41,872.05	98,681.82	180,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,026.00	9,535.00	12,440.00	20,000	0 %	20,000

55

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000	-60 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	5,863.60	2,263.00	0.00	5,000	-60 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	15,461.50	15,910.90	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	202,850.00	163,260.00	460,000	-44.44 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	-80 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	2,730.00	0	100 %	5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	15,650.00	28,660.00	34,800.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0.00	1,800.00	0.00	10,000	-70 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	29,539.60	260,569.50	229,140.90	565,000		303,000
รวมงบดำเนินงาน	129,131.55	400,605.55	415,097.72	1,003,000		706,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	18,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,500
จัดซื้อเก้าอี้ผู้อำนวยการกองช่าง 1 ตัว	0.00	0.00	3,959.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน ขนาด 45x180x90 ซม. จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	5,500	-100 %	0

56

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 118.5x40.7x88 ซม. จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	8,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	21,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว	0.00	10,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเทปวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	28,141.00	9,920.00	0.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,141.00	52,613.00	3,959.00	128,900		26,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร						
ค่าก่อสร้างรั้ว อบต.	25,480.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างโรงจอดรถ	63,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเป็นห้องเก็บเอกสาร	0.00	285,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าถมดินบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	88,400.00	0.00	0	0 %	0

57

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ป้าย	0.00	0.00	136,500.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางลาดคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
ปรับปรุงรั้วสำนักงาน อบต.นพรัตน์ ขนาด ความยาว 318 เมตร สูง 2 เมตร	0.00	0.00	0.00	490,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,180.00	373,400.00	136,500.00	490,000		60,000
รวมงบลงทุน	145,321.00	426,013.00	140,459.00	618,900		86,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,495,803.55	2,148,411.55	2,055,316.72	3,251,100		2,744,300

งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	293,100.00	428,500	-48.89 %	219,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	112,530.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	112,530.00	237,600.00	293,100.00	428,500		219,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	222,271.00	159	129,857.34	130,000	15.38 %	150,000

58

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องแต่งกาย	222,271.00	159,977.84	0.00	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	222,271.00	159,977.84	129,857.34	130,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	334,801.00	397,577.84	422,957.34	558,500		374,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	458,654.79	181,855.84	483,834	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	458,654.79	181,855.84	483,834		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	458,654.79	181,855.84	483,833.56		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	334,801.00	856,232.63	604,813.18	1,042,333.56		374,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	350,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและก่อสร้าง เตาเผาขยะ/ถังขยะ/รถขยะ กิจกรรม จังหวัดสะอาด	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	50,000		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000		450,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		2,400,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		2,400,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	50,000		2,850,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,830,604.55	3,004,644.18	2,660,129.90	4,343,433.56		5,968,300

			.			

60

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	208,552.00	257,764.00	147,339.00	356,160	5.59 %	376,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,680.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	243,850.00	255320	214,320.00	274,000	-13.64 %	236,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	118,040.00	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	584,122.00	513,084.00	361,659.00	630,160		612,720
รวมงบบุคลากร	584,122.00	513,084.00	361,659.00	630,160		612,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000	150 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	32,400.00	36,000.00	15,500.00	42,000	0 %	42,000
ค่ารักษาพยาบาล	4,347.00	0.00	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,747.00	36,000.00	15,500.00	67,000		97,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,830.00	17,130.00	0.00	50,000	-90 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,830.00	17,130.00	0.00	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	42,577.00	53,230.00	15,500.00	117,000		137,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	626,699.00	566,214.00	377,159.00	747,160		749,720
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	0.00	30,700.00	0.00	53,050	-100 %	0
โครงการคุณแม่วัยใสแก้ไขปัญหาดังครรรค์	0.00	0.00	29,900.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	13,140.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,400	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559	0.00	0.00	39,150.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี	40,000.00	50,000.00	99,990.00	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	10,000.00	0	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการอบรมและส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลนพรัตน์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการอบรมและส่งเสริมการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,400.00	80,700.00	192,180.00	308,050		350,000

