



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
เรื่อง ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยนายอำเภอพยุหะคีรีได้อนุมัติร่างขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตามหนังสืออำเภอพยุหะคีรีที่ นว ๐๐๒๓.๑๕/๓๓๕๖ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๗๑ วรรคสาม องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว จึงประกาศใช้ขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

คงศักดิ์ ฉัตรชัยรัตนเวช

(นายคงศักดิ์ ฉัตรชัยรัตนเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว

สารบัญ

	หน้า
<u>ส่วนที่ 1</u>	1
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	2
 <u>ส่วนที่ 2</u>	 7
บันทึกหลักการและเหตุผล	8
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	9
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	12
รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	14
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	16

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้วอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายในการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้วมีสถานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	16,161,465.43	บาท
1.1.2 เงินสะสม	2,713,921.23	บาท
1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม	6,016,194.06	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ		
รวม - บาท		

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 23,448,031.26 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	206,708.99	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	137,202.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	177,981.71	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	293,960.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	103,027.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	14,700,550.56	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	7,828,601.00	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	9,654,983.00	บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,637,040.00 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	738,206.50	บาท
งบบุคลากร	7,872,891.00	บาท
งบดำเนินการ	6,565,622.50	บาท
งบลงทุน	4,386,720.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	237,600.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	1,836,000.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	9,654,983.00	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	3,812,940.23	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาณูปการ กิจการสถานธนาณูปการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายรับจริง.....-..... รายจ่ายจริง.....-.....

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ -

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล -

กำไรสุทธิ -

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ -

ทรัพย์สินจำนำ -

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบเฉพาะการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายรับจริง - รายจ่ายจริง -

เงินกู้จากธนาคาร / ก.ส.ท. / อื่นๆ - ยืมเงินสะสมจากเทศบาล -

มีกำไรสุทธิ โดยมีเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ -

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร (411000)			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411001)	97,244.45	98,000.00	110,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่ (411002)	98,065.54	98,000.00	110,000.00
ภาษีป้าย (411003)	11,399.00	12,000.00	12,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	206,708.99	208,000.00	232,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (412000)			
ค่าใบอนุญาตขายสุรา (412103)	291.00	1,300.00	1,300.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย (412104)	28,260.00	26,000.00	23,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก (412202)	8,900.00	40,000.00	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา (412210)	83,291.00	28,500.00	20,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ (412399)	16,460.00	25,000.00	20,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	137,202.00	120,800.00	84,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000)			
ดอกเบี้ย (413003)	177,981.71	180,000.00	180,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	177,981.71	180,000.00	180,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (414000)			
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ (414999)	293,960.00	266,000.00	290,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	293,960.00	266,000.00	290,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000)			
เงินที่มีผู้อุทิศให้	27.00	-	-
ค่าขายแบบแปลน (415004)	101,400.00	100,000.00	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (415999)	1,600.00	6,000.00	6,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	103,027.00	106,000.00	106,000.00
หมวดรายได้จากทุน (416000)			
รายได้จากทุนอื่น ๆ (416999)	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บ	918,879.17	880,800.00	892,300.00

รายรับ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (420000)			
หมวดภาษีจัดสรร (421000)			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (421002)	7,454,841.04	7,500,000.00	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (421004)	2,861,991.55	2,600,000.00	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005)	158,943.00	63,000.00	63,000.00
ภาษีสุรา (421006)	1,196,216.22	1,060,000.00	1,200,000.00
ภาษีสรรพสามิต (421007)	1,625,347.98	2,353,000.00	2,360,000.00
ค่าภาคหลวง (421011)	510.00	500.00	500.00
ค่าภาคหลวงแร่ (421012)	160,148.09	180,000.00	180,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (421013)	93,906.68	80,000.00	80,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน (421015)	1,148,646.00	950,000.00	950,000.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง (421016)	-	-	-
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,700,550.56	14,786,500.00	15,833,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (431000)			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (431000)			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ (431002)	7,828,601.00	8,000,000.00	8,200,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,828,601.00	8,000,000.00	8,200,000.00
รวม	23,448,031.26	23,667,300.00	24,925,800.00

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
งบกลาง	738,206.50	510,629.00	554,237.00
งบบุคลากร	7,872,891.00	9,271,561.00	10,556,960.00
งบดำเนินงาน	6,565,622.50	6,771,860.00	6,825,410.00
งบลงทุน	4,386,720.00	5,310,500.00	4,775,600.00
งบรายจ่ายอื่น	237,600.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,836,000.00	1,782,750.00	2,193,593.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	21,637,040.00	23,667,300.00	24,925,800.00



ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาปอแก้ว
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	12,201,680.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	694,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,162,010.00
แผนงานสาธารณสุข	150,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	7,263,873.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	800,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	554,237.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	24,925,800.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและวิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	รวม
งบบุคลากร	7,553,360.00	-	1,543,920.00	9,097,280.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,607,920.00	-	-	3,607,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,945,440.00	-	1,543,920.00	5,489,360.00
งบดำเนินงาน	2,322,400.00	22,000.00	392,000.00	2,736,400.00
ค่าตอบแทน	234,400.00	-	92,000.00	326,400.00
ค่าใช้สอย	1,196,000.00	22,000.00	210,000.00	1,428,000.00
ค่าวัสดุ	480,000.00	-	90,000.00	570,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	412,000.00	-	-	412,000.00
งบลงทุน	247,100.00	-	80,900.00	328,000.00
ค่าครุภัณฑ์	17,100.00	-	80,900.00	98,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	230,000.00	-	-	230,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	20,000.00	-	20,000.00
รายจ่ายอื่น	-	20,000.00	-	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	20,000.00		-	20,000.00
เงินอุดหนุน	20,000.00		-	20,000.00
รวม	10,142,860.00	42,000.00	2,016,820.00	12,201,680.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	30,000.00	610,000.00	640,000.00
ค่าตอบแทน	30,000.00	-	30,000.00
ค่าใช้สอย	-	260,000.00	260,000.00
ค่าวัสดุ	-	350,000.00	350,000.00
งบเงินอุดหนุน	54,000.00	-	54,000.00
เงินอุดหนุน	54,000.00	-	54,000.00
รวม	84,000.00	610,000.00	694,000.00

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	1,651,010.00	1,651,010.00
ค่าใช้สอย	685,600.00	685,600.00
ค่าวัสดุ	965,410.00	965,410.00
งบลงทุน	15,000.00	15,000.00
ค่าครุภัณฑ์	15,000.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,496,000.00	1,496,000.00
เงินอุดหนุน	1,496,000.00	1,496,000.00
รวม	3,162,010.00	3,162,010.00

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	30,000.00	30,000.00
ค่าใช้สอย	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	120,000.00	120,000.00
เงินอุดหนุน	120,000.00	120,000.00
รวม	150,000.00	150,000.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบลงทุน	50,000.00	50,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	50,000.00
รวม	50,000.00	50,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,459,680.00	-	-	1,459,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,459,680.00	-	-	1,459,680.00
งบดำเนินงาน	836,000.00	-	82,000.00	918,000.00
ค่าตอบแทน	51,000.00	-	-	51,000.00
ค่าใช้สอย	330,000.00	-	-	330,000.00
ค่าวัสดุ	455,000.00	-	82,000.00	537,000.00
งบลงทุน	25,300	4,357,300.00	-	4,382,500.00
ค่าครุภัณฑ์	25,300	33,300.00	-	58,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	4,324,000.00	-	4,324,000.00
งบเงินอุดหนุน	-	503,593.00	-	503,593.00
เงินอุดหนุน	-	503,593.00	-	503,593.00
รวม	2,320,980.00	4,860,893.00	82,000.00	7,263,873.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	10,000.00	40,000.00	50,000.00
ค่าใช้สอย	10,000.00	40,000.00	50,000.00
รวม	10,000.00	40,000.00	50,000.00

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	400,000.00	400,000.00	800,000.00
ค่าใช้สอย	300,000.00	400,000.00	700,000.00
ค่าวัสดุ	100,000.00	-	100,000.00
รวม	400,000.00	400,000.00	800,000.00

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	554,237.00	554,237.00
งบกลาง	355,791.00	355,791.00
บำเหน็จ/บำนาญ	198,446.00	198,446.00
รวม	554,237.00	554,237.00

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว และโดยอนุมัติของนายอำเภอพยุหะคีรี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”

ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,925,800 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,925,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,201,680.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	694,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,162,010.00
แผนงานสาธารณสุข	150,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	7,263,873.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	800,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	554,237.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	24,925,800.00

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
งบบุคลากร	-
งบดำเนินการ	-
งบลงทุน	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

