



# ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  
เรื่อง บังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนามิมติเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ผ่านการอนุมัติจากนายอำเภอศรีสำโรง เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อบังคับใช้ตามอำนาจหน้าที่แล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จึงขอประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ประมาณการรายรับไว้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และประมาณการรายจ่ายทั่วไปไว้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบัวลอย ปานจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

## สารบัญ

| เรื่อง                                                                                                  | หน้า |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>ส่วนที่ 1</u> คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                   |      |
| - คำแถลงงบประมาณ : รายละเอียดคำแถลง                                                                     | 1    |
| - คำแถลงงบประมาณ : รายละเอียดประมาณการรายรับ                                                            | 3    |
| - คำแถลงงบประมาณ : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย                                                           | 4    |
| <u>ส่วนที่ 2</u> ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                            |      |
| - บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563               | 5    |
| - รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย                                                                             | 6    |
| - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                   | 11   |
| - รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                       | 12   |
| - รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                     | 15   |
| - รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                      | 17   |
| - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายจ่ายตามแผนงาน) | 48   |
| - แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                 | 48   |
| - แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                                            | 59   |
| - แผนงานการศึกษา                                                                                        | 61   |
| - แผนงานสาธารณสุข                                                                                       | 68   |
| - แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                    | 72   |
| - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                       | 77   |
| - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                    | 78   |
| - แผนงานการเกษตร                                                                                        | 79   |
| - แผนงานงบกลาง                                                                                          | 80   |
| - ข้อบัญญัติประมาณการรายจ่าย                                                                            | 84   |

\*\*\*\*\*

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย



## คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

### 1. สถานะการคลัง

#### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 48,321,101.11 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 21,653,486.96 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,783,300.36 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักกัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 21,836,011.31 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |               |     |
|---------------------------------------|-------|---------------|-----|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 66,582.00     | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 83,405.30     | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 373,546.90    | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00          | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 2,078.00      | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 0.00          | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 12,196,831.98 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 9,113,567.13  | บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 213,886.20 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 14,396,332.49 บาท ประกอบด้วย

|               |       |              |     |
|---------------|-------|--------------|-----|
| งบกลาง        | จำนวน | 4,839,509.00 | บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 5,949,569.00 | บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 2,246,256.29 | บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 1,140,998.20 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00         | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 220,000.00   | บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 185,792.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,439,360.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

|                                                                 | รายรับจริง ปี 2561 | ประมาณการ ปี 2562 | ประมาณการ ปี 2563 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                                |                    |                   |                   |
| หมวดภาษีอากร                                                    | 74,184.00          | 75,000.00         | 6,000.00          |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                            | 182,176.00         | 304,500.00        | 156,500.00        |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                          | 315,272.25         | 300,000.00        | 400,000.00        |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                             | 5,488.00           | 30,500.00         | 2,500.00          |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง                                             | 577,120.25         | 710,000.00        | 565,000.00        |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร<br>ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    |                    |                   |                   |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                  | 14,435,090.96      | 10,790,000.00     | 13,435,000.00     |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร<br>ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 14,435,090.96      | 10,790,000.00     | 13,435,000.00     |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น           |                    |                   |                   |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                           | 8,121,461.13       | 9,500,000.00      | 9,000,000.00      |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน<br>ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 8,121,461.13       | 9,500,000.00      | 9,000,000.00      |
| รวม                                                             | 23,133,672.34      | 21,000,000.00     | 23,000,000.00     |

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริงปี 2561 | ประมาณการ ปี 2562 | ประมาณการ ปี 2563 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                    |                   |                   |
| งบกลาง             | 5,055,099.60       | 5,907,038.00      | 6,289,530.00      |
| งบบุคลากร          | 6,830,159.00       | 7,971,060.00      | 7,978,970.00      |
| งบดำเนินงาน        | 2,119,136.36       | 5,212,390.00      | 5,977,200.00      |
| งบลงทุน            | 661,269.47         | 1,610,512.00      | 2,504,300.00      |
| งบรายจ่ายอื่น      | 0.00               | 20,000.00         | 20,000.00         |
| งบเงินอุดหนุน      | 260,000.00         | 279,000.00        | 230,000.00        |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 14,925,664.43      | 21,000,000.00     | 23,000,000.00     |
| รวม                | 14,925,664.43      | 21,000,000.00     | 23,000,000.00     |

# ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

| ด้าน                               | ยอดรวม     |
|------------------------------------|------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |            |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 8,489,870  |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 520,000    |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |            |
| แผนงานการศึกษา                     | 1,633,470  |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 1,077,440  |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 3,636,270  |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 65,000     |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 194,000    |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |            |
| แผนงานการเกษตร                     | 1,094,420  |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |            |
| แผนงานงบกลาง                       | 6,289,530  |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น            | 23,000,000 |



## รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

### แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งาน<br>งบ                | งานบริหารทั่วไป  | งานบริหารงานคลัง | รวม              |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>งบบุคลากร</b>         | <b>4,648,080</b> | <b>1,371,490</b> | <b>6,019,570</b> |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 1,879,680        | 0                | 1,879,680        |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 2,768,400        | 1,371,490        | 4,139,890        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>       | <b>1,901,000</b> | <b>288,000</b>   | <b>2,189,000</b> |
| ค่าตอบแทน                | 195,000          | 0                | 195,000          |
| ค่าใช้สอย                | 1,260,000        | 288,000          | 1,548,000        |
| ค่าวัสดุ                 | 233,000          | 0                | 233,000          |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 213,000          | 0                | 213,000          |
| <b>งบลงทุน</b>           | <b>156,800</b>   | <b>78,500</b>    | <b>235,300</b>   |
| ค่าครุภัณฑ์              | 156,800          | 78,500           | 235,300          |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>     | <b>20,000</b>    | <b>0</b>         | <b>20,000</b>    |
| รายจ่ายอื่น              | 20,000           | 0                | 20,000           |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>     | <b>26,000</b>    | <b>0</b>         | <b>26,000</b>    |
| เงินอุดหนุน              | 26,000           | 0                | 26,000           |
| <b>รวม</b>               | <b>6,751,880</b> | <b>1,737,990</b> | <b>8,489,870</b> |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งาน<br>งบ   | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับการรักษา<br>ความสงบภายใน | งานป้องกันภัยฝ่าย<br>พลเรือนและระงับ<br>อัคคีภัย | รวม     |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | 300,000                                              | 120,000                                          | 420,000 |
| ค่าใช้สอย   | 0                                                    | 120,000                                          | 120,000 |
| ค่าวัสดุ    | 300,000                                              | 0                                                | 300,000 |
| งบลงทุน     | 100,000                                              | 0                                                | 100,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 100,000                                              | 0                                                | 100,000 |
| รวม         | 400,000                                              | 120,000                                          | 520,000 |

แผนงานการศึกษา

| งาน<br>งบ                | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัย<br>เรียนและ<br>ประถมศึกษา | รวม       |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร                | 418,020                              | 305,500                                   | 723,520   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 418,020                              | 305,500                                   | 723,520   |
| งบดำเนินงาน              | 235,000                              | 427,950                                   | 662,950   |
| ค่าตอบแทน                | 60,000                               | 10,000                                    | 70,000    |
| ค่าใช้สอย                | 165,000                              | 231,950                                   | 396,950   |
| ค่าวัสดุ                 | 10,000                               | 150,000                                   | 160,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 0                                    | 36,000                                    | 36,000    |
| งบลงทุน                  | 22,000                               | 65,000                                    | 87,000    |
| ค่าครุภัณฑ์              | 22,000                               | 55,000                                    | 77,000    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0                                    | 10000                                     | 10000     |
| งบเงินอุดหนุน            | 0                                    | 160,000                                   | 160,000   |
| เงินอุดหนุน              | 0                                    | 160,000                                   | 160,000   |
| รวม                      | 675,020                              | 958,450                                   | 1,633,470 |

แผนงานสาธารณสุข

| งาน<br>งบ             | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับสาธารณสุข | งานบริการ<br>สาธารณสุขและงาน<br>สาธารณสุขอื่น | รวม       |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 451,440                               | 0                                             | 451,440   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 451,440                               | 0                                             | 451,440   |
| งบดำเนินงาน           | 270,000                               | 336,000                                       | 606,000   |
| ค่าตอบแทน             | 70,000                                | 144,000                                       | 214,000   |
| ค่าใช้สอย             | 165,000                               | 192,000                                       | 357,000   |
| ค่าวัสดุ              | 35,000                                | 0                                             | 35,000    |
| งบลงทุน               | 20,000                                | 0                                             | 20,000    |
| ค่าครุภัณฑ์           | 20,000                                | 0                                             | 20,000    |
| รวม                   | 741,440                               | 336,000                                       | 1,077,440 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| งาน<br>งบ                | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับเคหะและ<br>ชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | งานกำจัดขยะมูล<br>ฝอยและสิ่งปฏิกูล | รวม       |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร                | 625,020                                      | 0           | 0                                  | 625,020   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 625,020                                      | 0           | 0                                  | 625,020   |
| งบดำเนินงาน              | 264,000                                      | 0           | 685,250                            | 949,250   |
| ค่าตอบแทน                | 54,000                                       | 0           | 0                                  | 54,000    |
| ค่าใช้สอย                | 190,000                                      | 0           | 565,250                            | 755,250   |
| ค่าวัสดุ                 | 20,000                                       | 0           | 120,000                            | 140,000   |
| งบลงทุน                  | 0                                            | 2,032,000   | 30,000                             | 2,062,000 |
| ค่าครุภัณฑ์              | 0                                            | 0           | 30,000                             | 30,000    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0                                            | 2,032,000   | 0                                  | 2,032,000 |
| รวม                      | 889,020                                      | 2,032,000   | 715,250                            | 3,636,270 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งาน<br>งบ   | งานส่งเสริมและ<br>สนับสนุนความ<br>เข้มแข็งชุมชน | รวม    |
|-------------|-------------------------------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน | 65,000                                          | 65,000 |
| ค่าใช้จ่าย  | 65,000                                          | 65,000 |
| รวม         | 65,000                                          | 65,000 |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งาน<br>งบ     | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับศาสนา<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | งานกีฬาและ<br>นันทนาการ | งานศาสนา<br>วัฒนธรรมท้องถิ่น | รวม     |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน   | 0                                                             | 100,000                 | 50,000                       | 150,000 |
| ค่าใช้จ่าย    | 0                                                             | 100,000                 | 50,000                       | 150,000 |
| งบเงินอุดหนุน | 44,000                                                        | 0                       | 0                            | 44,000  |
| เงินอุดหนุน   | 44,000                                                        | 0                       | 0                            | 44,000  |
| รวม           | 44,000                                                        | 100,000                 | 50,000                       | 194,000 |

แผนงานการเกษตร

| งาน<br>งบ             | งานส่งเสริม<br>การเกษตร | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ<br>และป่าไม้ | รวม       |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 159,420                 | 0                                | 159,420   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 159,420                 | 0                                | 159,420   |
| งบดำเนินงาน           | 930,000                 | 5,000                            | 935,000   |
| ค่าใช้จ่าย            | 0                       | 5,000                            | 5,000     |
| ค่าวัสดุ              | 30,000                  | 0                                | 30,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค        | 900,000                 | 0                                | 900,000   |
| รวม                   | 1,089,420               | 5,000                            | 1,094,420 |

แผนงานงบกลาง

| <div>งาน</div> <div>งบ</div> | งบกลาง    | รวม       |
|------------------------------|-----------|-----------|
| งบกลาง                       | 6,289,530 | 6,289,530 |
| งบกลาง                       | 6,289,530 | 6,289,530 |
| รวม                          | 6,289,530 | 6,289,530 |

## ข้อบัญญัติ

### งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

#### องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

#### อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561 มาตรา 26 จึงตราขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา และโดยอนุมัติของนายอำเภอศรีสำโรง

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หอมวดภาษีจัดสรร และหอมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                             | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 8,489,870         |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 520,000           |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | 1,633,470         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 1,077,440         |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 3,636,270         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 65,000            |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 194,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานการเกษตร                     | 1,094,420         |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 6,289,530         |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>23,000,000</b> |

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

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

ข้อ 6. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านนาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านนามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

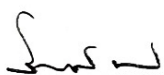
ประกาศ ณ วันที่ ๕๐ ก.ย. ๒๕๖๒

(ลงนาม).....  


(นายบัวลอย ปานจันทร์)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านนา

อนุมัติ

(ลงนาม).....  


(นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอศรีสำโรง

๙ ก.ย. ๒๕๖๒

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอสรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

|                                                                                                               | รายรับจริง        |                   |                   | ประมาณการ         |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                               | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                                                           |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100.00 %    | 1,000.00          |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                         | 37,592.00         | 30,479.00         | 44,878.00         | 40,000.00         | -100.00 %   | 0.00              |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                              | 23,977.90         | 23,779.91         | 24,030.00         | 30,000.00         | -100.00 %   | 0.00              |
| ภาษีป้าย                                                                                                      | 4,384.00          | 4,184.00          | 5,276.00          | 5,000.00          | 0.00 %      | 5,000.00          |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                                                                                        | <b>65,953.90</b>  | <b>58,442.91</b>  | <b>74,184.00</b>  | <b>75,000.00</b>  |             | <b>6,000.00</b>   |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                                                                   |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                       | 232.80            | 213.40            | 436.50            | 200.00            | 100.00 %    | 400.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 0.00              | 324.00            | 339.50            | 200.00            | 1,400.00 %  | 3,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                   | 137,580.00        | 138,740.00        | 139,700.00        | 250,000.00        | -44.80 %    | 138,000.00        |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100.00            | 0.00 %      | 100.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                           | 150.00            | 250.00            | 220.00            | 500.00            | 0.00 %      | 500.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                                                          | 0.00              | 0.00              | 900.00            | 0.00              | 100.00 %    | 1,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                            | 1,020.00          | 1,080.00          | 190.00            | 1,000.00          | 0.00 %      | 1,000.00          |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                        | 2,600.00          | 400.00            | 800.00            | 1,000.00          | 0.00 %      | 1,000.00          |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 6,075.00          | 0.00              | 38,090.00         | 50,000.00         | -80.00 %    | 10,000.00         |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 1,100.00          | 900.00            | 1,100.00          | 1,000.00          | 0.00 %      | 1,000.00          |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 360.00            | 400.00            | 400.00            | 500.00            | 0.00 %      | 500.00            |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                                                                | <b>149,117.80</b> | <b>142,307.40</b> | <b>182,176.00</b> | <b>304,500.00</b> |             | <b>156,500.00</b> |
|                                                                                                               | <b>รายรับจริง</b> |                   |                   | <b>ประมาณการ</b>  |             |                   |



|                                                                         | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ยอดต่าง (%) | ปี 2563              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                           |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| ดอกเบี้ย                                                                | 277,941.39           | 313,647.47           | 315,272.25           | 300,000.00           | 33.33 %     | 400,000.00           |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                        | <b>277,941.39</b>    | <b>313,647.47</b>    | <b>315,272.25</b>    | <b>300,000.00</b>    |             | <b>400,000.00</b>    |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                              |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| ค่าขายแบบแปลน                                                           | 0.00                 | 47,000.00            | 0.00                 | 30,000.00            | -93.33 %    | 2,000.00             |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                    | 200.00               | 0.00                 | 5,488.00             | 500.00               | 0.00 %      | 500.00               |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                           | <b>200.00</b>        | <b>47,000.00</b>     | <b>5,488.00</b>      | <b>30,500.00</b>     |             | <b>2,500.00</b>      |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                   |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                                   | 307,290.87           | 332,480.09           | 317,130.73           | 250,000.00           | 20.00 %     | 300,000.00           |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 9,662,377.04         | 9,894,442.99         | 10,136,012.36        | 8,000,000.00         | 18.75 %     | 9,500,000.00         |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 1,008,229.59         | 1,003,664.30         | 1,075,537.04         | 800,000.00           | 12.50 %     | 900,000.00           |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 0.00                 | 0.00                 | 12,430.85            | 15,000.00            | -13.33 %    | 13,000.00            |
| ภาษีสุรา                                                                | 535,323.07           | 542,593.24           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00 %      | 0.00                 |
| ภาษีสรรพสามิต                                                           | 1,151,484.34         | 1,307,585.87         | 2,091,439.02         | 1,000,000.00         | 120.00 %    | 2,200,000.00         |
| อากรประมง                                                               | 410.00               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00 %      | 0.00                 |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                         | 0.00                 | 3,539.50             | 3,539.50             | 3,500.00             | -42.86 %    | 2,000.00             |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 23,116.82            | 25,770.39            | 23,540.99            | 25,000.00            | -20.00 %    | 20,000.00            |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 309,729.23           | 311,791.22           | 306,460.47           | 300,000.00           | 0.00 %      | 300,000.00           |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 227,387.00           | 359,306.00           | 469,000.00           | 396,500.00           | -49.56 %    | 200,000.00           |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                                                | <b>13,225,347.96</b> | <b>13,781,173.60</b> | <b>14,435,090.96</b> | <b>10,790,000.00</b> |             | <b>13,435,000.00</b> |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                            |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 2,919,493.00         | 8,057,682.00         | 8,121,461.13         | 9,500,000.00         | -5.26 %     | 9,000,000.00         |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                         | <b>2,919,493.00</b>  | <b>8,057,682.00</b>  | <b>8,121,461.13</b>  | <b>9,500,000.00</b>  |             | <b>9,000,000.00</b>  |
| <b>รวมทุกหมวด</b>                                                       | <b>16,638,054.05</b> | <b>22,400,253.38</b> | <b>23,133,672.34</b> | <b>21,000,000.00</b> |             | <b>23,000,000.00</b> |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

|                                                                                                   |                |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----|
| ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น                                                                        | 23,000,000 บาท | แยกเป็น |     |
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                                                           |                |         |     |
| หมวดภาษีอากร                                                                                      | รวม            | 6,000   | บาท |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                        | จำนวน          | 1,000   | บาท |
| ภาษีป้าย                                                                                          | จำนวน          | 5,000   | บาท |
| ตั้งรับเท่ากับปีที่ผ่านมา                                                                         |                |         |     |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                                              | รวม            | 156,500 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                           | จำนวน          | 400     | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                               | จำนวน          | 3,000   | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                       | จำนวน          | 138,000 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร                               | จำนวน          | 100     | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                               | จำนวน          | 500     | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                                              | จำนวน          | 1,000   | บาท |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                | จำนวน          | 1,000   | บาท |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                | จำนวน          | 1,000   | บาท |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                | จำนวน          | 10,000  | บาท |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ                                              | จำนวน          | 1,000   | บาท |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | จำนวน          | 500     | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                            | รวม            | 400,000 | บาท |
| ดอกเบี้ย                                                                                          | จำนวน          | 400,000 | บาท |
| ตั้งรับมากกว่าปีที่ผ่านมา                                                                         |                |         |     |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                               | รวม            | 2,500   | บาท |
| ค่าขายแบบแปลน                                                                                     | จำนวน          | 2,000   | บาท |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                              | จำนวน          | 500     | บาท |

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                      | <b>รวม 13,435,000 บาท</b> |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                      | จำนวน 300,000 บาท         |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | จำนวน 9,500,000 บาท       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | จำนวน 900,000 บาท         |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | จำนวน 13,000 บาท          |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | จำนวน 2,200,000 บาท       |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้            | จำนวน 2,000 บาท           |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | จำนวน 20,000 บาท          |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | จำนวน 300,000 บาท         |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน 200,000 บาท         |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                            | <b>รวม 9,000,000 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | จำนวน 9,000,000 บาท      |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

|                                                                           | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                           | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561   | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                     |             |           |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไป                                                           |             |           |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                 |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                  |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                     | 514,080     | 514,080   | 514,080   | 514,080   | 0 %         | 514,080   |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                     | 42,120      | 42,120    | 42,120    | 42,120    | 0 %         | 42,120    |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                            | 42,120      | 42,120    | 42,120    | 42,120    | 0 %         | 42,120    |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี<br>นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 86,400      | 86,400    | 86,400    | 86,400    | 0 %         | 86,400    |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 1,108,800   | 1,108,800 | 1,108,800 | 1,108,800 | -0.02 %     | 1,108,560 |
| เงินค่าตอบแทนอื่น                                                         | 86,400      | 86,400    | 86,400    | 86,400    | 0 %         | 86,400    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                               | 1,879,920   | 1,879,920 | 1,879,920 | 1,879,920 |             | 1,879,680 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                     |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                          | 1,462,192   | 1,426,200 | 1,687,952 | 1,915,500 | 4.71 %      | 2,005,740 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                | 1,965       | 0         | 0         | 10,000    | -100 %      | 0         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                          | 201,600     | 210,000   | 209,999   | 210,000   | 0 %         | 210,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                      | 470,420     | 469,920   | 484,200   | 504,000   | 2.98 %      | 519,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                            | 48,000      | 47,700    | 43,620    | 40,000    | -15.85 %    | 33,660    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  | 2,184,177   | 2,153,820 | 2,425,771 | 2,679,500 |             | 2,768,400 |
| รวมงบบุคลากร                                                              | 4,064,097   | 4,033,740 | 4,305,691 | 4,559,420 |             | 4,648,080 |

|                                                                                             | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                             | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งบดำเนินงาน                                                                                 |             |         |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                                   |             |         |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     | 0           | 0       | 128,040 | 50,000    | 50 %        | 75,000  |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                 | 0           | 0       | 0       | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                   | 5,690       | 6,400   | 19,670  | 70,000    | 0 %         | 70,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                                | 5,690       | 6,400   | 147,710 | 170,000   |             | 195,000 |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                  |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                              | 358,242.5   | 71,198  | 65,347  | 0         | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                              | 0           | 0       | 0       | 325,000   | 23.08 %     | 400,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                         | 0           | 680     | 0       | 25,000    | 0 %         | 25,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ                  |             |         |         |           |             |         |
| ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ฯลฯ ในการจัดงาน<br>กิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ฯลฯ ในการจัดงาน<br>กิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง                                                    | 10,716      | 0       | 0       | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง                                                           | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 1,500 %     | 160,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                              | 36,024      | 35,128  | 25,488  | 80,000    | 25 %        | 100,000 |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา                                               | 0           | 0       | 0       | 5,000     | -100 %      | 0       |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา                                              | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา                                               | 800         | 1,550   | 1,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์                                                  | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |

|                                                                                                                                                                  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                  | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการทำความดีถวายแม่หลวงของแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม | 0           | 0       | 0       | 5,000     | -100 %      | 0       |
| โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                | 0           | 0       | 0       | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| โครงการปกป้องสถาบันของชาติ                                                                                                                                       | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| โครงการปกป้องสถาบันของชาติ                                                                                                                                       | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                  | 0           | 0       | 0       | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                                                   | 0           | 15,150  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการวันพ่อกันรรมคำแห่งมหาราช                                                                                                                                  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| โครงการวันพ่อกันรรมคำแห่งมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2562                                                                                                                | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง                                         | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง                                         | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานส่วนตำบล                                                                                                                 | 0           | 0       | 3,660   | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง      |                |                | ประมาณการ      |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                              | ปี 2559          | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   | 0                | 86,660         | 0              | 0              | 0 %         | 0                |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   | 0                | 0              | 89,220         | 0              | 0 %         | 0                |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 0                | 0              | 0              | 133,632        | -100 %      | 0                |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 300,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                      | 980              | 0              | 1,500          | 150,000        | 0 %         | 150,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                         | <b>406,762.5</b> | <b>210,366</b> | <b>186,215</b> | <b>853,632</b> |             | <b>1,260,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                              |                  |                |                |                |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                | 62,849.95        | 83,682.05      | 107,776.05     | 87,920         | -20.38 %    | 70,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                           | 0                | 0              | 1,010          | 10,000         | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                          | 3,112            | 1,794          | 4,782          | 10,000         | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                        | 0                | 0              | 9,400          | 20,000         | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                   | 44,432.49        | 40,689.4       | 41,925.08      | 80,000         | 0 %         | 80,000           |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                | 0                | 0              | 0              | 3,000          | 0 %         | 3,000            |

|                                             | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                             | ปี 2559     | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                        | 0           | 0          | 420        | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                            | 2,740       | 4,440      | 9,070      | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| วัสดุสนาม                                   | 0           | 0          | 24,000     | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                                 | 113,134.44  | 130,605.45 | 198,383.13 | 250,920   |             | 233,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                              |             |            |            |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                    | 109,840.93  | 112,081.36 | 131,917.1  | 150,000   | 0 %         | 150,000   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                     | 0           | 0          | 1,096      | 15,000    | 0 %         | 15,000    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                           | 0           | 0          | 0          | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                           | 1,076       | 1,613      | 1,964      | 8,000     | 0 %         | 8,000     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                | 9,276.9     | 16,905.32  | 20,411.19  | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                           | 120,193.83  | 130,599.68 | 155,388.29 | 213,000   |             | 213,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                              | 645,780.77  | 477,971.13 | 687,696.42 | 1,487,552 |             | 1,901,000 |
| งบลงทุน                                     |             |            |            |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                 |             |            |            |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                            |             |            |            |           |             |           |
| เก้าอี้สำนักงาน                             | 0           | 0          | 13,450     | 2,690     | 141.64 %    | 6,500     |
| เครื่องฉีดยาแรงดันสูง                       | 0           | 0          | 4,900      | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องถ่ายเอกสาร                           | 0           | 85,000     | 0          | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องโทรสาร                               | 0           | 0          | 11,400     | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องปรับอากาศ                            | 0           | 0          | 0          | 0         | 100 %       | 17,000    |
| จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำมีเตอร์ไฟฟ้า           | 0           | 8,590      | 0          | 0         | 0 %         | 0         |
| โซฟารับแขก                                  | 0           | 0          | 0          | 0         | 100 %       | 10,000    |
| ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก              | 0           | 0          | 0          | 10,000    | -100 %      | 0         |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด | 0           | 0          | 0          | 0         | 100 %       | 5,500     |



|                                                   | รายจ่ายจริง |         |            | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                   | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561    | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก               | 0           | 0       | 0          | 0         | 100 %       | 5,000   |
| โต๊ะทำงาน                                         | 0           | 0       | 13,180     | 0         | 100 %       | 14,000  |
| พัฒนาอุตสาหกรรม                                   | 0           | 0       | 0          | 5,196     | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                             |             |         |            |           |             |         |
| ตู้ลำโพงล้อยาก 15 นิ้ว มีขยายในตัว พร้อมไมค์      | 0           | 0       | 7,990      | 0         | 0 %         | 0       |
| ไมโครโฟนไร้สาย                                    | 0           | 0       | 6,500      | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                            |             |         |            |           |             |         |
| कुलเลอร์น้ำสแตนเลส                                | 0           | 0       | 0          | 2,790     | -100 %      | 0       |
| เครื่องตัดหญ้า                                    | 0           | 0       | 16,000     | 0         | 0 %         | 0       |
| ถังต้มน้ำไฟฟ้า                                    | 0           | 0       | 0          | 8,990     | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                               |             |         |            |           |             |         |
| คอมพิวเตอร์สำนักงาน                               | 0           | 0       | 0          | 22,000    | -100 %      | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                | 0           | 66,000  | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์                                      | 7,600       | 0       | 0          | 0         | 100 %       | 16,000  |
| เครื่องสำรองไฟ                                    | 0           | 9,300   | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว   | 0           | 0       | 0          | 2,800     | -100 %      | 0       |
| จอแสดงภาพ                                         | 0           | 0       | 0          | 0         | 100 %       | 2,800   |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) | 0           | 0       | 0          | 4,200     | -100 %      | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                  | 38,360      | 17,450  | 41,854.47  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                  | 0           | 0       | 0          | 80,000    | 0 %         | 80,000  |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                    | 45,960      | 186,340 | 115,274.47 | 138,666   |             | 156,800 |