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	-------------	-----------

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	80,400.00	0.00	192,180.00	313,050		350,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	0.00	100,000.00	100,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	10,000.00	110,000.00	110,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	10,000.00	110,000.00	110,000		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	140,400.00	80,700.00	302,180.00	423,050		360,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	767,099.00	656,914.00	679,339.00	1,176,210		1,109,720
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ (ระดับอำเภอ)	346,740.00	60,111.00	0	0	0 %	0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล นพรัตน์เกมส์	165,956.00	178,220.00	174,297.00	226,800	-79.37 %	180,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	512,696.00	248,331.00	174,297.00	276,800		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	50,000.00	43,879.00	44,712.00	49,200	1.63 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	50,000.00	43,878.00	44,712.00	49,200		50,000
รวมงบดำเนินงาน	562,696.00	292,209.00	219,009.00	326,000		230,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	562,696.00	292,209.00	219,009.00	326,000		230,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	155,239.00	225,134.00	118,223.50	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

65

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาและ งานรัฐพิธีต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการบวชชีพราหมณ์	0.00	0.00	13,000.00	10,275	0 %	0

โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนถ่ายทอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมวิถีวัฒนธรรมของดี บ้านฉัน	0.00	0.00	0.00	24,900	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ / วัน ผู้สูงอายุ	118,420.00	37,360.00	84,500.00	19,315	-100 %	0
โครงการแห่เทียนพรรษา	5,500.00	4,440.00	4,900.00	10,000	-100 %	0
โครงการรื้อกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง	25,000.00	49,360.00	40,000.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	336,219.00	326,294.00	260,623.50	64,490		120,000
รวมงบดำเนินงาน	336,219.00	326,294.00	260,623.50	64,490		120,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	336,219.00	326,294.00	260,623.50	64,490		120,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	898,915.00	608,503.00	479,632.50	390,490		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,300.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	570,000	5.26 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,300.00	0.00	0.00	570,000		630,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	28,985.85	0.00	20,000	900 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	28,985.85	0.00	0.00	20,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	51,285.85	0.00	0.00	590,000		840,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปตัว U พร้อมฝาปิด ระยะทาง 162 เมตร พร้อมก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงต่อถนนเดิม ระยะทาง 7.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 4 ตำบลนพรัตน์	0.00	0.00	0.00	264,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 4 ตำบลนพรัตน์	0.00	0.00	0.00	416,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปฏิรูป 2 หมู่ 1 ตำบลนพรัตน์	0.00	0.00	0.00	1,952,000	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปฎิรูป 5 -6	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,769,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยปลายแดน หมู่ที่ 2-3 ตำบลนพรัตน์	0.00	0.00	0.00	57,166	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถมดินขยายถนนซอยร่วมใจ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	299,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถมดินขยายถนนซอยตาเยื้อง หมู่ที่ 5 ตำบลนพรัตน์	0.00	0.00	0.00	508,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ	0.00	82000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	421,350.00	222,700	257,460.00	0	0 %	0

68

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างขยายถนนทำทางเบี่ยงซอยผู้ใหญ่อ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนพรัตน์	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลอง 12	0.00	0.00	0.00	0	100 %	46,300

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		421,350.00	1,959,287.86	556,460.00	3,277,166		1,815,300
รวมงบลงทุน		421,350.00	1,959,287.86	556,460.00	3,277,166.44		1,815,300
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		472,605.85	1,959,287.86	556,460.00	3,867,166.44		2,655,300
	งบเงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุน						
	อุดหนุนส่วนราชการ	340,107.00					
	รวมงบอุดหนุน	340,107.00					
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		812,742.85	1,959,287.86	556,460.00	3,867,166.44	-68.66 %	2,655,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง การเกษตรตำบลนพรัตน์	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	80,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	80,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	80,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	165,000	270,400.00	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้ตามโครงการ พระราชดำริ/พระราชเสาวนีย์	0.00	0.00	1,240.00	20,000	0 %	20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชตามแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	165,000.00	271,640.00	40,000		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	164,992.29	210,848.53	313,383.05	279,350	6.98 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	164,992.29	210,848.53	313,383.05	279,350		200,000
รวมงบดำเนินงาน	164,992.29	395,848.53	585,023.05	319,350		520,000

71

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการคลองสวายน้ำใส	0.00	0.00	49,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	466,960.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	466,960.00	0.00	49,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	466,960.00	0.00	49,000.00	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	631,952.29	395,848.53	634,023.05	319,350		520,000
รวมแผนงานการเกษตร	631,952.29	395,848.53	634,023.05	399,350		570,000
แผนงานการพาณิชย์						

งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	408,000.00	430,800.00	469,200.00	537,200	2.42 %	550,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	395,000	-24.05 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	408,000.00	430,800.00	469,200.00	932,200		850,200