คงศักดิ์ ฉัตรชัยรัตนเวช

(นายคงศักดิ์ ฉัตรชัยรัตนเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว

อนุมัติ/เห็นชอบ

องอาจ สังคหัตถการ

(นายองอาจ สังคหัตถการ)

นายอำเภอพยุหะคีรี

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 24,925,800 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	232,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	110,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	110,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	84,300 บาท
ค่าใบอนุญาตขายสุรา	จำนวน	1,300 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	23,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	180,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	290,000 บาท
รายได้จากการสาธารณูปโภคอื่นๆ	จำนวน	290,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	106,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,833,500 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	63,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,360,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	950,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	จำนวน	- บาท
ไม่ได้ประมาณการไว้		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	8,200,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ		
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	8,200,000 บาท
ประมาณการรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำมากกว่ากับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว

อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,925,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 10,142,860.00 บาท

งบบุคลากร รวม 7,553,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,607,920 บาท

เงินเดือนนายก / รองนายก จำนวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 20,400 บาท

และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เดือนละ 11,220 บาท

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท

และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เดือนละ 880 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก จำนวน 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท

และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เดือนละ 880 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จำนวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จำนวน 2,923,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน เดือนละ 11,220 บาท ตั้งไว้รวม 134,640 บาท

- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน เดือนละ 9,180 บาท ตั้งไว้รวม 110,160 บาท

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 30 คน เดือนละ 7,200 บาท ตั้งไว้รวม 2,592,000 บาท

- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน เดือนละ 7,200 บาท ตั้งไว้รวม 86,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)**รวม 3,945,440 บาท****เงินเดือนพนักงาน****จำนวน 2,403,560 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลที่มีในสังกัดสำนักงานปลัด อบต. จำนวน 12 อัตรา ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1) นักบริหารงาน อบต. 7 (ปลัด อบต.) | จำนวน 1 อัตรา |
| 2) นักบริหารงาน อบต. 6 (รองปลัด อบต.) | จำนวน 1 อัตรา |
| 3) นักบริหารงานทั่วไป 6 (หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.) | จำนวน 1 อัตรา |
| 4) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 – 5/6 ว | จำนวน 1 อัตรา |
| 5) นักวิชาการศึกษา 3 – 5/6 ว | จำนวน 1 อัตรา |
| 6) นักพัฒนาชุมชน 3 – 5/6 ว | จำนวน 1 อัตรา |
| 7) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 – 4/5 | จำนวน 1 อัตรา |
| 8) เจ้าพนักงานธุรการ 2 – 4/5 | จำนวน 1 อัตรา |
| 9) เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 – 3/4 | จำนวน 1 อัตรา |
| 10) ครูผู้ดูแลเด็ก | จำนวน 3 อัตรา |

เป็นไปตามแผนอัตรากำลังแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมไปถึงการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ตามมติ ก. อบต. จังหวัดนครสวรรค์

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน**จำนวน 75,480 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิพนักงานส่วนตำบลที่มีในสังกัดสำนักงานปลัด อบต. เงินค่าตอบแทนหรือเงินเพิ่มพิเศษตามลักษณะของการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8) ของทุกหน่วยงานให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มอีก 1 เท่าตัว ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2547 และจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินประจำตำแหน่ง**จำนวน 126,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 3) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง**จำนวน 1,136,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดสำนักงานปลัด อบต. จำนวน 11 อัตรา ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1) พนักงานขับรถยนต์ | จำนวน 1 อัตรา |
| 2) พนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลขนาดเบา | จำนวน 1 อัตรา |
| 3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | จำนวน 1 อัตรา |
| 4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน | จำนวน 1 อัตรา |

5) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	จำนวน 2 อัตรา
6) นักการภารโรง	จำนวน 1 อัตรา
7) คนงานทั่วไป	จำนวน 1 อัตรา
8) ผู้ดูแลเด็ก	จำนวน 3 อัตรา

เป็นไปตามแผนอัตรากำลังแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมไปถึงการปรับปรุงกรอบอัตรากำลังงานจ้าง ตามมติ ก. อบต. จังหวัดนครสวรรค์

เงินเพิ่มเติมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดสำนักงานปลัด อบต.