|                                                                                | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                |              |              |              |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                     |              |              |              |           |             |           |
| โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์<br>ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา | 0            | 0            | 126,000      | 0         | 0 %         | 0         |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                             | 0            | 0            | 126,000      | 0         |             | 0         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                              | 45,960       | 186,340      | 241,274.47   | 138,666   |             | 156,800   |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                                           |              |              |              |           |             |           |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                                             |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายอื่น                                                                    |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายอื่น                                                                    | 0            | 0            | 0            | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                                                          | 0            | 0            | 0            | 20,000    |             | 20,000    |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>                                                        | 0            | 0            | 0            | 20,000    |             | 20,000    |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                           |              |              |              |           |             |           |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                             |              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                            | 10,000       | 10,000       | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                          | 5,800        | 19,783.63    | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>จังหวัดสุโขทัย                     | 0            | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 11,000    |
| อุดหนุนอำเภอศรีสำโรง                                                           | 0            | 0            | 0            | 15,000    | 0 %         | 15,000    |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                          | 15,800       | 29,783.63    | 0            | 15,000    |             | 26,000    |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                        | 15,800       | 29,783.63    | 0            | 15,000    |             | 26,000    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>                                                      | 4,771,637.77 | 4,727,834.76 | 5,234,661.89 | 6,220,638 |             | 6,751,880 |

|                                                                      | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                      | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| งานบริหารงานคลัง                                                     |             |         |         |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                            |             |         |         |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                |             |         |         |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                     | 809,395     | 839,640 | 871,063 | 1,159,800 | 12.79 %     | 1,308,190 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                           | 7,110       | 0       | 0       | 40,000    | -46.75 %    | 21,300    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                     | 42,000      | 42,000  | 42,000  | 42,000    | 0 %         | 42,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             | 858,505     | 881,640 | 913,063 | 1,241,800 |             | 1,371,490 |
| รวมงบบุคลากร                                                         | 858,505     | 881,640 | 913,063 | 1,241,800 |             | 1,371,490 |
| งบดำเนินงาน                                                          |             |         |         |           |             |           |
| ค่าใช้สอย                                                            |             |         |         |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                       | 1,960       | 15,135  | 94,300  | 0         | 0 %         | 0         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                       | 0           | 0       | 0       | 158,000   | 0 %         | 158,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                       | 0           | 12,916  | 20,406  | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษี                                               | 0           | 0       | 0       | 100,000   | 0 %         | 100,000   |
| รวมค่าใช้สอย                                                         | 1,960       | 28,051  | 114,706 | 288,000   |             | 288,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                       | 1,960       | 28,051  | 114,706 | 288,000   |             | 288,000   |
| งบลงทุน                                                              |             |         |         |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                          |             |         |         |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                     |             |         |         |           |             |           |
| เก้าอี้สำนักงาน                                                      | 0           | 0       | 5,380   | 3,000     | 216.67 %    | 9,500     |
| เครื่องปรับอากาศ                                                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 17,000    |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร                                                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 22,000    |

|                                                                         | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                         | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| โต๊ะทำงาน                                                               | 0            | 0            | 0            | 7,000     | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                     |              |              |              |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                                      | 22,000       | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องพิมพ์                                                            | 7,600        | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องสำรองไฟ                                                          | 3,100        | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                        | 1,380        | 0            | 3,900        | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                        | 0            | 0            | 0            | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                          | 34,080       | 0            | 9,280        | 40,000    |             | 78,500    |
| รวมงบลงทุน                                                              | 34,080       | 0            | 9,280        | 40,000    |             | 78,500    |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                                     | 894,545      | 909,691      | 1,037,049    | 1,569,800 |             | 1,737,990 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                                | 5,666,182.77 | 5,637,525.76 | 6,271,710.89 | 7,790,438 |             | 8,489,870 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                              |              |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                            |              |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                               |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น | 0            | 0            | 0            | 10,000    | -100 %      | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                                                            | 0            | 0            | 0            | 10,000    |             | 0         |
| ค่าวัสดุ                                                                |              |              |              |           |             |           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                      | 9,030        | 16,108       | 0            | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                           | 145,696      | 164,480      | 16,044       | 250,000   | 0 %         | 250,000   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                   | 0            | 0            | 0            | 7,080     | -100 %      | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                                                             | 154,726      | 180,588      | 16,044       | 307,080   |             | 300,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                          | 154,726      | 180,588      | 16,044       | 317,080   |             | 300,000   |

|                                                                               | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                               | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งบลงทุน                                                                       |             |         |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                   |             |         |         |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                              | 204,260     | 0       | 2,500   | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                              | 0           | 0       | 0       | 100,000   | 0 %         | 100,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                | 204,260     | 0       | 2,500   | 100,000   |             | 100,000 |
| รวมงบลงทุน                                                                    | 204,260     | 0       | 2,500   | 100,000   |             | 100,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                               | 358,986     | 180,588 | 18,544  | 417,080   |             | 400,000 |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                      |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                   |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้สอย                                                                     |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ    |             |         |         |           |             |         |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี<br>ใหม่ พ.ศ. 2561             | 0           | 0       | 9,180   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล<br>สงกรานต์ พ.ศ. 2561           | 0           | 0       | 9,680   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง<br>เทศกาลปีใหม่                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง<br>เทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562   | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล<br>สงกรานต์                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล<br>สงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |

|                                                                            | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                            | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)                           | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                              | 0           | 0       | 18,860  | 120,000   |             | 120,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                             | 0           | 0       | 18,860  | 120,000   |             | 120,000 |
| รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                    | 0           | 0       | 18,860  | 120,000   |             | 120,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                                              | 358,986     | 180,588 | 37,404  | 537,080   |             | 520,000 |
| แผนงานการศึกษา                                                             |             |         |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                           |             |         |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                                  |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                      |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือนพนักงาน                                                           | 194,174     | 314,580 | 333,060 | 362,640   | 3.69 %      | 376,020 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                           | 27,517      | 42,000  | 42,000  | 42,000    | 0 %         | 42,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 221,691     | 356,580 | 375,060 | 404,640   |             | 418,020 |
| รวมงบบุคลากร                                                               | 221,691     | 356,580 | 375,060 | 404,640   |             | 418,020 |
| งบดำเนินงาน                                                                |             |         |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                  |             |         |         |           |             |         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                | 0           | 0       | 0       | 42,000    | 42.86 %     | 60,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                               | 0           | 0       | 0       | 42,000    |             | 60,000  |

|                                                                                                                                           | รายจ่ายจริง   |          |               | ประมาณการ      |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                           | ปี 2559       | ปี 2560  | ปี 2561       | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                         |               |          |               |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                            | 52,900        | 0        | 6,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                            | 0             | 0        | 0             | 50,000         | 140 %       | 120,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                |               |          |               |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                            | 0             | 0        | 7,600         | 30,000         | -33.33 %    | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนา<br>ของพนักงานส่วนตำบล ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและ<br>ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ | 9,136         | 0        | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันยาเสพติดแก่เด็ก<br>และเยาวชนในตำบลบ้านนา                                                                   | 0             | 0        | 0             | 0              | 100 %       | 20,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                   | 0             | 0        | 0             | 7,000          | -28.57 %    | 5,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                      | <b>62,036</b> | <b>0</b> | <b>13,600</b> | <b>87,000</b>  |             | <b>165,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                           |               |          |               |                |             |                |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                          | 0             | 0        | 0             | 20,000         | -50 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>20,000</b>  |             | <b>10,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                                     | <b>62,036</b> | <b>0</b> | <b>13,600</b> | <b>149,000</b> |             | <b>235,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                            |               |          |               |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                        |               |          |               |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                          |               |          |               |                |             |                |
| เก้าอี้ทำงาน                                                                                                                              | 0             | 0        | 2,690         | 0              | 0 %         | 0              |
| โต๊ะทำงานขนาด 5 ฟุต                                                                                                                       | 0             | 0        | 6,590         | 0              | 0 %         | 0              |

|                                                                      | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                      | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                  |             |         |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 22,000  |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                       | 0           | 0       | 9,280   | 0         |             | 22,000  |
| รวมงบลงทุน                                                           | 0           | 0       | 9,280   | 0         |             | 22,000  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                  | 283,727     | 356,580 | 397,940 | 553,640   |             | 675,020 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                    |             |         |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                            |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือนพนักงาน                                                     | 0           | 262,811 | 256,320 | 473,280   | -39.15 %    | 288,000 |
| เงินวิทยฐานะ                                                         | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 17,500  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             | 0           | 262,811 | 256,320 | 473,280   |             | 305,500 |
| รวมงบบุคลากร                                                         | 0           | 262,811 | 256,320 | 473,280   |             | 305,500 |
| งบดำเนินงาน                                                          |             |         |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                            |             |         |         |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                            | 0           | 7,480   | 7,480   | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                         | 0           | 7,480   | 7,480   | 10,000    |             | 10,000  |
| ค่าใช้สอย                                                            |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                       | 0           | 0       | 3,900   | 0         | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                       | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 400 %       | 50,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                       | 0           | 0       | 1,656   | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2559                         | 16,659.32   | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |



|                                                                       | รายจ่ายจริง       |                |                   | ประมาณการ      |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                       | ปี 2559           | ปี 2560        | ปี 2561           | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา | 0                 | 3,904          | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา                | 0                 | 0              | 0                 | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| โครงการส่งเสริมการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์                               | 0                 | 0              | 0                 | 20,000         | 100 %       | 40,000         |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                           | 0                 | 43,580         | 0                 | 122,390        | -0.36 %     | 121,950        |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                           | 0                 | 0              | 54,000            | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                           | 59,280            | 0              | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในตำบลบ้านนา   | 0                 | 0              | 0                 | 20,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                  | <b>75,939.32</b>  | <b>47,484</b>  | <b>59,556</b>     | <b>192,390</b> |             | <b>231,950</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                       |                   |                |                   |                |             |                |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                    | 0                 | 0              | 0                 | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                    | 128,416.78        | 96,389         | 114,487.26        | 160,000        | -12.5 %     | 140,000        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                      | 0                 | 0              | 0                 | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                    | <b>128,416.78</b> | <b>96,389</b>  | <b>114,487.26</b> | <b>170,000</b> |             | <b>150,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                 |                   |                |                   |                |             |                |
| ค่าไฟฟ้า                                                              | 0                 | 0              | 0                 | 6,000          | 0 %         | 6,000          |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                     | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 100 %       | 10,000         |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                          | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 100 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>6,000</b>   |             | <b>36,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                 | <b>204,356.1</b>  | <b>151,353</b> | <b>181,523.26</b> | <b>378,390</b> |             | <b>427,950</b> |

|                                               | รายจ่ายจริง |         |              | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|--------------|-----------|-------------|---------|
|                                               | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561      | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งบลงทุน                                       |             |         |              |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                   |             |         |              |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                              |             |         |              |           |             |         |
| เครื่องปรับอากาศ                              | 0           | 0       | 0            | 0         | 100 %       | 42,000  |
| พัดลมโคมจิตริตเพดาน                           | 0           | 0       | 0            | 6,000     | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           |             |         |              |           |             |         |
| เครื่องพิมพ์                                  | 0           | 0       | 0            | 0         | 100 %       | 8,000   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์              |             |         |              |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์              | 0           | 0       | 0            | 0         | 100 %       | 5,000   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                | 0           | 0       | 0            | 6,000     |             | 55,000  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      |             |         |              |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |             |         |              |           |             |         |
| ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา  | 0           | 0       | 0            | 20,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   | 0           | 0       | 0            | 20,000    |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                    | 0           | 0       | 0            | 26,000    |             | 65000   |
| งบเงินอุดหนุน                                 |             |         |              |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                   |             |         |              |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                         | 212,000     | 206,000 | 188,000      | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านนา                         | 0           | 0       | 0            | 220,000   | -27.27 %    | 160,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                                | 212,000     | 206,000 | 188,000      | 220,000   |             | 160,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                              | 212,000     | 206,000 | 188,000      | 220,000   |             | 160,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา          | 416,356.1   | 620,164 | 625,843.26   | 1,097,670 |             | 958450  |
| รวมแผนงานการศึกษา                             | 700,083.1   | 976,744 | 1,023,783.26 | 1,651,310 |             | 1633470 |

|                                                                            | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                            | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| แผนงานสาธารณสุข                                                            |             |         |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                          |             |         |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                                  |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                      |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือนพนักงาน                                                           | 317,757     | 339,540 | 362,820 | 396,000   | 3.39 %      | 409,440 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                           | 41,887      | 42,000  | 42,000  | 42,000    | 0 %         | 42,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 359,644     | 381,540 | 404,820 | 438,000   |             | 451,440 |
| รวมงบบุคลากร                                                               | 359,644     | 381,540 | 404,820 | 438,000   |             | 451,440 |
| งบดำเนินงาน                                                                |             |         |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                  |             |         |         |           |             |         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                | 2,903       | 0       | 0       | 37,000    | 62.16 %     | 60,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                  | 5,800       | 1,200   | 3,650   | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                               | 8,703       | 1,200   | 3,650   | 47,000    |             | 70,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 550         | 550     | 2,811   | 0         | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 0           | 0       | 0       | 50,000    | 200 %       | 150,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                             | 0           | 896     | 5,536   | 20,000    | -50 %       | 10,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                    | 0           | 0       | 0       | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                              | 550         | 1,446   | 8,347   | 75,000    |             | 165,000 |