72

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	429,387.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
วัสดุอื่น	394,099.73	429,387.00	458,476.81	140,000	7.14 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	394,099.73	429,387.00	458,476.81	340,000		355,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	1,139,222.53	1,150,000	0 %	1,150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	1,139,222.53	1,150,000		1,150,000
รวมงบดำเนินงาน	802,099.73	860,187.00	2,066,899.34	2,422,200		2,355,200
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						

โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดินแบบแคปซูล จำนวน 3 จุด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	292,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน	391,291.06	161,037.00	314,111.34	0	0 %	0

73

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา บริเวณเลียบบคลอง 12 (ฝั่งตะวันออก-ตก) หมู่ที่ 6 ระยะทาง 3,271 เมตร	0.00	0.00	487,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา บริเวณเลียบบคลอง 12 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3, 6 ตำบลนพรัตน์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	536,000
โครงการปรับปรุงระบบประปา เพิ่มเครื่อง สูบน้ำ และตู้คอนโทรล หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ถึงกรองรองรับน้ำได้ 10 ลูกบาศก์เมตร ต่อ ชั่วโมง จำนวน 7 จุด	0.00	0.00	483,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	391,291.06	161,037.00	1,284,111.34	0		828,000
รวมงบลงทุน	391,291.06	161,037.00	1,284,111.34	0		828,000
รวมงานกิจการประปา	1,193,390.79	1,021,224.00	3,351,010.68	2,422,200		3,183,200
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,193,390.79	1,021,224.00	3,351,010.68	2,422,200		3,183,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	114,147.00	121,225.00	126,023.00	195,000	-13.33 %	169,008
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	4,955,200	10.02 %	5,451,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	786,400	30.62 %	1,027,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	349,946.33	229,820	812,200.00	233,220	99.75 %	405,857
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	137,000.00	164,000.00	120,000.00	126,540	5.9 %	134,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	188,800	240,026.00	226,910.00	224,000	2.89 %	230,465
รวมงบกลาง	801,893.33	986,886.00	1,297,133.00	6,535,360		7,433,130
รวมงบกลาง	801,893.33	986,886.00	1,297,133.00	6,535,360		7,433,130
รวมงบกลาง	801,893.33	986,886.00	1,297,133.00	6,535,360		7,433,130

รวมแผนงานงบกลาง	801893.33	986,886.00	1,297,133.00	6,535,360		7,433,130
รวมทุกแผนงาน	24,990,198.54	21,180,596.05	21,954,702.45	35,000,000		38,146,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์

อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,146,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,897,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,668,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายก อบต. รองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายก อบต. รองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต. รองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,540,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่		
-ค่าตอบแทนประธานสภา อบต.		
-ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต.		
-ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.		
-ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,443,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,351,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา		
- ปลัด อบต. จำนวน 429,120 บาท		
- รองปลัด อบต. จำนวน 376,080 บาท		
- หัวหน้าสำนักปลัด อบต. จำนวน 356,160 บาท		
- นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 190,080 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบลในสังกัด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ดังนี้		
- ปลัด อบต.		
- รอง ปลัด อบต.		
- หัวหน้าสำนักปลัด อบต.		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	221,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา		
- คนงานทั่วไป 2 อัตรา		
- คนสวน 2 อัตรา		
- พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ให้กับ		
พนักงานจ้างในสังกัด จำนวน 5 อัตรา		
เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับตำแหน่งนักบริหารงาน อบต.		
ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	2,963,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	278,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,000 บาท		
-เงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล		
จำนวน 140,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานในสังกัดที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,435,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
-ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ		
-ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล		
-ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ		
-ค่าเบี้ยประกันรถยนต์		
-ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
- ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่าง หน่วยงาน หรืออปท. ฯลฯ (3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา / รับพิธีต่าง ๆ	จำนวน	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเลือกตั้งทั่วไป / เลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. กรณีครบวาระ หรือกรณีตำแหน่งว่าง	จำนวน	400,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจอดรถ ค่าผ่านทางด่วน ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ พวงมาลัย พวงมาลา กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ สำหรับงานพิธีต่าง ๆ	จำนวน	5,000 บาท
โครงการบริหารจัดการศูนย์ ICT ตำบลนพรัตน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการศูนย์ ICT ตำบลนพรัตน์ เช่น ค่าจ้างผู้ดูแลศูนย์ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น	จำนวน	120,000 บาท
โครงการพัฒนาระบบงานธุรการของสำนักงานปลัด อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารผู้ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และงานอื่น ๆ	จำนวน	110,000 บาท