งบดำเนินงาน

รวม 2,322,400 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 234,400 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สำนักงานปลัด อบต. ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 59,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล สำนักงานปลัด อบต. ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบลสำนักงานปลัด อบต. หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้รับมอบหมาย ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ, ค่าตอบแทนข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลในกรณียืมตัวมาช่วยราชการ, เงินรางวัล, เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกและคัดเลือก ฯลฯ

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,196,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างบุคคลภายนอกหรือเอกชนที่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ อบต. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับหรือเอกสารข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของ อบต. เพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องถ่ายเอกสาร วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ตั้งไว้รวมจำนวน 40,000 บาท

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือที่มาตรวจงานหรือเยี่ยมชมงาน หรือมาดำเนินการอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น เป็นต้น (การตั้งงบประมาณไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และ เงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือสั่งการ มท. ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือ ค่าเลี้ยงรับรองของ อบต.)

ค่าเลี้ยงรับรอง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อบต.

ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในวันซึ่งเป็นวันสำคัญต่างๆ ด้านพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณีต่างๆ ของ อบต.

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 476,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าพวงมาลัย พวงมาลา หรือค่าของขวัญ ของรางวัลต่าง ๆ

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ฯลฯ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนหรือเงินช่วยเหลือพนักงานส่วนตำบลหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ฯลฯ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานหรือศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่น ที่ได้รับคำสั่งจาก อบต. ให้เข้าร่วมโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงาน ฯลฯ (การตั้งงบประมาณไม่เกินปีละ 3 % โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยวิธีงบประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีที่ผ่านมาได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท) ตามหนังสือสั่งการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลว. 19 ตุลาคม 2548 เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศของ อบต.) (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 58)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. เช่น ค่าคณะกรรมการฯ ค่าพิมพ์บัญชีรายชื่อ ค่าบัตรเลือกตั้ง ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ**จำนวน 10,000 บาท****ประกวดการแข่งขัน และพิธีเปิดอาคาร**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน และพิธีเปิดอาคาร ทาง อบต.

ค่าวัสดุ**รวม 480,000 บาท****วัสดุสำนักงาน****จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ค่าจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ อาทิ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ ปลั๊กไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำจานรอง ช้อนส้อม ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ยางนอก - ใน ฯลฯ

วัสดุการเกษตร**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ถุงมือ จอบ พรวน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่**จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म ล้างอัดขยายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**จำนวน 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง สำหรับ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า หรืออื่นๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน 5,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง เมาส์ ตลับผงหมึก แป้นอักขระ อุปกรณ์
 เพิ่มเติม ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง **จำนวน 5,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันฯ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิง
 สายดับเพลิง ข้อต่อดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมี พร้อมตู้เติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง ประเก็นข้อต่อ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 412,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า **จำนวน 350,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงาน ค่าไฟฟ้าสำหรับผลิตน้ำประปา และค่าไฟฟ้าในที่สาธารณะ
 ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ อบต.

ค่าโทรศัพท์ **จำนวน 25,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของ อบต.

ค่าไปรษณีย์ **จำนวน 10,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าฝากส่ง
 ไปรษณีย์ ฯลฯ

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม **จำนวน 27,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ฯลฯ

งบลงทุน **รวม 247,100 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 17,100 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1. ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด **จำนวน 4,300 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด ขนาด 91 x 45 x 183 เซนติเมตร จำนวน 1 หลัง
2. ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก **จำนวน 6,800 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 121 x 40 x 87 เซนติเมตร จำนวน 2 หลัง
3. เก้าอี้ **จำนวน 1,700 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับใช้ในสำนักงาน มีพนักพิงและที่พักแขน สามารถปรับ
 ระดับสูงต่ำได้จำนวน 1 ตัว (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7
 แนวทางที่ 7.2 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 57)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)****จำนวน 4,300 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมี

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2 ลำดับที่ 1 หน้า 57)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**รวม 230,000 บาท****ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ**

โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเป็นห้องซ่อมบำรุงพัสดุ จำนวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเป็นห้องซ่อมบำรุงพัสดุ โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.3 ลำดับที่ 57 หน้า 40)

งบเงินอุดหนุน**รวม 20,000 บาท****เงินอุดหนุน****รวม 20,000 บาท****เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น****อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง****จำนวน 13,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ตามโครงการศูนย์ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดนครสวรรค์) (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.3 ลำดับที่ 1 หน้า 58)

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล**จำนวน 7,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ตามโครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพยุหะคีรี ปีงบประมาณ 2559 (จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดนครสวรรค์) (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.3 ลำดับที่ 3 หน้า 58)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม 42,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 22,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 22,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 22,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล

จำนวน 22,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 -16 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำ
แผนพัฒนาสามปีของ อบต. รวมไปถึงระดับตำบล (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 -
2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.1 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 57)

งบรายจ่ายอื่น

รวม 20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม 20,000 บาท

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ ต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ จากการดำเนินการจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกพื้นที่จังหวัด
เป็นหน่วยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

งานบริหารงานคลัง

รวม 2,016,820 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,543,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,543,920 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 774,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัดส่วนการคลัง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1) นักบริหารงานคลัง 6 (หัวหน้าส่วนการคลัง) | จำนวน 1 อัตรา |
| 2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 - 4/5 | จำนวน 1 อัตรา |
| 3) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 - 4/5 | จำนวน 1 อัตรา |
| 4) เจ้าพนักงานพัสดุ 2 - 4/5 | จำนวน 1 อัตรา |

เป็นไปตามแผนอัตรากำลังแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมไปถึงการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ตามมติ ก. อบต. จังหวัดนครสวรรค์

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตำบลสังกัดส่วนการคลัง

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง ระดับ 6 (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 3) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 196,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำส่วนการคลัง 1 ตำแหน่ง คือ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็นไปตามแผนอัตรากำลังแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 รวมไปถึงการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ตามมติ ก. อบต. จังหวัดนครสวรรค์

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 411,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างสังกัดส่วนการคลัง จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ | จำนวน 1 อัตรา |
| 2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี | จำนวน 1 อัตรา |
| 3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | จำนวน 1 อัตรา |

เป็นไปตามแผนอัตรากำลังแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมไปถึงการปรับปรุงกรอบอัตรากำหนดพนักงานจ้าง ตามมติ ก. อบต. จังหวัดนครสวรรค์

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างสังกัดส่วนการคลัง

งบดำเนินงาน	รวม 392,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม 92,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างสังกัดส่วนการคลัง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลสังกัดส่วนการคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำสังกัดส่วนการคลัง หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	
ค่าใช้จ่าย	รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างบุคคลภายนอกหรือเอกชนที่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ อบต. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ	
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องถ่ายเอกสาร วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน 70,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2 ลำดับที่ 5 หน้าที่ 58)	

ค่าวัสดุ	รวม 90,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง สำหรับ รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ ฯลฯ	
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง เมาส์ ตลับผงหมึก แป้นอักขระ อุปกรณ์เพิ่มเติม ฯลฯ	

งบลงทุน	รวม 80,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม 80,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด	จำนวน 12,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด ขนาด 91 x 45 x 183 เซนติเมตร จำนวน 3 หลัง (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 57)	

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน 52,000 บาท
รถจักรยานยนต์	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้	
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ	
(1) กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี	
หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี	
เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้	
(2) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน	
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 57)	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 16,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2

ลำดับที่ 1 หน้าที่ 57)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม 84,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 30,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 30,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

งบเงินอุดหนุน

รวม 54,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 54,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรนิคมเขาบ่อแก้ว

1. โครงการตำรวจตรวจร่วมอาสาสมัครตำรวจบ้านและอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี พ.ศ. 2559

จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรนิคมเขาบ่อแก้ว ตามโครงการตำรวจตรวจร่วมอาสาสมัครตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี พ.ศ. 2559 (จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดนครสวรรค์) (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.3 ลำดับที่ 4 หน้าที่ 52)

2. โครงการขับเคลื่อนพลตภัย สร้างวินัยจราจร

จำนวน 17,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรนิคมเขาบ่อแก้ว ตามโครงการขับเคลื่อนพลตภัย สร้างวินัยจราจร (จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดนครสวรรค์) (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.3 ลำดับที่ 5 หน้าที่ 52)

3. โครงการสายลับล่องหน (อาสาสมัครแจ้งข่าวอาชญากรรม)

จำนวน 18,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรนิคมเขาบ่อแก้ว ตามโครงการโครงการสายลับล่องหน (อาสาสมัครแจ้งข่าวอาชญากรรม) (จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดนครสวรรค์) (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.3 ลำดับที่ 6 หน้าที่ 52)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม 610,000 บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม 610,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 260,000 บาท	
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัย จำนวน 100,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัย	
เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.2 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 51)	
ค่าใช้จ่ายในงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ จำนวน 60,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ	
อาทิ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.2 ลำดับที่ 2 และ 3 หน้าที่ 51)	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 100,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	
(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.2 ลำดับที่ 5 หน้าที่ 51)	
ค่าวัสดุ	รวม 350,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง สำหรับ	
รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า หรืออื่นๆ ฯลฯ	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของ อปพร. เช่น กรวยจราจร สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ	