|                                                                   | รายจ่ายจริง    |                |                   | ประมาณการ      |             |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                   | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561           | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                   |                |                |                   |                |             |                |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                        | 0              | 0              | 1,198.53          | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                      | 0              | 0              | 4,200             | 30,000         | -33.33 %    | 20,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                  | 0              | 0              | 0                 | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5,398.53</b>   | <b>45,000</b>  |             | <b>35,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                             | <b>9,253</b>   | <b>2,646</b>   | <b>17,395.53</b>  | <b>167,000</b> |             | <b>270,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                    |                |                |                   |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                |                |                |                   |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                  |                |                |                   |                |             |                |
| เก้าอี้ทำงาน                                                      | 0              | 0              | 2,690             | 0              | 0 %         | 0              |
| เก้าอี้สำนักงาน                                                   | 0              | 0              | 0                 | 0              | 100 %       | 3,000          |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก                                    | 0              | 0              | 0                 | 5,000          | -100 %      | 0              |
| โต๊ะทำงาน                                                         | 0              | 0              | 0                 | 0              | 100 %       | 7,000          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                               |                |                |                   |                |             |                |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                                | 22,000         | 0              | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0              | 0              | 0                 | 4,300          | -100 %      | 0              |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                 | 3,100          | 0              | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                  | 0              | 6,400          | 2,795             | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                  | 0              | 0              | 0                 | 30,000         | -66.67 %    | 10,000         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                             | <b>25,100</b>  | <b>6,400</b>   | <b>5,485</b>      | <b>39,300</b>  |             | <b>20,000</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                 | <b>25,100</b>  | <b>6,400</b>   | <b>5,485</b>      | <b>39,300</b>  |             | <b>20,000</b>  |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                       | <b>393,997</b> | <b>390,586</b> | <b>427,700.53</b> | <b>644,300</b> |             | <b>741,440</b> |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง |          |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                          | ปี 2559     | ปี 2560  | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                    |             |          |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                              |             |          |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                                |             |          |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      | 0           | 0        | 0       | 0         | 100 %       | 144,000 |
| รวมค่าตอบแทน                                                                             | 0           | 0        | 0       | 0         |             | 144,000 |
| ค่าใช้จ่าย                                                                               |             |          |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                   |             |          |         |           |             |         |
| โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านนา ประจำปี 2560                             | 0           | 30,854.4 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมโรคระบาดประจำปีงบประมาณ 2559                        | 28,537.8    | 0        | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการมีเพศสัมพันธ์แก่เยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 | 345         | 0        | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนประจำปี 2562                                      | 0           | 0        | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านนา ประจำปี 2562                       | 0           | 0        | 0       | 30,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านนา ประจำปี 2563                       | 0           | 0        | 0       | 0         | 100 %       | 30,000  |

|                                                                                                                                                           | รายจ่ายจริง |          |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                           | ปี 2559     | ปี 2560  | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า<br>ประจำปี 2562                                                                                               | 0           | 0        | 0       | 40,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To<br>Be Number One ตำบลบ้านนา ประจำปี 2562                                                                     | 0           | 0        | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To<br>Be Number One ตำบลบ้านนา ประจำปี 2563                                                                     | 0           | 0        | 0       | 0         | 100 %       | 55,000  |
| โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า<br>ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูก<br>เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี<br>2563 | 0           | 0        | 0       | 0         | 100 %       | 40,000  |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ<br>เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562                                                   | 0           | 0        | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ<br>เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2563                                                   | 0           | 0        | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์<br>ประจำปี 2563                                                                                                         | 0           | 0        | 0       | 0         | 100 %       | 47,000  |
| โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์<br>ประจำปี 2562                                                                                                         | 0           | 0        | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                             | 28,882.8    | 30,854.4 | 0       | 150,000   |             | 192,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                                            | 28,882.8    | 30,854.4 | 0       | 150,000   |             | 336,000 |

|                                          | รายจ่ายจริง |           |            | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                          | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561    | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| งบเงินอุดหนุน                            |             |           |            |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                              |             |           |            |           |             |           |
| เงินอุดหนุนเอกชน                         | 45,000      | 0         | 0          | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                           | 45,000      | 0         | 0          | 0         |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                         | 45,000      | 0         | 0          | 0         |             | 0         |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 73,882.8    | 30,854.4  | 0          | 150,000   |             | 336,000   |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                       | 467,879.8   | 421,440.4 | 427,700.53 | 794,300   |             | 1,077,440 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                       |             |           |            |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     |             |           |            |           |             |           |
| งบบุคลากร                                |             |           |            |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                    |             |           |            |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                         | 254,560     | 265,980   | 373,785    | 565,920   | 3.02 %      | 583,020   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน               | 0           | 0         | 0          | 6,000     | -100 %      | 0         |
| เงินประจำตำแหน่ง                         | 42,000      | 42,000    | 42,000     | 42,000    | 0 %         | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                     | 54,200      | 0         | 0          | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง           | 10,000      | 0         | 0          | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 | 360,760     | 307,980   | 415,785    | 613,920   |             | 625,020   |
| รวมงบบุคลากร                             | 360,760     | 307,980   | 415,785    | 613,920   |             | 625,020   |
| งบดำเนินงาน                              |             |           |            |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                |             |           |            |           |             |           |
| ค่าเช่าบ้าน                              | 3,000       | 0         | 0          | 36,000    | 0 %         | 36,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                | 1,200       | 2,400     | 2,400      | 18,000    | 0 %         | 18,000    |
| รวมค่าตอบแทน                             | 4,200       | 2,400     | 2,400      | 54,000    |             | 54,000    |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง    |                |              | ประมาณการ      |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                  | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561      | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                |                |                |              |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   | 0              | 5,900          | 4,050        | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   | 0              | 0              | 0            | 60,000         | 150 %       | 150,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ       |                |                |              |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   | 0              | 0              | 1,944        | 30,000         | -33.33 %    | 20,000         |
| โครงการทดสอบ วิเคราะห์ คุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้ใน<br>การอุปโภค บริโภคภายในตำบลบ้านนา | 0              | 0              | 0            | 20,000         | -100 %      | 0              |
| โครงการทดสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้ในการ<br>อุปโภค บริโภคภายในตำบลบ้านนา  | 0              | 0              | 0            | 0              | 100 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                             | <b>0</b>       | <b>5,900</b>   | <b>5,994</b> | <b>110,000</b> |             | <b>190,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                  |                |                |              |                |             |                |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                       | 147.9          | 155.4          | 0            | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                               | <b>147.9</b>   | <b>155.4</b>   | <b>0</b>     | <b>20,000</b>  |             | <b>20,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                            | <b>4,347.9</b> | <b>8,455.4</b> | <b>8,394</b> | <b>184,000</b> |             | <b>264,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                   |                |                |              |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                               |                |                |              |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                 |                |                |              |                |             |                |
| เก้าอี้สำนักงาน                                                                  | 0              | 0              | 0            | 3,000          | -100 %      | 0              |
| ตู้เหล็ก                                                                         | 0              | 0              | 5,200        | 0              | 0 %         | 0              |
| โต๊ะทำงาน                                                                        | 0              | 0              | 0            | 7,000          | -100 %      | 0              |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                                                    |                |                |              |                |             |                |
| เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม                                                 | 25,000         | 0              | 0            | 0              | 0 %         | 0              |
| ชุดทดสอบความชื้นเหลวคอนกรีต                                                      | 4,500          | 0              | 0            | 0              | 0 %         | 0              |



|                                                              | รายจ่ายจริง |           |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                              | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                          |             |           |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                 | 0           | 0         | 0       | 21,000    | -100 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)สำหรับกระดาษ A3        | 0           | 0         | 0       | 7,100     | -100 %      | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                             | 0           | 0         | 400     | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                             | 0           | 0         | 0       | 30,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                               | 29,500      | 0         | 5,600   | 68,100    |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                   | 29,500      | 0         | 5,600   | 68,100    |             | 0       |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                      | 394,607.9   | 316,435.4 | 429,779 | 866,020   |             | 889,020 |
| งานไฟฟ้าถนน                                                  |             |           |         |           |             |         |
| งบลงทุน                                                      |             |           |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                  |             |           |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                        |             |           |         |           |             |         |
| สัญญาณไฟกระพริบ                                              | 0           | 0         | 45,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                 |             |           |         |           |             |         |
| โครงการติดตั้งกระจกส่องทางโค้งภายในตำบลบ้านนา                | 0           | 0         | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                               | 0           | 0         | 45,000  | 20,000    |             | 0       |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     |             |           |         |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                   |             |           |         |           |             |         |
| ค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง(ค่า k)                            | 0           | 0         | 0       | 38,012    | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 | 0           | 0         | 0       | 103,100   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาล้า หมู่ที่ 1       | 0           | 498,000   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                      | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                      | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายทอง<br>สุข หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 3)                                            | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 610,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนาย<br>โม่ง หมู่ที่ 6                                                      | 0           | 0       | 0       | 270,300   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายอยู่<br>หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 3)                                               | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 171,800 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีพัฒน์<br>หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 3)                                              | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 550,900 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองป่า<br>แดง (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2)                                 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 227,400 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ทำการ<br>อบต.บ้านนา (ช่วงที่ 2)                                             | 0           | 0       | 275,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมแม่น้ำ<br>ยม หมู่ที่ 3                                                      | 0           | 0       | 0       | 182,800   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมแม่น้ำ<br>ยม บริเวณหน้าโรงเรียน<br>บ้านนา หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา | 0           | 0       | 0       | 394,100   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังที่ท่า<br>การ อบต.บ้านนา หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 4)                             | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 341,900 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังที่ท่า<br>การองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา                                   | 0           | 495,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 ซอย<br>ยายทอง                                                           | 270,000     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                    | รายจ่ายจริง      |                |                | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                    | ปี 2559          | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 ซอย<br>นายสมัย                                        | 206,000          | 0              | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ซอย<br>ประจวบ                                         | 116,000          | 0              | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ซอย<br>ร้านตัดผม                                      | 138,000          | 0              | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 สาย<br>ตะพังงามเชื่อมคลองป่าแดง(ช่วงที่ 2)            | 268,000          | 0              | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางและทางเชื่อม                                                                | 0                | 0              | 66,000         | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5 สายริมน้ำยม                                                  | 184,000          | 0              | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                      |                  |                |                |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                      | 0                | 0              | 0              | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ<br>บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง |                  |                |                |                  |             |                  |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ<br>บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | 0                | 0              | 0              | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                 | <b>1,182,000</b> | <b>993,000</b> | <b>341,000</b> | <b>1,118,312</b> |             | <b>2,032,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                  | <b>1,182,000</b> | <b>993,000</b> | <b>386,000</b> | <b>1,138,312</b> |             | <b>2,032,000</b> |
| <b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>                                                                              | <b>1,182,000</b> | <b>993,000</b> | <b>386,000</b> | <b>1,138,312</b> |             | <b>2,032,000</b> |

|                                                                                    | รายจ่ายจริง |         |           | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                    | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561   | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                     |             |         |           |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                        |             |         |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                         |             |         |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                     | 322,280     | 314,500 | 386,596.4 | 0         | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                     | 0           | 0       | 0         | 650,000   | -23.08 %    | 500,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ         |             |         |           |           |             |         |
| โครงการ 1 อปท. 1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม                                               | 0           | 0       | 0         | 40,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยก<br>ขยะ “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2563 | 0           | 0       | 0         | 0         | 100 %       | 65,250  |
| โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยก<br>ขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2561       | 0           | 0       | 124,500   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตาม<br>หลัก 3R ประจำปี 2562              | 0           | 0       | 0         | 55,134    | -100 %      | 0       |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะและการ<br>กำจัดขยะในชุมชน                     | 0           | 33,225  | 0         | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                      | 322,280     | 347,725 | 511,096.4 | 745,134   |             | 565,250 |
| ค่าวัสดุ                                                                           |             |         |           |           |             |         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                | 84,000      | 0       | 0         | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                              | 0           | 0       | 0         | 60,000    | -16.67 %    | 50,000  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                         | 51,633.54   | 50,916  | 58,221.6  | 100,000   | -40 %       | 60,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                        | 135,633.54  | 50,916  | 58,221.6  | 170,000   |             | 120,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                     | 457,913.54  | 398,641 | 569,318   | 915,134   |             | 685,250 |

|                                                                                    | รายจ่ายจริง  |             |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                    | ปี 2559      | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| งบลงทุน                                                                            |              |             |           |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                        |              |             |           |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                   | 0            | 640         | 1,850     | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                   | 0            | 0           | 0         | 50,000    | -40 %       | 30,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                     | 0            | 640         | 1,850     | 50,000    |             | 30,000    |
| รวมงบลงทุน                                                                         | 0            | 640         | 1,850     | 50,000    |             | 30,000    |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                  | 457,913.54   | 399,281     | 571,168   | 965,134   |             | 715,250   |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                                                              | 2,034,521.44 | 1,708,716.4 | 1,386,947 | 2,969,466 |             | 3,636,270 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                    |              |             |           |           |             |           |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                            |              |             |           |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                        |              |             |           |           |             |           |
| ค่าใช้สอย                                                                          |              |             |           |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ               |              |             |           |           |             |           |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น                                                        | 0            | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 20,000    |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2562                           | 0            | 0           | 0         | 20,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ                                                      | 0            | 0           | 0         | 15,000    | 0 %         | 15,000    |
| โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน                                                    | 0            | 0           | 0         | 10,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านนา                                          | 0            | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 10,000    |
| โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบ้าน<br>นาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 0            | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 20,000    |