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.นพรัตน์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ ฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร/น้ำดื่ม ค่าวัสดุ และอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถงานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	685,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แก้วต่าง ๆ น้ำดื่มบริการประชาชน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แก้วน้ำ จาน ชาม ไม้ถูพื้น ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ในอาคาร เช่น ตะปู กลอนประตู ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมัน เบรค ฟิล์มกรองแสง ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิล น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ล้างอัดรูป - ขยายภาพ ฟิล์ม ม้วนวิดีโอ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสำหรับพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	565,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำนักงานต่าง ๆ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน และค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนตอบรับหนังสือ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตหรือค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าของสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	245,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	245,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)		

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้

จำนวน

11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท
ลักษณะเฉพาะ ดังนี้

- ขนาด 2 บาน (มอก.)
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 ตัว

จำนวน

9,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะ ดังนี้

- 1.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- 4.พร้อมใบมีด

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองเสือ (อบต.บึงกาสาม)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	727,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	520,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	520,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	271,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	249,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	187,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	97,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงาน และพนักงานจ้างในสังกัด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ในสังกัด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานในสังกัด เช่น ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ไปราชการ ฯลฯ		

โครงการจัดทำแผนและการบูรณาการแผนชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
---------------------------------------	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำแผนและการบูรณาการแผนชุมชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ค่าอาหารและน้ำดื่ม และอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ

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

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน/และ/หรือ สิ่งก่อสร้าง

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,641,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,036,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,036,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,243,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานในสังกัด 5 อัตรา ดังนี้

1. ผอ. กองคลัง	จำนวน	403,000 บาท
2. นักวิชาการคลัง	จำนวน	330,000 บาท
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	จำนวน	144,000 บาท
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	จำนวน	144,000 บาท
5. เจ้าพนักงานพัสดุ	จำนวน	222,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผอ.กองคลัง 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	703,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 4 อัตรา ได้แก่		
1. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	จำนวน	236,000 บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	จำนวน	143,000 บาท
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	จำนวน	183,000 บาท
4. พนักงานขับรถ	จำนวน	141,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	594,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	243,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน 20000 บาท		
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงาน พนักงานจ้างในสังกัด จำนวน 100,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานในสังกัด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานในสังกัด
เช่น ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ

โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เช่น ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างแรงงาน และอื่น ๆ ที่จำเป็น
ในโครงการ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

รวม 181,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น แบบพิมพ์
เครื่องเขียน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ชุดกาแฟ ช้อน จาน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์
 ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบน
ซิล น้ำมันดีเซล น้ำมันเบรค น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเก็บข้อมูล หมึก
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 20,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนตอบ
รับ ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	11,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท		
จำนวน 2 ตู้		
คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ ขนาด 2 บาน (มอก)		
- มีมือจับชนิดบิด		
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น		
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ราคาตามบัญชี		
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	115,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	115,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	115,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ได้แก่		
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเบี้ย		
เลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ		
โครงการฝึกอบรม/ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฝึกอบรม/ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.		
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร/น้ำดื่ม และอื่น ๆ ที่จำเป็น		
ในโครงการ		

โครงการออกตรวจร่วมระหว่าง อบต. สมาชิก อปพร. อำเภอหนอง และ
สถานีตำรวจภูธรหนองเสือ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการออกตรวจร่วมระหว่าง อบต. สมาชิก
อปพร. อำเภอหนองเสือ และสถานีตำรวจภูธรหนองเสือ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