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 3,162,010 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 1,651,010 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 685,600 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 685,600 บาท

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าเวที ค่าเครื่องไฟขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าของขวัญ ค่าสนับสนุนชุดการแสดง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ฯลฯ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 ลำดับที่ 5 หน้าที่ 45)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 593,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว ทั้ง 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระประทุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไม้แดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาสระนางสรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งสวรรค์ จำนวน 106 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 280 วัน ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีที่ตั้งงบประมาณ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 45 และลำดับที่ 6 หน้าที่ 46)

ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.5 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 59)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับ

งบประมาณเงินเดือน/ค่าตอบแทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 6 คน คนละ

2,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าวัสดุ**รวม 965,410 บาท****วัสดุงานบ้านงานครัว****จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำจานรอง ช้อนส้อม ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม(นม)**จำนวน 935,410 บาท****ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.****จำนวน 716,660 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง,โรงเรียนบ้านสระบัว,โรงเรียนสระนางสรงและโรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ จำนวน 374 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีที่ตั้งงบประมาณ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 45)

ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จำนวน 218,750 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จำนวน 106 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 280 วัน ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีที่ตั้งงบประมาณ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 ลำดับที่ 4 หน้าที่ 45)

งบลงทุน**รวม 15,000 บาท****ค่าครุภัณฑ์****รวม 15,000 บาท****ครุภัณฑ์สำนักงาน****ถังเก็บน้ำ****จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำแบบสแตนเลสขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร

ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งสวรรค์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

แบบสแตนเลส

(1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร

(2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(3) เป็นราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง

(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3

ลำดับที่ 10 หน้าที่ 54)

งบเงินอุดหนุน

รวม 1,496,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 1,496,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อาหารกลางวัน

จำนวน 1,496,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง,โรงเรียนบ้านสระบัว,โรงเรียนเขาสระนางสง และโรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ จำนวน 374 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีที่ตั้งงบประมาณ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 45)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 150,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฮอริโมนกำเนิดสุนัขและแมว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฮอริโมนกำเนิดสุนัขและแมว เช่น

ค่าวัคซีน ค่ายาคุมกำเนิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ฯลฯ

(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ลำดับที่ 1
หน้าที่ 47)

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 120,000 บาท

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน โดยจัดสรรเป็นค่าการดำเนินงานใน

การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่ 16 หมู่บ้าน ของตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว ตามที่ได้รับ

การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ลำดับที่ 4
หน้าที่ 48)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท

งบลงทุน รวม 50,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสตาม

โครงการบ้านทอถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส
ตามโครงการบ้านทอถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา

(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 ลำดับที่ 9
หน้าที่ 44)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,320,980 บาท

งบบุคลากร รวม 1,459,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,459,680 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 645,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลสังกัด กองช่าง จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1) นักบริหารงานช่าง 7 (ผู้อำนวยการกองช่าง) | จำนวน 1 อัตรา |
| 2) นายช่างโยธา 2 - 4/5 | จำนวน 1 อัตรา |
| 3) ช่างไฟฟ้า 1 - 3/4 | จำนวน 1 อัตรา |

เป็นไปตามแผนอัตรากำลังแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมไปถึงการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ตามมติ ก. อบต. จังหวัดนครสวรรค์

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานส่วนตำบล สังกัด กองช่าง

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7 (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 3) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 153,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา คือ พนักงานจตมาตรวัดน้ำ เป็นไปตามแผนอัตรากำลังแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 รวมไปถึงการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ตามมติ ก. อบต. จังหวัดนครสวรรค์

เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ สังกัด กองช่าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 486,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง สังกัด กองช่าง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | จำนวน 1 อัตรา |
| 2) คนงานประจำขยะ | จำนวน 3 อัตรา |

เป็นไปตามแผนอัตรากำลังแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รวมไปถึงการปรับปรุงกรอบอัตราพนักงานจ้าง ตามมติ ก. อบต. จังหวัดนครสวรรค์

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้าง สังกัด กองช่าง

งบดำเนินงาน

รวม 836,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 51,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัด กองช่าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล สังกัด กองช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบล สังกัด กองช่าง ลูกจ้างประจำ หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย

รวม 330,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างบุคคลภายนอกหรือเอกชนที่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ อบต. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าวัสดุ รวม 455,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ
(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.3
ลำดับที่ 1 หน้าที่ 32)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ยางนอก - ใน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ เครื่องตัดหญ้า หรืออื่นๆ อาทิ รถของส่วนราชการที่ได้ของยืมจากส่วนราชการต่างๆ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เลื่อย ทราบ เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง เมาส์ ตลับผงหมึก แป้นอักขระ อุปกรณ์เพิ่มเติม ฯลฯ

งบลงทุน รวม 25,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 25,300 บาท

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล รวม 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมี คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลักรวม (Compute core) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แกน

(10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ

2) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมี

หน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ

3) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมี

หน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)

จำนวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 57)

งานไฟฟ้าถนน

รวม 4,860,893 บาท

งบลงทุน

รวม 4,357,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 33,300 บาท

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1. เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง

จำนวน 10,500 บาท

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ขนาดท่อเข้าและออก ขนาด 2" X 2" ดุกลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร เสดน้ำ (เมตร) สูง 25 เมตร ปริมาณน้ำ (1/min x 100-550)

2. เครื่องสูบน้ำ สำหรับบ่อบาดาล

จำนวน 22,800 บาท

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ สำหรับบ่อบาดาล จำนวน 1 ชุด สำหรับบ่อบาดาลขนาด 4 นิ้ว พิกัดมอเตอร์ 1.5 hp 1 เฟส 220 v 50 hz รวมกล่องควบคุม ปริมาณน้ำ (1/min) 45 เสดน้ำ (m) ไม่น้อยกว่า 80 เมตร ขนาดท่อส่ง 1 1/4 นิ้ว จำนวนใบพัดไม่น้อยกว่า 12 ใบ สายไฟฟ้า vct 50 ม. (ขนาด 3 X 1.5 ตารางมิลลิเมตร) (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.2 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 57)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 4,324,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 2 บ้านบ่อทอง จำนวน 574,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางชนิด แอสฟัลต์ติก สายรอบบ้านบ่อทอง หมู่ที่ 2 บ้านบ่อทอง จากบ้านนายบุญส่ง แก้วประดิษฐ์ ถึง ถนนลาดยางสาย นิคมเขาบ่อแก้ว - หองไม้แดง ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 356 เมตร หนาเฉลี่ย 3 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,618 ตารางเมตร โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.2 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 19)

โครงการขุดลอกคลองประปาห้วยตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านเขาสะพานสง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองประปาห้วยตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านเขาสะพานสง เริ่มจากบริเวณฝายเก็บน้ำทางทิศใต้ ถึงบริเวณสระห้วยตั้ง ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 23.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 12.50 เมตร ความลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 189 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,741 ลบ.ม. โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 12)

โครงการปรับปรุงระบบประปาภายใน หมู่ที่ 7 บ้านเขาถ้ำเพดาน จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่ที่ 7 บ้านเขาถ้ำเพดาน โดยใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 4,148 เมตร โดยดำเนินการตามแบบ ที่ อบต. กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.3 ลำดับที่ 4 หน้าที่ 32)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 8 บ้านเนินสามสาร จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิดแอสฟัลต์ติก เริ่มจากไร่นายชลอ ไซโย ถึง บริเวณบ้านนางละมัย แสงโพธิ์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 284 เมตร หนาเฉลี่ย 3 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,420 ตารางเมตร โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.2 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 19)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตั้ง จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิดแอสฟัลต์ติก เริ่มจากสายไร่นายก้าน ผูกพันธ์ ถึง บริเวณไร่นาน้อย รักษาเป้า ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 3 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.2 ลำดับที่ 4 หน้าที่ 19)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 10 บ้านเขาเด็กเลี้ยงวัว จำนวน 400,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิดแอสฟัลต์ติก เริ่มจากบ้านสุกัญญา พูลคุ้ม ถึง บ้าน
 นายนิรุจน์ มั่นศักดิ์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 3 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่
 ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้าย
 ประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1
 แนวทางที่ 1.2 ลำดับที่ 5 หน้าที่ 19)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 13 บ้านเขาสนามชัย จำนวน 400,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิดแอสฟัลต์ติก เริ่มจากบ้านนายสุเทพ สังข์ฉิม ถึง
 บริเวณบ้านนายจำรัส เกื่อนสุข ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 3 เซนติเมตร
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร โดยดำเนินการตามแบบที่ อบต. กำหนด
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.2 ลำดับที่ 6 หน้าที่ 20)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา จำนวน 750,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิดแอสฟัลต์ติก เริ่มจากสายบ้านนายสวิต ท้าวพันธ์ ถึง
 เขตหมู่ที่ 15 ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 440 เมตร
 หนาเฉลี่ย 3 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร โดยดำเนินการ
 ตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี
 (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.2 ลำดับที่ 7 หน้าที่ 20)