|                                                                                                                              | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                              | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบ้านนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                     | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                | 0           | 0       | 0       | 65,000    |             | 65,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                               | 0           | 0       | 0       | 65,000    |             | 65,000  |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                                                   | 0           | 0       | 0       | 65,000    |             | 65,000  |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                           | 0           | 0       | 0       | 65,000    |             | 65,000  |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                           |             |         |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                            |             |         |         |           |             |         |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                  |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                        | 53,000      | 17,000  | 72,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนอำเภอศรีสำโรงโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำจังหวัดสุโขทัย                                                          | 0           | 0       | 0       | 32,000    | -100 %      | 0       |
| อุดหนุนอำเภอศรีสำโรงโครงการสนับสนุนการจัดงานและกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยและงานสักระยะพระแม่ย่า ประจำปี 2562 | 0           | 0       | 0       | 12,000    | -100 %      | 0       |
| อุดหนุนอำเภอศรีสำโรงตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำจังหวัดสุโขทัย                                                       | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 32,000  |
| อุดหนุนอำเภอศรีสำโรงตามโครงการสนับสนุนการจัดงานและกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยและงานสักระยะพระแม่ย่า           | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 12,000  |

|                                                                      | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                      | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| รวมเงินอุดหนุน                                                       | 53,000      | 17,000  | 72,000  | 44,000    |             | 44,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                     | 53,000      | 17,000  | 72,000  | 44,000    |             | 44,000  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                 | 53,000      | 17,000  | 72,000  | 44,000    |             | 44,000  |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                  |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                          |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                           |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจำปี<br>งบประมาณ 2562            | 0           | 0       | 0       | 80,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.2563        | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                        | 0           | 0       | 0       | 80,000    |             | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                       | 0           | 0       | 0       | 80,000    |             | 100,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                                        |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                          |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                     | 0           | 30,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                                       | 0           | 30,000  | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                     | 0           | 30,000  | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                               | 0           | 30,000  | 0       | 80,000    |             | 100,000 |

|                                                                            | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                            | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                   |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| โครงการวันพ่อกันรรมค่าแห่งประจำปี พ.ศ. 2560                                | 0           | 7,745   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการวันพ่อกันรรมค่าแห่งประจำปี พ.ศ. 2561                                | 0           | 0       | 7,650   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการวันพ่อกันรรมค่าแห่งประจำปี พ.ศ.2559                                 | 8,760       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ.2562                    | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ.2563                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 50,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                              | 8,760       | 7,745   | 7,650   | 20,000    |             | 50,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                             | 8,760       | 7,745   | 7,650   | 20,000    |             | 50,000  |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                | 8,760       | 7,745   | 7,650   | 20,000    |             | 50,000  |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                      | 61,760      | 54,745  | 79,650  | 144,000   |             | 194,000 |
| แผนงานการเกษตร                                                             |             |         |         |           |             |         |
| งานส่งเสริมการเกษตร                                                        |             |         |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                                  |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                      |             |         |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                       | 143,840     | 143,640 | 147,960 | 160,000   | -0.93 %     | 158,520 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                                              | 19,980      | 15,780  | 11,460  | 10,000    | -91 %       | 900     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 163,820     | 159,420 | 159,420 | 170,000   |             | 159,420 |
| รวมงบบุคลากร                                                               | 163,820     | 159,420 | 159,420 | 170,000   |             | 159,420 |



|                                                                      | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                      | ปี 2559     | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| งบดำเนินงาน                                                          |             |            |            |           |             |           |
| ค่าวัสดุ                                                             |             |            |            |           |             |           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                           | 29,999      | 0          | 0          | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                          | 29,999      | 0          | 0          | 30,000    |             | 30,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                       |             |            |            |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                             | 0           | 603,646.27 | 483,949.15 | 916,368   | -1.79 %     | 900,000   |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                    | 0           | 603,646.27 | 483,949.15 | 916,368   |             | 900,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                       | 29,999      | 603,646.27 | 483,949.15 | 946,368   |             | 930,000   |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร                                               | 193,819     | 763,066.27 | 643,369.15 | 1,116,368 |             | 1,089,420 |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                         |             |            |            |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                          |             |            |            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                           |             |            |            |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |            |            |           |             |           |
| โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน                                       | 0           | 0          | 0          | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| โครงการปลูกหญ้าแฝก/ต้นไม้ท้องถิ่น/ไม้หายาก                           | 0           | 0          | 0          | 5,000     | -100 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                        | 0           | 0          | 0          | 10,000    |             | 5,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                                       | 0           | 0          | 0          | 10,000    |             | 5,000     |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                      | 0           | 0          | 0          | 10,000    |             | 5,000     |
| รวมแผนงานการเกษตร                                                    | 193,819     | 763,066.27 | 643,369.15 | 1,126,368 |             | 1,094,420 |

|                                                           | รายจ่ายจริง  |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                           | ปี 2559      | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563    |
| แผนงานงบกลาง                                              |              |               |               |            |             |            |
| งบกลาง                                                    |              |               |               |            |             |            |
| งบกลาง                                                    |              |               |               |            |             |            |
| งบกลาง                                                    |              |               |               |            |             |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                 | 35,834       | 32,376        | 32,568        | 42,000     | -19.34 %    | 33,876     |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                   | 0            | 0             | 0             | 15,000     | -90 %       | 1,500      |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                     | 0            | 3,621,400     | 3,732,600     | 4,155,600  | 11.24 %     | 4,622,640  |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                        | 0            | 931,200       | 1,084,000     | 1,305,600  | -10.22 %    | 1,172,160  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                   | 24,000       | 23,500        | 24,000        | 24,000     | 10 %        | 26,400     |
| สำรองจ่าย                                                 | 147,300      | 0             | 30,600        | 212,838    | 13.21 %     | 240,954    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                       | 40,860       | 40,860        | 41,331.6      | 0          | 0 %         | 0          |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                       | 0            | 0             | 0             | 52,000     | 0 %         | 52,000     |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น<br>(กบท.) | 104,000      | 105,800       | 110,000       | 115,000    | 21.74 %     | 140,000    |
| รวมงบกลาง                                                 | 351,994      | 4,755,136     | 5,055,099.6   | 5,922,038  |             | 6,289,530  |
| รวมงบกลาง                                                 | 351,994      | 4,755,136     | 5,055,099.6   | 5,922,038  |             | 6,289,530  |
| รวมงบกลาง                                                 | 351,994      | 4,755,136     | 5,055,099.6   | 5,922,038  |             | 6,289,530  |
| รวมแผนงานงบกลาง                                           | 351,994      | 4,755,136     | 5,055,099.6   | 5,922,038  |             | 6,289,530  |
| รวมทุกแผนงาน                                              | 9,835,226.11 | 14,497,961.83 | 14,925,664.43 | 21,000,000 |             | 23,000,000 |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

### แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                                                              |       |               |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไป                                              | รวม   | 6,751,880 บาท |
| งบบุคลากร                                                    | รวม   | 4,648,080 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                     | รวม   | 1,879,680 บาท |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                        | จำนวน | 514,080 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายก อบต. และรองนายก อบต.              |       |               |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                        | จำนวน | 42,120 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต.              |       |               |
| และรองนายก อบต.                                              |       |               |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                               | จำนวน | 42,120 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. และรองนายก อบต.        |       |               |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                 | จำนวน | 86,400 บาท    |
| นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                    |       |               |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.                 |       |               |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               | จำนวน | 1,108,560 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน สมาชิกสภา อบต.                    |       |               |
| เงินค่าตอบแทนอื่น                                            | จำนวน | 86,400 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.                  |       |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                        | รวม   | 2,768,400 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                             | จำนวน | 2,005,740 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี และเงินปรับปรุง |       |               |
| เงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี ตามตำแหน่ง ดังนี้            |       |               |
| ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          |       |               |
| นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล และเจ้าพนักงานธุรการ          |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                             | จำนวน | 210,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัด อบต. และหัวหน้าสำนักปลัด  |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 519,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง<br>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล<br>นักการภารโรง พนักงานขับรถยนต์                                                                                |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 33,660 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง และเงิน<br>เพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง<br>ดังนี้ นักการภารโรง พนักงานขับรถยนต์                                                  |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>1,901,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>195,000 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                     | จำนวน      | 75,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และ<br>คณะกรรมการตรวจการจ้าง, ค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯ                                                                                                                            |            |                      |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ ให้กับพนักงานส่วนตำบล                                                                                                                                                                  |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 70,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล<br>และผู้บริหาร                                                                                                                                                 |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>1,260,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                              |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 400,000 บาท          |
| - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ                                                                                                                                                                                         |            |                      |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนให้กับคณะผู้บริหาร<br>สมาชิกสภาองค์การบริหารตำบล พนักงานส่วนตำบลและ<br>พนักงานจ้าง                                                                                                    |            |                      |
| - ค่า พรบ.รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกน้ำ ฯลฯ                                                                                                                                                                              |            |                      |
| - ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                                                                         |            |                      |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ค่าติดตั้ง<br>ระบบประปา เช่น การวางท่อประปา/วัสดุ-อุปกรณ์ประปา/<br>ปรับปรุง บำรุง/รวมถึงการซ่อมแซมระบบประปาทั้งภายใน<br>และนอกสถานที่ทำการ อบต. ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ฯลฯ |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 25,000 บาท  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- ค่ารับรอง<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ บุคคล คณะบุคคลที่มา<br/>นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือ ทดสอบศึกษา ดูงาน รวมทั้ง<br/>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ</li><li>- ค่าเลี้ยงรับรอง<br/>เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง<br/>รับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ที่ใช้ในการเลี้ยงรับรองในการ<br/>ประชุมสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการต่าง ๆ /คณะอนุกรรมการ<br/>ต่าง ๆ/การประชุมระหว่างท้องถิ่นหรือระหว่างท้องถิ่นกับ<br/>รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ</li><li>- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ เช่น<br/>วันปียมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ</li></ul> |       |             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |
| ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ฯลฯ ในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ<br>ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ฯลฯ<br>ในการจัดงาน กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |
| ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 50,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง<br>เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ ค่าใช้สถานที่<br>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและให้หมายความรวมถึง<br>ค่าสมนาคุณด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 160,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งนายก อบต. สมาชิก<br>สภา อบต. เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ได้รับคำสั่ง แต่งตั้งให้<br>ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าแบบพิมพ์ ค่าบัตรเลือกตั้ง<br>ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ฯลฯ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา<br>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช<br>อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด<br>รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้<br>สนามบิน (สำนักปลัด)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา<br>สำหรับการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระโอกาสที่มีความ<br>จำเป็นและสำคัญ                                                                                                     | จำนวน | 5,000 บาท  |
| โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบัน<br>พระมหากษัตริย์<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 79<br>ลำดับที่ 3                                                                                       | จำนวน | 10,000 บาท |
| โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารงานตามหลัก<br>ธรรมาภิบาล<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 80<br>ลำดับที่ 5                                                                                                         | จำนวน | 5,000 บาท  |
| โครงการปกป้องสถาบันของชาติ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันของชาติ<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 79<br>ลำดับที่ 4                                                                                                                           | จำนวน | 10,000 บาท |
| โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์<br>ทับซ้อน<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 80<br>ลำดับที่ 6                                                                                                             | จำนวน | 5,000 บาท  |
| โครงการวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันพ่อขุนรามคำแหง<br>มหาราช โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม<br>ค่าดอกไม้ ค่าเครื่องสักการะ ฯลฯ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 91<br>ลำดับที่ 1 | จำนวน | 10,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา<br>องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ<br>พนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม<br>แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน<br>ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง<br>และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 79<br>ลำดับที่ 2 |            |                    |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการของ<br>ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 300,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม<br>ศักยภาพการปฏิบัติราชการของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงาน<br>ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 79<br>ลำดับที่ 1                                                                                                                     |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 150,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้<br>การได้ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>233,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 70,000 บาท         |
| - ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้<br>ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำดื่ม ฯลฯ<br>- ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำ<br>หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา                                                                                                          |            |                    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟและอุปกรณ์<br>อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก<br>ฟอก แก้วน้ำ/ถังน้ำแข็งพลาสติก ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางใน ยางนอก<br>แบตเตอรี่ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 80,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ประจำสำนักงาน ฯลฯ                                                                                  |            |                    |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 3,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ สายยาง สารเคมีป้องกัน และกำจัดวัชพืช ปุ๋ย สปริงเกอร์ จอบ เสียม หรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ฯลฯ สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารที่ทำการ หรือสถานที่อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯลฯ |            |                    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป, แผ่นซีดี, แผ่นดีวีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ                      |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม เมนบอร์ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายต่อแลนคอมพิวเตอร์ ฯลฯ                                                              |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>213,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 150,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ไฟส่องป้ายองค์การบริหารส่วนตำบล และอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่น ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ                                                                                       |            |                    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯลฯ                                                                                                                     |            |                    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ                               |            |                    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 8,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ                                                                                                                                                                                |            |                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าคู่สายอินเทอร์เน็ต ค่าบริการระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และค่าตัวปล่อยสัญญาณ Wireless8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใช้บริการดังกล่าว ฯลฯ                   |            |                    |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>156,800 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>156,800 บาท</b> |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
| เก้าอี้สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 6,500 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว<br>ราคา 6,500 บาท<br>(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 2                 |            |                    |
| เครื่องปรับอากาศ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 17,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนังขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 ชุด ราคา 17,000 บาท<br>(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานงบประมาณ)<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 5 |            |                    |
| โซฟารับแขก                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟารับแขก แบบ 5 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด<br>(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 9                                                                   |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน มีมือจับ<br>ชนิดบิด จำนวน 1 ตู้<br>(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี<br>ราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 97<br>ลำดับที่ 3                                                                                                                                        | จำนวน | 5,500 บาท  |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก<br>จำนวน 1 ตู้<br>(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี<br>ราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ แก้ไข<br>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1                                                                                                              | จำนวน | 5,000 บาท  |
| โต๊ะทำงาน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว ขนาดกว้าง 5 ฟุต<br>(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี<br>ราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 97<br>ลำดับที่ 4                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 14,000 บาท |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>เครื่องพิมพ์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม<br>ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง<br>ราคาเครื่องละ 8,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน<br>เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ แก้ไข<br>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 4 | จำนวน | 16,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| จอแสดงภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 2,800 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว<br>ราคา 2,800 บาท จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม<br>เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ<br>กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก้ไข<br>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 3 |       |            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 80,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์<br>เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ<br>ปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นฝอย<br>ละออง ฯลฯ                                                                                                                                        |       |            |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 20,000 บาท |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 20,000 บาท |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย วัดผลความพึงพอใจการให้บริการ<br>ขององค์การบริหารส่วนตำบล                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 26,000 บาท    |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 26,000 บาท    |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |               |
| อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ<br>ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<br>- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0023.3/ว 888<br>ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หน้าที่ 83<br>ลำดับที่ 17 | จำนวน | 11,000 บาท    |
| อุดหนุนอำเภอศรีสำโรง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานรัฐพิธี<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 15,000 บาท<br>- เป็นไปตามหนังสืออำเภอศรีสำโรง ที่ สท 0518/2584<br>ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 83<br>ลำดับที่ 16                                                                                                                | จำนวน | 15,000 บาท    |
| งานบริหารงานคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 1,737,990 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 1,371,490 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 1,371,490 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 1,308,190 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล ตามตำแหน่ง ดังนี้<br>ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ<br>เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 21,300 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ<br>ค่าวิชาชีพ (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)<br>เงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน                                                                                                                                                                                                                                    |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 42,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ตามที่<br>กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ กำหนดให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |

|                                                                         |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งบดำเนินงาน                                                             | รวม   | 288,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                              | รวม   | 288,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          |       |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          | จำนวน | 158,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมให้กับพนักงานส่วนตำบล             |       |             |
| และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ                                |       |             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |       |             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                          | จำนวน | 30,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา              |       |             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร           |       |             |
| เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ               |       |             |
| รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้               |       |             |
| สนามบิน ฯลฯ                                                             |       |             |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                               | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน               |       |             |
| ทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา                                    |       |             |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 82                 |       |             |
| ลำดับที่ 11                                                             |       |             |
| งบลงทุน                                                                 | รวม   | 78,500 บาท  |
| ค่าครุภัณฑ์                                                             | รวม   | 78,500 บาท  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                        |       |             |
| เก้าอี้สำนักงาน                                                         | จำนวน | 9,500 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ราคา 6,500 บาท                   |       |             |
| จำนวน 1 ตัว ราคา 3,000 บาท จำนวน 1 ตัว                                  |       |             |
| (จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี              |       |             |
| ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)                                   |       |             |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก้ไข                  |       |             |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 6                  |       |             |

|                                                                 |       |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| เครื่องปรับอากาศ                                                | จำนวน | 17,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน               |       |             |
| แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 ชุด                       |       |             |
| ราคา 17,000 บาท                                                 |       |             |
| (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ          |       |             |
| 1 สำนักงบประมาณ)                                                |       |             |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก้ไข          |       |             |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 7          |       |             |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร                                              | จำนวน | 22,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน มีมือจับ    |       |             |
| ชนิดบิด จำนวน 4 ตู้                                             |       |             |
| (จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี      |       |             |
| ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)                            |       |             |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 99         |       |             |
| ลำดับที่ 23                                                     |       |             |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                |       |             |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                | จำนวน | 30,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการบำรุงรักษาและปรับปรุง    |       |             |
| ครุภัณฑ์ ประกอบ ติดแปลง ต่อเติม ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้          |       |             |
| ตามปกติ                                                         |       |             |
| <b><u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u></b>                        |       |             |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                    | รวม   | 400,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                     | รวม   | 300,000 บาท |
| ค่าวัสดุ                                                        | รวม   | 300,000 บาท |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                              | จำนวน | 50,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ     |       |             |
| และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ                              |       |             |
| วัสดุก่อสร้าง                                                   | จำนวน | 250,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้อัด ไม้ตะปู กระสอบ |       |             |
| ทราย ฯลฯ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ        |       |             |

|                                                                                                                                                                  |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งบลงทุน                                                                                                                                                          | รวม   | 100,000 บาท |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                               | รวม   | 100,000 บาท |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>                                                                                                                          |       |             |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>                                                                                                                          | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถดับเพลิง รถบรรทุก ฯลฯ |       |             |
| <b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>                                                                                                                  | รวม   | 120,000 บาท |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                               | รวม   | 120,000 บาท |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                | รวม   | 120,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                 |       |             |
| <b>โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่</b>                                                                                                     | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563                                                                 |       |             |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 3                                                                                               |       |             |
| <b>โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์</b>                                                                                                   | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563                                                               |       |             |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 4                                                                                               |       |             |
| <b>โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)</b>                                                                                                      | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2563                                                      |       |             |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 1                                                                                               |       |             |

**แผนงานการศึกษา**

|                                                                           |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                          | รวม   | 675,020 บาท |
| งบบุคลากร                                                                 | รวม   | 418,020 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                     | รวม   | 418,020 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                          | จำนวน | 376,020 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี                              |       |             |
| และเงินปรับปรุงเงิน                                                       |       |             |
| เดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปีตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |       |             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                          | จำนวน | 42,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา                       |       |             |
| ศาสนาและวัฒนธรรม                                                          |       |             |
| งบดำเนินงาน                                                               | รวม   | 235,000 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                 | รวม   | 60,000 บาท  |
| ค่าเช่าบ้าน                                                               | จำนวน | 60,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานตามสิทธิที่ได้รับ                       |       |             |
| ค่าใช้สอย                                                                 | รวม   | 165,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                            |       |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                            | จำนวน | 120,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าถ่ายเอกสาร                      |       |             |
| ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล              |       |             |
| ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่                        |       |             |
| (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ                   |       |             |
| กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าจ้างเหมา            |       |             |
| บริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ                                                |       |             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   |       |             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                            | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ               |       |             |
| นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่             |       |             |
| พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ                      |       |             |
| ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็น                   |       |             |
| ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานที่เดินทางไปประชุม                         |       |             |
| อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ                                  |       |             |



|                                                                                                                                                                                                                                               |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในตำบลบ้านนา                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในตำบลบ้านนา                                                                                                                                                  |            |                   |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3                                                                                                                                  |            |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่ต้องกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น ผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ |            |                   |
| (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                       |            |                   |
| (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ                                                                                                                                                                          |            |                   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>10,000 บาท</b> |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้                                            |            |                   |
| 1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ                                                                                                                                                                               |            |                   |
| 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท                                                                                                                                                           |            |                   |
| 3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ                                                                                                                                                     |            |                   |
| 4. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น                                                                                                                                                   |            |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>22,000 บาท</b>  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>22,000 บาท</b>  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 22,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)<br>ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง<br>และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ<br>เศรษฐกิจและสังคม<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ แก้ไข<br>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 8 |            |                    |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>958,450 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>305,500 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>305,500 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 288,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี และเงินปรับปรุง<br>เงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปีตำแหน่ง ครู จำนวน 1 อัตรา                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |
| เงินวิทยฐานะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 17,500 บาท         |
| เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะชำนาญการของพนักงานส่วนตำบล<br>ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>427,950 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>10,000 บาท</b>  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานตามสิทธิที่ควร<br>จะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>231,950 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าถ่ายเอกสาร<br>ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล<br>ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ<br>เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ<br>สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ                                                                           |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ |       |            |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 12                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |
| *** เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                                                                                                                                                                         |       |            |
| โครงการส่งเสริมการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 40,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการส่งเสริมการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ                                                                                                                  |       |            |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1                                                                                                                                                                                                                    |       |            |
| *** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                                                                                                                                                                                |       |            |

|                                                              |       |             |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                  | จำนวน | 121,950 บาท |
| 1.ค่าอาหารกลางวัน                                            |       |             |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา     |       |             |
| อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน                                      |       |             |
| 2.ค่าจัดการเรียนการสอน                                       |       |             |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี      |       |             |
| อัตราคนละ 1,700 บาท/คน/ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา        |       |             |
| 3.สนับสนุนค่าหนังสือเรียน                                    |       |             |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี          |       |             |
| อัตราคนละ 200.- บาท/คน/ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา        |       |             |
| 4.สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน                                 |       |             |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี       |       |             |
| อัตราคนละ 200.- บาท/คน/ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา        |       |             |
| 5.สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน                              |       |             |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี    |       |             |
| อัตราคนละ 300.- บาท/คน/ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา        |       |             |
| 6.สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                            |       |             |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี  |       |             |
| อัตราคนละ 430.- บาท/คน/ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา        |       |             |
| ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้                                     |       |             |
| 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0886     |       |             |
| ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ       |       |             |
| งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ                |       |             |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                     |       |             |
| 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674     |       |             |
| ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ |       |             |
| รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนา |       |             |
| เด็กเล็ก                                                     |       |             |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ฉบับแก้ไข      |       |             |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 2        |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>150,000 บาท</b> |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ |            |                    |
| 1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ                                                                                                                                                         |            |                    |
| 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ                                                                                                                       |            |                    |
| 3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น                                                                                                                     |            |                    |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 140,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ (อาหารเสริมนม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาและโรงเรียนบ้านนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ตามหนังสือสั่งการดังนี้                                                 |            |                    |
| 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            |            |                    |
| 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                       |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้  |            |                    |
| 1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ                                                                                                                                                         |            |                    |
| 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท                                                                                                                             |            |                    |
| 3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ                                                                                                                       |            |                    |
| 4. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น                                                                                                                     |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>36,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 6,000 บาท         |
| จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา                                                                                                                                                     |            |                   |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา                                                                                                                                                         |            |                   |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ค่าวิทยุสื่อสาร รวมถึงค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ                                                                          |            |                   |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>65,000 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>55,000 บาท</b> |
| เครื่องปรับอากาศ                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 42,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้งขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 21,000 บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท                                                                                 |            |                   |
| (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ)                                                                                                                                           |            |                   |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 10                                                                                                     |            |                   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                               |            |                   |
| เครื่องพิมพ์                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 8,000 บาท         |
| - เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer) คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม |            |                   |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 9                                                                                                      |            |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                  |            |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                     |            |                   |

|                                                                                                                                                                                     |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>10,000 บาท</b>  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                       |            |                    |
| ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา                                                                                                                                        | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา                                                                                                        |            |                    |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>160,000 บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>160,000 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                               |            |                    |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านนา                                                                                                                                                               | จำนวน      | 160,000 บาท        |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 160,000 บาท                                                                                                    |            |                    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) เป็นเวลา 200 วัน ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้                                        |            |                    |
| - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |            |                    |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 15                                                                                                                  |            |                    |

**แผนงานสาธารณสุข**

|                                                                                                                                       |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>741,440 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>451,440 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>451,440 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                      | จำนวน      | 409,440 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา                                     |            |                    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                      | จำนวน      | 42,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนดให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 270,000 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 70,000 บาท  |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 60,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง<br>ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                      |       |             |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 165,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 150,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน<br>ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพรบ.รถบรรทุกขยะ และอื่น ๆ<br>ที่จำเป็นตามภารกิจและอำนาจหน้าที่                                                                                                     |       |             |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                |       |             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา<br>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร<br>เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ<br>รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ<br>ใช้สนามบิน |       |             |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 5,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้<br>การได้ตามปกติ                                                                                                                                                                                 |       |             |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 35,000 บาท  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ                                                                                                                                                                                                          |       |             |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ น้ำยาพ่นหมอกควัน น้ำยาเคมี<br>ป้องกันโรคไข้หวัดนกและอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ                                                                                                                                                   |       |             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 5,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น Flash Drive หมึก<br>ปริ้นเตอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ                                                                                                                                                                         |       |             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 20,000 บาท  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 20,000 บาท  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| เก้าอี้สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 3,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว<br>(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี<br>ราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 100<br>ลำดับที่ 30                                                                                                                                                              |       |             |
| โต๊ะทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 7,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว<br>(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี<br>ราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 100<br>ลำดับที่ 31                                                                                                                                                    |       |             |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ในการประกอบ<br>ดัดแปลง ต่อเติม ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 336,000 บาท |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 336,000 บาท |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 144,000 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 144,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลา<br>ที่เสียไป แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน<br>เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง<br>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562<br>และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 3811 ลงวันที่ 25<br>มิถุนายน 2562 |       |             |

|                                                                                                                                                 |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>192,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                                               |            |                    |
| โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านนา ประจำปี 2563                                                                              | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านนา ประจำปี 2563                                                        |            |                    |
| -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 1                                                                                |            |                    |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ตำบลบ้านนา ประจำปี 2563                                                              | จำนวน      | 55,000 บาท         |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ตำบลบ้านนา ประจำปี 2563                                        |            |                    |
| - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561                                                              |            |                    |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2                                     |            |                    |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2563 | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560                                                                  |            |                    |
| -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561                                                    |            |                    |
| -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561                                                      |            |                    |
| -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561                                                               |            |                    |
| -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561                                                              |            |                    |
| -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0810.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562                                                         |            |                    |
| - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562                                                   |            |                    |