835,500 บาท

งบบุคลากร

รวม

638,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

638,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

356,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
1 อัตรา

งบดำเนินงาน

รวม

192,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

72,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจำปี)สำหรับพนักงาน พนักงานจ้าง ในสังกัด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน
ในสังกัด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ		
- ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ ต่าง ๆ		
- ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร		
- ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน / พนักงาน		
จ้างในสังกัด เช่น ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าที่พัก ค่าเดินทางไปราชการ ค่า		
เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน		
ได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ที่จำเป็นต้องใช้ เช่น กระดาษ		
แฟ้ม ปากกา ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ล้างอัดรูป โปสเตอร์		
ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นเก็บข้อมูล ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 1 ตู้	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้ คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ - ขนาด 2 บาน (มอก.) - มีมือจับชนิดบิด - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(ราคาตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,230,850 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,070,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,070,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	885,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับพนักงาน ตำแหน่ง ครู 3 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,041,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,342,150 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	135,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับ		
พนักงาน/พนักงานจ้างในสังกัด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานในสังกัด ที่มีสิทธิ		
เบิกได้ตามระเบียบ ฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	605,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศน์งาน ตรวจเยี่ยม ประชุมคณะกรรมการการศึกษา อบต. นพรัตน์ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชุมผู้ปกครอง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานในสังกัด เช่น ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าที่พัก ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ		
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร/น้ำดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียง และอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ		
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ		
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหารและน้ำดื่ม และอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ		
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อัตลักษณ์ไทยในวัยเด็กและเสริมสร้างคุณธรรม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ ฯ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่มและอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	402,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (61 คน ๆ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน) เป็นเงิน 298,900 บาท		
2. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) (61 คน ๆ 1,700 บาท เป็นเงิน 103,700 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	551,550 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นสำหรับใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา น้ำดื่มบริการประชาชน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย จาน ชาม แก้วน้ำ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	486,550 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึก พิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนพรัตน์		

งบลงทุน	รวม	18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	18,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าจัดซื้อ เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 ชุด	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 1 ชุด		
-มีช่องเสียบ USB 5,000 และ Hdmi 1080 P/24 Hz Output		
รองรับ CD , CD-RW, DVD, VCD, MP3, Picture CD (ราคาตาม		
ท้องตลาด)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)		
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว แสดง		
ภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า		
2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง ช่องต่อ USB		
ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์ มี		
ตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
พ.ศ. 2560)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	800,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	800,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	800,000 บาท

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา

1. โรงเรียนวัดนพรัตนาราม (จำนวน 56 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน 200 วัน) เป็นเงิน 224,000 บาท
2. โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล (จำนวน 52 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน 200 วัน) เป็นเงิน 208,000 บาท
3. โรงเรียนคลอง 11 (เทียมอุปถัมภ์) (จำนวน 33 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน 200 วัน) เป็นเงิน 132,000 บาท
4. โรงเรียนจตุพิธรวาส (จำนวน 59 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน ๆ 20 บาท 200 วัน) เป็นเงิน 236,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	190,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	190,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	190,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	190,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุข 1 อัตรา

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	160,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าจัดซื้อวัคซีน และอื่น ๆ ที่
จำเป็นในการจัดทำโครงการ

งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ ผู้ประสบภัยผู้ยากไร้ ตามระเบียบหลักเกณฑ์
และหนังสือสั่งการกำหนด

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,744,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,951,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,951,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	777,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล		
1. ผอ.กองช่าง จำนวน 369,480 บาท		
2. นายช่างโยธา จำนวน 264,480 บาท		
3. นายช่างโยธา จำนวน 144,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	39,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผอ.กองช่าง 1 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	756,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 7 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	706,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	253,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในสังกัด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานในสังกัด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานในสังกัด เช่น ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าที่พัก ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	303,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นสำหรับใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง เช่น ค้อน ตะปู ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิล น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การล้างอัดรูป ฟลิ้ม ม้วนวิดีโอ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง เครื่องแบบ ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ เช่น แผ่นเก็บข้อมูล ฝ่าหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ ต่าง ๆ		
งบลงทุน	รวม	86,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	26,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้		
คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้		
-ขนาด 2 บาน (มอก.)		
-มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น		
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ราคาตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560)		

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อเครื่องตบดิน

จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะ ดังนี้

1. ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
2. น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
3. แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
4. ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที

(ราคาตามบัญชีครุภัณฑ์ พ.ศ. 2560)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 60,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางลาดคนพิการ

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงก่อสร้างทางลาดคนพิการอาคารสำนักงาน

อบต.นพรัตน์ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร (ตามแบบ อบต.

นพรัตน์กำหนด)

งานไฟฟ้าถนน

รวม 374,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 374,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 219,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 219,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น

-ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฟฟ้าสาธารณะ)

-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม 155,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตช์ควบคุม โคมไฟ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ เช่น เข็มขัด ชุดป้องกันไฟฟ้า ฯลฯ

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,850,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	450,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น

- ค่าจ้างเหมาแรงงาน
- ค่าจ้างเหมาพนักงานเขียนใบเสร็จค่าขยะ
- ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ถังขยะ ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	2,400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,400,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	จำนวน	2,400,000 บาท

 ค่าจัดซื้อรถขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

- คุณสมบัติ ดังนี้

- (1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
 - (2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม
 - (3) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
 - (4) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
- (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	749,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	612,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	612,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	376,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงาน ในสังกัด 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	236,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจในสังกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	137,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	97,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล ประจำปี) สำหรับพนักงาน และพนักงานจ้างในสังกัด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานในสังกัด เช่น ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ไปราชการ ฯลฯ		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	360,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ ฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร/น้ำดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุ และอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ ฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร/น้ำดื่ม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร และอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ		
โครงการอบรมและส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลนพรัตน์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ ฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าวัสดุ และอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ ฯ		
โครงการอบรมและส่งเสริมการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ ฯ เช่น ค่าสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและน้ำดื่ม และอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ตามโครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และสภากาชาด ประจำปี 61		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	230,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล นพรัตน์เกมส์	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา) ค่ากรรมการตัดสินกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารและน้ำดื่ม และอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน เช่น ลูกฟุตบอล ตระกร้อ ฯลฯ		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	120,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาและงานรัฐพิธีต่าง ๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมทางศาสนา และงานรัฐพิธีต่าง ๆ		
โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่ กิจกรรมวันสงกรานต์ /วันผู้สูงอายุ , กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง , กิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ฯลฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าเครื่องไฟขยายเสียง ค่าวัสดุต่าง ฯลฯ		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	2,655,300 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	840,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	210,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย ปูน ลูกกรัง ยางแอสฟัลติกสำเร็จรูป ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน ป้ายเตือนความปลอดภัย		
งบลงทุน	รวม	1,815,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,815,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยปฏิรูป 5 -6	จำนวน	1,769,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยปฏิรูป 5 - 6 ช่วงต่อของเดิม หมู่ที่ 5 - 6 ตำบลนพรัตน์ ระยะทาง 900 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกกรัง ลงไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.นพรัตน์กำหนด)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลอง 12	จำนวน	46,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามคลอง 12 หน้าซอยสหกรณ์ 4 หมู่ที่ 6 พื้นที่ตำบลนพรัตน์ จำนวน 1 ตัว (ตามแบบ อบต.นพรัตน์กำหนด)		

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	520,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	520,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น		
- ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชตามคลอง สายหลัก และคลองส่งน้ำต่าง ๆ		
- ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการปลูกต้นไม้ตามโครงการพระราชดำริ/พระราชเสาวนีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า พันธุ์กล้าไม้ ปุ๋ย ดิน ป้ายโครงการ ฯ ค่าวัสดุ และอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น ยากำจัดวัชพืช ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ปุ๋ย ฯลฯ		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	3,183,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,355,200 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	850,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	550,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
(1)ค่าจ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 219,000 บาท		
(2)ค่าจ้างเหมาจดมาตรวัดน้ำและเขียนใบเสร็จค่าน้ำประปา จำนวน 8 หมู่ จำนวน 331,200 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
ค่าวัสดุ	รวม	355,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำต่าง ๆ อุปกรณ์ประปา ข้อต่อ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า คลอรีน สารส้ม ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน		

งบลงทุน	รวม	828,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	828,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดินแบบแคปซูล จำนวน 3 จุด	จำนวน	292,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดินแบบแคปซูล ขนาด 10,000 ลิตร พื้นที่หมู่ที่ 1,6,7 จำนวน 3 จุด ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (ตามแบบ อบต.นพรัตน์กำหนด)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบริเวณเลียบบคลอง 12 ฝั่งตะวันออก	จำนวน	536,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า		
โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาบริเวณเลียบบคลอง 12 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3, 6 ตำบลนพรัตน์ ระยะทาง 3,400 เมตร (ตามแบบ อบต.นพรัตน์กำหนด)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	7,433,130 บาท
งบกลาง	รวม	1,433,130 บาท
งบกลาง	รวม	7,433,130 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	169,008 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง อบต.		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,451,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,027,200 บาท
เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้พิการ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยเอดส์		
สำรองจ่าย	จำนวน	405,857 บาท
ประมาณการไว้เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสาธารณภัย		
ต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	134,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นพรัตน์		
(กองทุน สปสช)		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ กรณีเสียชีวิต		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	230,465 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการท้องถิ่น		
(1% ของประมาณการรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน)		