งบเงินอุดหนุน

รวม 503,593 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 503,593 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 503,593 บาท

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพยุหะคีรี

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 16 บ้านบ่อใหม่

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพยุหะคีรี ในการขยายเขต
 ไฟฟ้า ภายในหมู่ที่ 16 บ้านบ่อใหม่ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561)
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.3 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 32)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม 82,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 82,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม 82,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้า หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ จำนวน 40 ใบ ราคาใบละ 1,800 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ถังพลาสติกชนิดมีฝาปิดและล้อเลื่อน
- ถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 120 ลิตร
- ทรงเหลี่ยม มีล้อเลื่อนแบบล้อยาง 2 ล้อ เพลาเป็นเหล็กเหนียว
- ฝาปิดแบบมีช่องทิ้ง
- บริเวณปากถังมีสัน เพิ่มความแข็งแรง บนฝามีที่จับแบบสอดมือได้
- ตัวถังมีสีเดียวกัน พิมพ์ข้อความและตราหน่วยงาน

(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.1 ลำดับที่ 3
หน้าที่ 55)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม 10,000 บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม 10,000 บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 10,000 บาท	
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน จำนวน 10,000 บาท	
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน	
หมู่ที่ 1 - 16 รวมไปถึงระดับตำบล (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.1 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 57)	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม 40,000 บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม 40,000 บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 40,000 บาท	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	จำนวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตามความสนใจในการเพิ่มพูนรายได้ให้กับ	
ประชาชนในเขตตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว รวมถึงโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี	
ในเขตตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2	
แนวทางที่ 2.1 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 41 และแนวทางที่ 2.2 ลำดับที่ 10 หน้าที่ 44)	

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 400,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 300,000 บาท

 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 300,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน จำนวน 300,000 บาท

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาและกีฬาต่อต้านยาเสพติด ในระดับตำบล

 หรือจัดส่งเจ้าหน้าที่หรือจัดส่งนักกีฬาของตำบลเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ระดับอำเภอ

 ระดับจังหวัด (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง

 ที่ 2.5 ลำดับที่ 3 หน้าที่ 49 และยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.2 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 54)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท

วัสดุกีฬา จำนวน 100,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ให้กับหมู่บ้านในเขตพื้นที่ จำนวน 16 หมู่บ้าน

 เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง ตาข่ายตะกร้อ ฯลฯ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี

 (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 49)

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 400,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 400,000 บาท

 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 400,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พิธีเปิดอาคาร พิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธี หรือ งานประเพณีต่าง ๆ

 เช่น จัดงานวันพ่อแห่งชาติ จัดงานวันแม่แห่งชาติ โครงการจัดงานวันสงกรานต์ โครงการประเพณี

 แห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2

 แนวทางที่ 2.3 ลำดับที่ 17 หน้าที่ 47 และยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 ลำดับที่ 1 - 4 และ 6

 หน้าที่ 50)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม 554,237 บาท
งบกลาง	รวม 355,791 บาท
เงินสำรองจ่าย	จำนวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่างๆ	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน 117,791 บาท
จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.)	จำนวน 108,000 บาท
จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว	
อัตราร้อยละ 40 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง (ประมาณการไว้	
จำนวน 6,000 คน โดยจัดสรร 45 บาทต่อประชากร)	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 5 คน คนละ 500 บาท จำนวน 12 เดือน	
บำเหน็จ / บำนาญ	รวม 198,446 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น	จำนวน 167,258 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ในอัตราร้อยละ 1	
ของประมาณการรายรับ (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน)	
เงินบำนาญรายเดือนลูกจ้างประจำถ่ายโอน	จำนวน 31,188 บาท
เพื่อเบิกจ่ายค่าบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ราย เดือนละ 2,599 บาท 12 เดือน	