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ แก้ไข  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม  
ตำบลบ้านนา ประจำปี 2563

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายา  
ต้านภัยมะเร็งเต้านมตำบลบ้านนา ประจำปี 2563

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072  
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75  
ลำดับที่ 13

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี 2563

จำนวน

47,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช  
ประสงค์ ประจำปี 2563

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072  
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ แก้ไข  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 3

#### แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

889,020 บาท

งบบุคลากร

รวม

625,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

625,020 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

583,020 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตามตำแหน่ง ดังนี้  
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  
กำหนดให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 264,000 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 54,000 บาท  |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 36,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล                                                                                                                                                                                                       |       |             |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 18,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล                                                                                                                                                                                       |       |             |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 190,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 150,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมให้กับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างและค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ                                                                                                                               |       |             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                                                                                                                                          |       |             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน |       |             |
| โครงการทดสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค ภายในตำบลบ้านนา                                                                                                                                                                     | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทดสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคภายในตำบลบ้านนา - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 100                                                               |       |             |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 20,000 บาท  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบนซิล น้ำมันก๊าด ฯลฯ เพื่อใช้กับรถตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้าและเครื่องจักรที่ขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ                                                                                 |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานไฟฟ้าถนน                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 2,032,000 บาท |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 2,032,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 2,032,000 บาท |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |               |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายทองสุข หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 3)                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 610,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายทองสุข หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 3) กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวเฉลี่ย 267 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,068 ตารางเมตร<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1          |       |               |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายอยู่ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 3)                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 171,800 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายอยู่ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 3) กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 85 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 297.50 ตารางเมตร<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 4         |       |               |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีพัฒน์ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 3)                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 550,900 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีพัฒน์ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 3) กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวเฉลี่ย 241 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 964 ตารางเมตร<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2             |       |               |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองป่าแดง (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2)                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 227,400 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองป่าแดง (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2) กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวเฉลี่ย 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 5 |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังที่ทำการ<br>อบต.บ้านนา หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 4)<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังที่ทำการ<br>อบต.บ้านนา หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 4) กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวเฉลี่ย 150<br>เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร<br>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ แก้ไข<br>เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 3 | จำนวน      | 341,900 บาท        |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ<br>สร้าง เช่น ประปา ถนน ไฟฟ้า ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ<br>บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ<br>ราคาของงานก่อสร้างต่าง ๆ เช่น งานอาคาร ถนน ฯลฯ                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>715,250 บาท</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>685,250 บาท</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>565,250 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน<br>ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ฯลฯ                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 500,000 บาท        |

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ

|                                                                                    |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ “จังหวัด<br>สะอาด” ประจำปี 2563 | จำนวน | 65,250 บาท |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน  
การคัดแยกขยะ “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2563

-พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560  
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263  
ลงวันที่ 16 มกราคม 2561

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว  
627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว  
485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว  
698 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0820.2/  
ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ แก้ไข  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1

|                 |            |                    |
|-----------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b> | <b>รวม</b> | <b>120,000 บาท</b> |
|-----------------|------------|--------------------|

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 10,000 บาท |
|---------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะพลาสติก รองเท้าบูท ถุงมือยางและอื่น ๆ  
ที่จำเป็น ฯลฯ

|                       |       |            |
|-----------------------|-------|------------|
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 50,000 บาท |
|-----------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน ลูกปืน เพื่อง่าย  
ใส่กรองอากาศ และอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

|                            |       |            |
|----------------------------|-------|------------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 60,000 บาท |
|----------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง  
น้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับรถบรรทุกขยะ ฯลฯ

|                                                                       |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| งบลงทุน                                                               | รวม   | 30,000 บาท |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                    | รวม   | 30,000 บาท |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                      |       |            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                      | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ                |       |            |
| ปรับปรุงครุภัณฑ์ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็น                              |       |            |
| <b><u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u></b>                         |       |            |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                               | รวม   | 65,000 บาท |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                    | รวม   | 65,000 บาท |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                     | รวม   | 65,000 บาท |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ |       |            |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น                                           | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ                 |       |            |
| ระยะสั้น                                                              |       |            |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 67               |       |            |
| ลำดับที่ 2                                                            |       |            |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ                                         | จำนวน | 15,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ       |       |            |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 69               |       |            |
| ลำดับที่ 3                                                            |       |            |
| โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านนา                             | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมสภา           |       |            |
| เด็กและเยาวชนตำบลบ้านนา                                               |       |            |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 69               |       |            |
| ลำดับที่ 4                                                            |       |            |
| โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบ้านนาตามหลัก             | จำนวน | 20,000 บาท |
| ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                 |       |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่ม       |       |            |
| สตรีแม่บ้านตำบลบ้านนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                     |       |            |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 67               |       |            |
| ลำดับที่ 1                                                            |       |            |



| <u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>                                                                          |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                  | รวม   | 44,000 บาท  |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                      | รวม   | 44,000 บาท  |
| เงินอุดหนุน                                                                                                        | รวม   | 44,000 บาท  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                              |       |             |
| อุดหนุนอำเภอศรีสำโรงตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำจังหวัดสุโขทัย                                             | จำนวน | 32,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีลอยกระทง เฝ้าเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 32,000 บาท                             |       |             |
| -เป็นไปตามหนังสืออำเภอศรีสำโรงที่ สท 0518/2360 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562                                            |       |             |
| -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 4                                                  |       |             |
| อุดหนุนอำเภอศรีสำโรงตามโครงการสนับสนุนการจัดงานและกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยและงานสัปดาห์พระแม่ย่า | จำนวน | 12,000 บาท  |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์พระแม่ย่า และงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563                              |       |             |
| -เป็นไปตามหนังสืออำเภอศรีสำโรงที่ สท 0518/2360 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562                                            |       |             |
| -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 5                                                  |       |             |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                                                                | รวม   | 100,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                        | รวม   | 100,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                         | รวม   | 100,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                            |       |             |
| โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                         | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน นักเรียนส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์และป้องกันปัญหา      |       |             |
| ยาเสพติด                                                                                                           |       |             |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ  |       |             |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                                                                                 |       |             |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1        |       |             |

|                                                                        |       |            |
|------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                               | รวม   | 50,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                            | รวม   | 50,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                             | รวม   | 50,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |       |            |
| โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                  | จำนวน | 50,000 บาท |
| เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น             |       |            |
| รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ                |       |            |
| - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด              |       |            |
| งานการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ               |       |            |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                                     |       |            |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ แก้ไข                |       |            |
| เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1                  |       |            |

**แผนงานการเกษตร**

|                                                                   |       |               |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานส่งเสริมการเกษตร                                               | รวม   | 1,089,420 บาท |
| งบบุคลากร                                                         | รวม   | 159,420 บาท   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             | รวม   | 159,420 บาท   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                              | จำนวน | 158,520 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง                    |       |               |
| (พนักงานสูบน้ำ) จำนวน 1 อัตรา                                     |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                    | จำนวน | 900 บาท       |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้าง                    |       |               |
| งบดำเนินงาน                                                       | รวม   | 930,000 บาท   |
| ค่าวัสดุ                                                          | รวม   | 30,000 บาท    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                        | จำนวน | 30,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับ |       |               |
| เครื่องสูบน้ำที่ขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น                      |       |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                    | รวม   | 900,000 บาท   |
| ค่าไฟฟ้า                                                          | จำนวน | 900,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลบ้านนา          |       |               |

|                                                                                                  |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                                                     | รวม   | 5,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                      | รวม   | 5,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                       | รวม   | 5,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                |       |           |
| โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน                                                                   | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |       |           |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 92                                          |       |           |
| ลำดับที่ 1                                                                                       |       |           |

**แผนงานงบกลาง**

|                                                                                                         |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งบกลาง                                                                                                  | รวม   | 6,289,530 บาท |
| งบกลาง                                                                                                  | รวม   | 6,289,530 บาท |
| งบกลาง                                                                                                  | รวม   | 6,289,530 บาท |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                               | จำนวน | 33,876 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา                      |       |               |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                 | จำนวน | 1,500 บาท     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนทดแทน                                                                     |       |               |
| - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 |       |               |

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 4,622,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง  
พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณรายจ่าย  
พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้  
แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  
ผู้สูงอายุ)  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/  
ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการ  
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน  
อุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ  
และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการ  
จัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ  
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 71  
ลำดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 1,172,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 71  
ลำดับที่ 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 26,400 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ายังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) |       |             |
| - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ      |       |             |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |
| สำรองจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 240,954 บาท |
| เพื่อจ่ายในกรณีเร่งด่วนหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |             |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 52,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 42,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 10,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 140,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                             |                                                                                   | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>การเกษตร | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้าง<br>ความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|                       | งบกลาง                      | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                               | 52,000           |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        |                               | 52,000    |
|                       |                             | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                           | 26,400           |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        |                               | 26,400    |
|                       |                             | เงินสมทบกองทุน<br>ประกันสังคม                                                     | 33,876           |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        |                               | 33,876    |
|                       |                             | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                             | 4,622,640        |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        |                               | 4,622,640 |
|                       |                             | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                           | 1,500            |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        |                               | 1,500     |
|                       |                             | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ<br>บำนาญข้าราชการส่วน<br>ท้องถิ่น (กบท.)                    | 140,000          |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        |                               | 140,000   |
|                       |                             | สำรองจ่าย                                                                         | 240,954          |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        |                               | 240,954   |
|                       |                             | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                | 1,172,160        |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        |                               | 1,172,160 |
|                       |                             |                                                                                   |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        |                               |           |
| งบบุคลากร             | เงินเดือน<br>(ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำ<br>ตำแหน่งนายก/รองนายก                                         |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        | 42,120                        | 42,120    |
|                       |                             | เงินค่าตอบแทนอื่น                                                                 |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        | 86,400                        | 86,400    |
|                       |                             | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        | 1,108,560                     | 1,108,560 |
|                       |                             | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/<br>ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี<br>นายกองค์การบริหารส่วน<br>ตำบล |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        | 86,400                        | 86,400    |
|                       |                             | เงินเดือนนายก/รองนายก                                                             |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        | 514,080                       | 514,080   |
|                       |                             |                                                                                   |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        |                               |           |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                             | แผนงาน                                                                          | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>การเกษตร | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้าง<br>ความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|                       |                             |                                                                                 |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        |                               |           |
| งบบุคลากร             | เงินเดือน<br>(ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนพิเศษ<br>นายก/รองนายก                                              |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        | 42,120                        | 42,120    |
|                       | เงินเดือน<br>(ฝ่ายประจำ)    | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                            |                  | 158,520            |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        | 519,000                       | 677,520   |
|                       |                             | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                      |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        | 21,300                        | 21,300    |
|                       |                             | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน<br>จ้าง                                              |                  | 900                |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        | 33,660                        | 34,560    |
|                       |                             | เงินเดือนพนักงาน                                                                |                  |                    |                                                    |                                                 | 583,020                    | 409,440             | 664,020            |                                        | 3,313,930                     | 4,970,410 |
|                       |                             | เงินวิทยฐานะ                                                                    |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     | 17,500             |                                        |                               | 17,500    |
|                       |                             | เงินประจำตำแหน่ง                                                                |                  |                    |                                                    |                                                 | 42,000                     | 42,000              | 42,000             |                                        | 252,000                       | 378,000   |
|                       |                             |                                                                                 |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        |                               |           |
| งบดำเนินงาน           | ค่าตอบแทน                   | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                       |                  |                    |                                                    |                                                 | 18,000                     | 10,000              | 10,000             |                                        | 70,000                        | 108,000   |
|                       |                             | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ<br>ราชการอันเป็นประโยชน์แก่<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     |                  |                    |                                                    |                                                 |                            | 144,000             |                    |                                        | 75,000                        | 219,000   |
|                       |                             | ค่าเช่าบ้าน                                                                     |                  |                    |                                                    |                                                 | 36,000                     | 60,000              | 60,000             |                                        | 50,000                        | 206,000   |
|                       | ค่าใช้จ่าย                  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ                                              |                  |                    |                                                    |                                                 | 650,000                    | 150,000             | 170,000            |                                        | 558,000                       | 1,528,000 |
|                       |                             | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง<br>และพิธีการ                                         |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        | 25,000                        | 25,000    |
|                       |                             | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        |                               |           |
|                       |                             |                                                                                 |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        |                               |           |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                     | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>การเกษตร | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างควม<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | ค่าของขวัญของรางวัลหรือ<br>เงินรางวัล ฯลฯ ในการจัด<br>งานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความ<br>จำเป็นและเหมาะสม |                  |                    |                                                    |                                            |                            |                     |                    |                                        | 10,000                        | 10,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก<br>พนักงานและลูกจ้าง                                                        |                  |                    |                                                    |                                            |                            |                     |                    |                                        | 50,000                        | 50,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ<br>เลือกตั้ง                                                               |                  |                    |                                                    |                                            |                            |                     |                    |                                        | 160,000                       | 160,000 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป<br>ราชการ                                                                  |                  |                    |                                                    |                                            | 20,000                     | 10,000              | 30,000             |                                        | 130,000                       | 190,000 |
|                       |            | ค่างวดมาลัย ซอดอกเม<br>กระเช้าดอกไม้ และพวง<br>มาลัย                                                |                  |                    |                                                    |                                            |                            |                     |                    |                                        | 5,000                         | 5,000   |
|                       |            | โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้าน<br>ยาเสพติดประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.2563                                   |                  |                    | 100,000                                            |                                            |                            |                     |                    |                                        |                               | 100,000 |
|                       |            | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี                                                                              |                  |                    |                                                    |                                            |                            |                     |                    |                                        | 100,000                       | 100,000 |
|                       |            | โครงการเฉลิมพระเกียรติ<br>สถาบันพระมหากษัตริย์                                                      |                  |                    |                                                    |                                            |                            |                     |                    |                                        | 10,000                        | 10,000  |
|                       |            | โครงการทดสอบ วิเคราะห์<br>คุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้ใน<br>การอุปโภค บริโภคภายใน<br>ตำบลบ้านนา             |                  |                    |                                                    |                                            | 20,000                     |                     |                    |                                        |                               | 20,000  |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                 | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>การเกษตร | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างรวม<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการบริหารงานตาม<br>หลักธรรมาภิบาล                           |                  |                    |                                                    |                                            |                            |                     |                    |                                        | 5,000                         | 5,000   |
|                       |            | โครงการป้องกันสถาบันของ<br>ชาติ                                 |                  |                    |                                                    |                                            |                            |                     |                    |                                        | 10,000                        | 10,000  |
|                       |            | โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะ<br>โลกร้อน                              |                  | 5,000              |                                                    |                                            |                            |                     |                    |                                        |                               | 5,000   |
|                       |            | โครงการป้องกัน<br>ผลประโยชน์ทับซ้อน                             |                  |                    |                                                    |                                            |                            |                     |                    |                                        | 5,000                         | 5,000   |
|                       |            | โครงการป้องกันและลด<br>อุบัติเหตุทางถนนในช่วง<br>เทศกาลปีใหม่   |                  |                    |                                                    |                                            |                            |                     |                    | 10,000                                 |                               | 10,000  |
|                       |            | โครงการป้องกันและลด<br>อุบัติเหตุทางถนนในช่วง<br>เทศกาลสงกรานต์ |                  |                    |                                                    |                                            |                            |                     |                    | 10,000                                 |                               | 10,000  |
|                       |            | โครงการฝึกอบรมอาชีพ<br>ระยะสั้น                                 |                  |                    |                                                    | 20,000                                     |                            |                     |                    |                                        |                               | 20,000  |
|                       |            | โครงการฝึกอบรม<br>อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล<br>เรือน (อปพร.)       |                  |                    |                                                    |                                            |                            |                     |                    | 100,000                                |                               | 100,000 |
|                       |            | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>ผู้สูงอายุ                               |                  |                    |                                                    | 15,000                                     |                            |                     |                    |                                        |                               | 15,000  |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                               | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>การเกษตร | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างควม<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม    |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการรณรงค์ควบคุม<br>และป้องกันโรคไข้เลือดออก<br>ตำบลบ้านนา ประจำปี 2563                    |                  |                    |                                                    |                                            |                            | 30,000              |                    |                                        |                               | 30,000 |
|                       |            | โครงการรณรงค์ป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหายาเสพติด To<br>Be Number One ตำบล<br>บ้านนา ประจำปี 2563 |                  |                    |                                                    |                                            |                            | 55,000              |                    |                                        |                               | 55,000 |
|                       |            | โครงการวันพ่อกัน<br>รวมคำแห่งมหาราช                                                           |                  |                    |                                                    |                                            |                            |                     |                    |                                        | 10,000                        | 10,000 |
|                       |            | โครงการส่งเสริมการมีส่วน<br>ร่วมของชุมชนในการคัด<br>แยกขยะ “จังหวัดสะอาด”<br>ประจำปี 2563     |                  |                    |                                                    |                                            | 65,250                     |                     |                    |                                        |                               | 65,250 |
|                       |            | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้<br>เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน<br>นา                                |                  |                    |                                                    |                                            |                            |                     | 10,000             |                                        |                               | 10,000 |
|                       |            | โครงการส่งเสริมการ<br>แสดงออกเชิงสร้างสรรค์                                                   |                  |                    |                                                    |                                            |                            |                     | 40,000             |                                        |                               | 40,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                                                                          | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>การเกษตร | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้าง<br>ความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการส่งเสริมคุณธรรม<br>จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร<br>สมาชิกสภาองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบล พนักงานส่วน<br>ตำบล ลูกจ้างประจำและ<br>พนักงานจ้าง                               |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        | 20,000                        | 20,000  |
|                       |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถานศึกษา                                                                                                                          |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     | 121,950            |                                        |                               | 121,950 |
|                       |            | โครงการสนับสนุนสภาเด็ก<br>และเยาวชนตำบลบ้านนา                                                                                                                            |                  |                    |                                                    | 10,000                                          |                            |                     |                    |                                        |                               | 10,000  |
|                       |            | โครงการสัตว์ปลอดโรค คน<br>ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า<br>ตามพระปณิธาน<br>ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ<br>พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา<br>ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช<br>กุมารี ประจำปี 2563 |                  |                    |                                                    |                                                 |                            | 40,000              |                    |                                        |                               | 40,000  |
|                       |            | โครงการสืบสานประเพณี<br>ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ.2563                                                                                                              |                  |                    | 50,000                                             |                                                 |                            |                     |                    |                                        |                               | 50,000  |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                                       | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>การเกษตร | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้าง<br>ความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการสืบสานพระราช<br>ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้อง<br>นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์<br>อัครราชกุมารี โครงการพัฒนา<br>หมู่บ้าน            |                  |                    |                                                    |                                                 |                            | 20,000              |                    |                                        |                               | 20,000  |
|                       |            | โครงการเสริมสร้าง<br>ศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน<br>ตำบลบ้านนาตามหลัก<br>ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                            |                  |                    |                                                    | 20,000                                          |                            |                     |                    |                                        |                               | 20,000  |
|                       |            | โครงการอบรมและศึกษาดู<br>งานเพื่อเพิ่มศักยภาพการ<br>ปฏิบัติราชการของผู้นำ<br>ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน<br>พนักงานส่วนตำบลและ<br>พนักงานจ้าง |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        | 300,000                       | 300,000 |
|                       |            | โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน<br>ในพระราชประสงค์<br>ประจำปี 2563                                                                             |                  |                    |                                                    |                                                 |                            | 47,000              |                    |                                        |                               | 47,000  |
|                       |            | โครงการอบรมให้ความรู้<br>และป้องกันยาเสพติดแก่<br>เด็กและเยาวชนในตำบล<br>บ้านนา                                                       |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     | 20,000             |                                        |                               | 20,000  |
|                       |            | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                               |                  |                    |                                                    |                                                 |                            | 5,000               | 5,000              |                                        | 150,000                       | 160,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                    |                                  | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>การเกษตร | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้าง<br>ความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าวัสดุ           | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            |                  |                    |                                                    |                                                 | 50,000                     |                     |                    |                                        | 20,000                        | 70,000    |
|                       |                    | วัสดุคอมพิวเตอร์                 |                  |                    |                                                    |                                                 |                            | 5,000               | 15,000             |                                        | 30,000                        | 50,000    |
|                       |                    | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     | 5,000              | 50,000                                 | 10,000                        | 65,000    |
|                       |                    | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       |                  | 30,000             |                                                    |                                                 | 80,000                     | 10,000              |                    |                                        | 80,000                        | 200,000   |
|                       |                    | วัสดุงานบ้านงานครัว              |                  |                    |                                                    |                                                 | 10,000                     |                     |                    |                                        | 10,000                        | 20,000    |
|                       |                    | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ<br>การแพทย์ |                  |                    |                                                    |                                                 |                            | 20,000              |                    |                                        |                               | 20,000    |
|                       |                    | ค่าอาหารเสริม (นม)               |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     | 140,000            |                                        |                               | 140,000   |
|                       |                    | วัสดุการเกษตร                    |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        | 3,000                         | 3,000     |
|                       |                    | วัสดุก่อสร้าง                    |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    | 250,000                                |                               | 250,000   |
|                       |                    | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่             |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        | 10,000                        | 10,000    |
|                       |                    | วัสดุสำนักงาน                    |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        | 70,000                        | 70,000    |
|                       | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าบริการสื่อสารและ<br>โทรคมนาคม |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     | 20,000             |                                        | 30,000                        | 50,000    |
|                       |                    | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล          |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        | 15,000                        | 15,000    |
|                       |                    | ค่าไฟฟ้า                         |                  | 900,000            |                                                    |                                                 |                            |                     | 6,000              |                                        | 150,000                       | 1,056,000 |
|                       |                    | ค่าบริการไปรษณีย์                |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        | 8,000                         | 8,000     |
|                       |                    | ค่าบริการโทรศัพท์                |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     | 10,000             |                                        | 10,000                        | 20,000    |
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์        | ครุภัณฑ์สำนักงาน                 |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        |                               |           |
|                       |                    | เก้าอี้สำนักงาน                  |                  |                    |                                                    |                                                 |                            | 3,000               |                    |                                        | 16,000                        | 19,000    |
|                       |                    | เครื่องปรับอากาศ                 |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     | 42,000             |                                        | 34,000                        | 76,000    |
|                       |                    | โซฟารับแขก                       |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        | 10,000                        | 10,000    |
|                       |                    | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร               |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        | 22,000                        | 22,000    |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                              |                                                                                  | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>การเกษตร | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้าง<br>ความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------|
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์                  | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร<br>แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด                                  |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        | 5,500                         | 5,500   |
|                       |                              | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบาน<br>เลื่อนกระจก                                          |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        | 5,000                         | 5,000   |
|                       |                              | โต๊ะทำงาน                                                                        |                  |                    |                                                    |                                                 |                            | 7,000               |                    |                                        | 14,000                        | 21,000  |
|                       |                              | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                              |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        |                               |         |
|                       |                              | เครื่องคอมพิวเตอร์                                                               |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     | 22,000             |                                        |                               | 22,000  |
|                       |                              | เครื่องพิมพ์                                                                     |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     | 8,000              |                                        | 16,000                        | 24,000  |
|                       |                              | จอแสดงภาพ                                                                        |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        | 2,800                         | 2,800   |
|                       |                              | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง<br>ครุภัณฑ์                                             |                  |                    |                                                    |                                                 | 30,000                     | 10,000              | 5,000              | 100,000                                | 110,000                       | 255,000 |
|                       | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                       |                  |                    |                                                    |                                                 |                            |                     |                    |                                        |                               |         |
|                       |                              | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยนายทองสุข หมู่ที่ 1<br>(ช่วงที่ 3) |                  |                    |                                                    |                                                 | 610,000                    |                     |                    |                                        |                               | 610,000 |
|                       |                              | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยยายอยู่ หมู่ที่ 2<br>(ช่วงที่ 3)   |                  |                    |                                                    |                                                 | 171,800                    |                     |                    |                                        |                               | 171,800 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                              |                                                                                                               | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>การเกษตร | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างรวม<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------|
| งบลงทุน               | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยศรีพัฒน์ หมู่ที่ 2<br>(ช่วงที่ 3)                               |                  |                    |                                                    |                                            | 550,900                    |                     |                    |                                        |                               | 550,900 |
|                       |                              | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>คลองป่าแดง (ฝั่งขวา)<br>หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 2)                   |                  |                    |                                                    |                                            | 227,400                    |                     |                    |                                        |                               | 227,400 |
|                       |                              | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายหลังที่ทำการ<br>อบต.บ้านนา หมู่ที่ 4<br>(ช่วงที่ 4)             |                  |                    |                                                    |                                            | 341,900                    |                     |                    |                                        |                               | 341,900 |
|                       |                              | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                             |                  |                    |                                                    |                                            | 30,000                     |                     |                    |                                        |                               | 30,000  |
|                       |                              | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน<br>ที่จ่ายให้แก่เอกชน<br>นิติบุคคลหรือ<br>บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา<br>ซึ่งสิ่งก่อสร้าง |                  |                    |                                                    |                                            | 100,000                    |                     |                    |                                        |                               | 100,000 |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                                        | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>การเกษตร | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |            |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|
|                       | รายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น                                                                                                                            |                  |                    |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        | 20,000                        | 20,000    |            |
|                       | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                  |                  |                    |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               |           |            |
|                       |             | อุดหนุนโรงเรียนบ้านนา                                                                                                                  |                  |                    |                                                    |                                             |                            |                     | 160,000            |                                        |                               |           | 160,000    |
|                       |             | อุดหนุนสำนักงานส่งเสริม<br>การปกครองท้องถิ่น<br>จังหวัดสุโขทัย                                                                         |                  |                    |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               | 11,000    | 11,000     |
|                       |             | อุดหนุนอำเภอศรีสำโรง                                                                                                                   |                  |                    |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               | 15,000    | 15,000     |
|                       |             | อุดหนุนอำเภอศรีสำโรงตาม<br>โครงการจัดงานประเพณี<br>ลอยกระทงประจำจังหวัด<br>สุโขทัย                                                     |                  |                    | 32,000                                             |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               |           | 32,000     |
|                       |             | อุดหนุนอำเภอศรีสำโรง<br>ตามโครงการสนับสนุน<br>การจัดงานและกิจกรรม<br>ของสำนักงานเหล่ากาชาด<br>จังหวัดสุโขทัยและ<br>งานสักการะพระแม่ย่า |                  |                    | 12,000                                             |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               |           | 12,000     |
|                       |             |                                                                                                                                        |                  | 6,341,530          | 1,094,420                                          | 194,000                                     | 65,000                     | 3,636,270           | 1,077,440          | 1,581,470                              | 520,000                       | 8,489,870 | 23,000,000 |

วิสัยทัศน์

“ท้องถิ่นพัฒนา การศึกษาทั่วโลก  
ใส่ใจคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจพอเพียง”