



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 36,924,473.69 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,804,074.41 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,319,367.99 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกอหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหนี่ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 35,939.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืม จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 43,550,151.69 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,649,408.66 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	103,695.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	184,313.82 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	644,553.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,000.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,521.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,922,083.61 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,041,576.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดอกเบี้ยสงฆ์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 25,930,765.43 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,416,402.50 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,133,250.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,058,542.93 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,143,700.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,178,870.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดอกเบี้ยสงฆ์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,498,767.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 4,039,000.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,231,631.84	1,341,000.00	1,190,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	270,177.39	51,600.00	97,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	220,691.20	100,100.00	200,100.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	657,002.00	540,000.00	595,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	92,800.00	41,300.00	6,200.00
หมวดรายได้จากทุน	810.00	500.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,473,112.43	2,074,500.00	2,089,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,286,550.46	18,925,500.00	20,410,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,286,550.46	18,925,500.00	20,410,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,471,895.00	20,000,000.00	20,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,471,895.00	20,000,000.00	20,000,000.00
รวม	44,231,557.89	41,000,000.00	42,500,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,255,103.00	11,520,601.00	13,192,771.00
งบบุคลากร	10,856,753.00	12,250,680.00	12,766,860.00
งบดำเนินงาน	6,005,382.31	8,416,287.00	7,113,545.00
งบลงทุน	6,993,080.00	5,945,000.00	7,118,504.00
งบรายจ่ายอื่น	17,710.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,962,000.00	2,837,432.00	2,278,320.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	37,090,028.31	41,000,000.00	42,500,000.00
รวม	37,090,028.31	41,000,000.00	42,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,097,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	52,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,001,595
แผนงานสาธารณสุข	296,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,174,544
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	175,590
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	510,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,192,771
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,500,000

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา และโดยอนุมัติของนายอำเภอหลังสวน

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,500,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวม
ทั้งสิ้น 42,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,097,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	52,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,001,595
แผนงานสาธารณสุข	296,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,174,544
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	175,590
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	510,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,192,771
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	42,500,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาขาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาขามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

(ลงนาม).....

(นายโชคชัย ว่องกุล)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(โสภณ ภู่อ้นเงิน)

ตำแหน่ง นายอำเภอหลังสวน

๑๕

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,645,740	2,092,860	9,738,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,030,120	0	3,030,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,615,620	2,092,860	6,708,480
งบดำเนินงาน	2,727,900	601,000	3,328,900
ค่าตอบแทน	406,400	286,000	692,400
ค่าใช้สอย	1,331,500	140,000	1,471,500
ค่าวัสดุ	615,300	175,000	790,300
ค่าสาธารณูปโภค	374,700	0	374,700
งบรายจ่ายอื่น	30,000	-	30,000
รายจ่ายอื่น	30,000	-	30,000
รวม	10,403,640	2,693,860	13,097,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	52,000	52,000
ค่าตอบแทน	10,000	10,000
ค่าใช้สอย	42,000	42,000
รวม	52,000	52,000

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,000,020	0	1,000,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,000,020	0	1,000,020
งบดำเนินงาน	50,000	1,933,255	1,983,255
ค่าใช้สอย	50,000	791,500	841,500
ค่าวัสดุ	0	1,141,755	1,141,755
งบเงินอุดหนุน	106,320	1,912,000	2,018,320
เงินอุดหนุน	106,320	1,912,000	2,018,320
รวม	1,156,340	3,845,255	5,001,595

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน	36,000	36,000
ค่าใช้สอย	36,000	36,000
งบเงินอุดหนุน	260,000	260,000
เงินอุดหนุน	260,000	260,000
รวม	296,000	296,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร	2,028,240	2,028,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,028,240	2,028,240
งบดำเนินงาน	1,027,800	1,027,800
ค่าตอบแทน	127,800	127,800
ค่าใช้สอย	380,000	380,000
ค่าวัสดุ	520,000	520,000
งบลงทุน	7,118,504	7,118,504
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,118,504	7,118,504
รวม	10,174,544	10,174,544

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	175,590	175,590
ค่าใช้สอย	175,590	175,590
รวม	175,590	175,590

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	510,000	510,000
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
ค่าวัสดุ	240,000	240,000
ค่าสาธารณูปโภค	170,000	170,000
รวม	510,000	510,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	13,192,771	13,192,771
งบกลาง	13,192,771	13,192,771
	13,192,771	13,192,771

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	488,960.00	564,025.00	643,285.50	600,000.00	650,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	173,749.60	182,447.74	192,762.64	173,000.00	170,000.00
ภาษีป้าย	56,914.00	67,335.00	78,588.00	68,000.00	70,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	453,287.71	3,075,035.80	316,995.70	500,000.00	300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,172,911.31	3,888,843.54	1,231,631.84	1,341,000.00	1,190,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,037.00	1,959.40	2,619.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	25,152.00	25,320.00	84,063.00	20,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	700.00	1,450.00	500.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,450.00	360.00	1,082.00	500.00	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	21,500.00	11,000.00	30,000.00	5,000.00	11,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	93,453.00	237,079.00	133,173.39	20,000.00	20,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,950.00	13,100.00	16,000.00	1,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	700.00	710.00	1,160.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	400.00	1,370.00	630.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	153,642.00	291,598.40	270,177.39	51,600.00	97,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	236,814.74	220,032.72	220,691.20	100,000.00	200,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	236,814.74	220,032.72	220,691.20	100,100.00	200,100.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	381,931.00	534,097.00	484,622.00	400,000.00	450,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	147,390.00	144,880.00	172,380.00	140,000.00	145,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	529,321.00	678,977.00	657,002.00	540,000.00	595,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้ให้	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00
ค่าขายแบบแปลน	103,500.00	86,500.00	90,000.00	40,000.00	5,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	26,575.00	1,400.00	2,800.00	1,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	130,075.00	87,930.00	92,800.00	41,300.00	6,200.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	810.00	500.00	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	810.00	500.00	500.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	175,047.94	410,348.57	449,669.63	400,000.00	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,114,065.56	8,107,463.13	8,570,279.27	8,000,000.00	8,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,622,732.36	3,761,368.62	3,673,816.14	3,500,000.00	3,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	139,765.14	174,062.82	136,582.92	100,000.00	100,000.00
ภาษีสุรา	1,704,939.94	1,683,298.28	1,722,316.16	1,500,000.00	1,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,937,195.81	3,620,788.45	4,150,579.29	3,000,000.00	4,000,000.00
ภาษีการพนัน	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
ภาษียาสูบ	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	15,375.00	12,270.00	4,145.00	10,000.00	5,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าภาคหลวงแร่	15,137.60	51,223.62	114,742.41	50,000.00	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	123,053.24	63,387.02	53,581.76	60,000.00	50,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	7,499.30	0.00	7,930.88	5,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,939,072.59	2,686,547.00	3,400,385.00	2,300,000.00	2,500,000.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรปรมาณู	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	520.00	0.00	2,522.00	100.00	100.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,794,404.48	20,570,757.51	22,286,550.46	18,925,500.00	20,410,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนเลือกทำ	9,595,107.00	8,502,577.00	19,471,895.00	20,000,000.00	20,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,595,107.00	8,502,577.00	19,471,895.00	20,000,000.00	20,000,000.00
รวมทุกหมวด	30,612,275.53	34,240,716.17	44,231,557.89	41,000,000.00	42,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

42,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,190,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	97,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	11,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ดอกเบี้ยว

รวม	200,100 บาท
จำนวน	200,000 บาท

ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ

จำนวน	100 บาท
-------	---------

ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม	595,000 บาท
จำนวน	450,000 บาท

ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ

จำนวน	145,000 บาท
-------	-------------

ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

เงินที่มีผู้อุทิศให้

รวม	6,200 บาท
จำนวน	100 บาท

ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

ค่าขายแบบแปลน

จำนวน	5,000 บาท
-------	-----------

ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร

จำนวน	100 บาท
-------	---------

ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จำนวน	1,000 บาท
-------	-----------

ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

รวม	500 บาท
จำนวน	500 บาท

ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**หมวดภาษีจัดสรร**

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

รวม	20,410,500 บาท
จำนวน	400,000 บาท

ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

จำนวน	8,300,000 บาท
-------	---------------

ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จำนวน	3,500,000 บาท
-------	---------------

ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จำนวน	100,000 บาท
-------	-------------

ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

ภาษีสุรา

จำนวน	1,500,000 บาท
-------	---------------

ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต

จำนวน	4,000,000 บาท
-------	---------------

ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

ภาษีการพนัน

จำนวน	100 บาท
-------	---------

ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

ภาษียาสูบ

จำนวน	100 บาท
-------	---------

ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบกับปีที่ผ่านมา		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบกับปีที่ผ่านมา		
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เทียบกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เทียบกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เทียบกับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	20,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	20,000,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้เทียบกับปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	504,286	514,080	514,080	541,080	541,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,552	42,120	42,120	42,120	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,552	42,120	42,120	42,120	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	72,000	86,400	86,400	86,400	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,239,200	2,167,896	2,082,449	2,082,581	2,318,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,898,590	2,852,616	2,767,169	2,794,301	3,030,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,245,844	2,540,588	2,646,180	3,191,040	3,052,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	79,800	84,000	84,000	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	151,200	163,800	168,000	168,000	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	155,295	176,230	179,940	190,500	203,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,420	0	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	848,640	923,099	953,280	922,536	993,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,000	137,335	137,100	124,283	-8.13 %	114,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,552,599	4,020,852	4,168,500	4,680,359		4,615,620
รวมงบบุคลากร	6,451,189	6,873,468	6,935,669	7,474,660		7,645,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,550	357,400	374,240	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	243,600	249,900	255,000	294,000	-31.97 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,141.6	24,128.4	31,290	51,400	0 %	51,400
รวมค่าตอบแทน	300,291.6	631,428.4	660,530	500,400		406,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	152,864	202,632	66,563	280,000	-100 %	0
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการการจัดปลวก	0	0	0	0	100 %	19,000
ค่าต่อสัญญาเว็บไซต์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	88,882.06	0	32,000	0 %	32,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	350,000	85.71 %	650,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	118,226	116,019	77,744	100,000	0 %	100,000
ค่ารับวารสาร	28,800	29,280	28,960	40,000	0 %	40,000
โครงการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	26,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,401.9	207,535.79	155,455.72	400,000	-6.13 %	375,500
รวมค่าใช้จ่าย	321,291.9	644,348.85	354,922.72	1,202,000		1,331,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	109,704	142,010	169,805	120,000	0 %	120,000
วัสดุงานบ้านแกครัว	6,698	14,872	26,151	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	45,200	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	377,336.9	216,421	215,670	225,300	0 %	225,300
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,550	35,050	11,050	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	94,432	109,184	89,370	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	594,720.9	562,737	512,046	615,300		615,300
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	273,224.41	162,538.07	185,274.63	235,800	-15.52 %	199,200
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	49,577.02	94,841.48	87,963.06	100,000	-70 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,847.49	9,870.48	10,309.66	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,826	14,736	17,967	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	78,388.2	69,913.8	82,625.4	95,500	0 %	95,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	427,863.12	351,899.83	384,139.75	481,300		374,700
รวมงบดำเนินงาน	1,644,167.52	2,190,414.08	1,911,638.47	2,799,000		2,727,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม	0	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน	0	0	9,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	32,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	77,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	10,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	4,000	0	0	0 %	0
ค่ารักษาไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	4,290	0	0	0	0 %	0
ค่ารักษาเครื่องคอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	15,900	64,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	6,900	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	0	0	3,190	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	24,300	21,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	3,700	6,580	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	7,200	0	0	0 %	0
ค่ารักษาอื่น						
ค่าจัดซื้อถังดับเพลิงไฟฟ้าสแตนเลส	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	265,416.54	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	307,706.54	116,680	53,990	139,400		0
รวมงบลงทุน	307,706.54	116,680	53,990	139,400		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	24,235	17,710	17,710	30,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาาระบบต่างๆ ที่มิใช่เพื่อจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	24,235	17,710	17,710	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	24,235	17,710	17,710	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,427,298.06	9,198,272.08	8,919,007.47	10,443,060		10,403,640
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	902,421	1,032,500	1,069,140	1,142,460	6.1 %	1,212,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	105	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,790	215,240	220,020	231,060	5.74 %	244,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	249,360	391,565	383,802	533,160	-2.75 %	518,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,000	70,735	58,398	73,200	3.69 %	75,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,444,676	1,752,040	1,773,360	2,021,880		2,092,860
รวมงบบุคลากร	1,444,676	1,752,040	1,773,360	2,021,880		2,092,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	153,762	170,790	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	76,200	87,650	99,300	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,280.5	6,337	8,400	18,000	0 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	87,480.5	247,749	278,490	281,000		286,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,200	57,750	24,200	70,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	63,193.4	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,492	53,600	25,856	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	211,100	0	0 %	0
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	227,482	0	0	0 %	0
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	285,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,600	11,550	4,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	149,485.4	350,382	265,656	425,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	56,934	70,678	30,035	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,620	48,702	49,755	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	93,554	119,380	79,790	150,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	330,519.9	717,511	623,936	856,000		601,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	11,730	0	0	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	40,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	28,800	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	10,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	0	10,200
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	13,500
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	5,000	0	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	38,000	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	57,800	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	9,200	7,800
ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	0	0	3,190	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	24,300	29,500	0	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์หัวเคลื่อน	7,550	0	0	0
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	0	3,100	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,580	75,600	98,990	81,500
รวมงบลงทุน	43,580	75,600	98,990	81,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,818,775.9	2,545,151	2,496,286	2,959,380
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,246,073.96	11,743,423.08	11,415,293.47	13,402,440
				2,693,860
				13,097,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญห อุบัติเหตุ	49,000	15,960	31,080	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	51,563	28,225	11,992	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	21,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	21,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห อุบัติเหตุ	0	0	42,000	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	200,000	0
โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	0	0	250,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	100,563	44,185	492,000	42,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	30,300	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,300	0
รวมงบดำเนินงาน	100,563	44,185	73,372	52,000
รวมงบป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	100,563	44,185	73,372	52,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,563	44,185	73,372	502,000		52,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	458,060	489,120	6.32 %	520,020
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,000	216,000	254,582	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000	24,000	26,935	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	240,000	739,577	969,120		1,000,020
รวมงบบุคลากร	120,000	240,000	739,577	969,120		1,000,020
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	3,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,700	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	3,700	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	118,000	120,000	120,000	113,160	0
อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 2	0	0	0	0	106,320
รวมเงินอุดหนุน	118,000	120,000	120,000	113,160	106,320
รวมงบเงินอุดหนุน	118,000	120,000	120,000	113,160	106,320
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	241,700	360,000	859,577	1,132,280	1,156,340
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	100,000	88,000	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	9,680	70,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	712,800	785,400	716,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	334,920	711,200	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	434,920	799,200	712,800	800,080	791,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	6,500	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	798,242.94	958,598.02	998,786.42	1,149,277	1,141,755
รวมค่าวัสดุ	798,242.94	958,598.02	998,786.42	1,155,777	1,141,755
รวมงบดำเนินงาน	1,233,162.94	1,757,798.02	1,711,586.42	1,955,857	1,933,255

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,596,000	1,660,000	1,812,000	1,836,000	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนเหนือ	0	0	0	0	1,376,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปลา	0	0	0	0	312,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดนพคุณ	0	0	0	0	224,000
รวมเงินอุดหนุน	1,596,000	1,660,000	1,812,000	1,836,000	1,912,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,596,000	1,660,000	1,812,000	1,836,000	1,912,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,829,162.94	3,417,798.02	3,523,586.42	3,791,857	3,845,255
รวมแผนงานการศึกษา	3,070,862.94	3,777,798.02	4,383,163.42	4,924,137	5,001,595
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล สนิท/แนว	0	0	0	0	6,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	33,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	33,000	36,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	33,000	36,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	260,000	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	0	260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	97,500	90,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	97,500	90,000	0	260,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	97,500	90,000	0	260,000		260,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	97,500	90,000	0	293,000		296,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	97,500	90,000	0	293,000		296,000
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	481,920	544,574	627,596	668,380	75.98 %	1,176,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	5,649	10,180	-61.1 %	3,960
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	580,000	675,342	632,612	683,960	2.06 %	698,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,000	104,903	100,290	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,154,920	1,366,819	1,408,147	1,512,520		2,028,240
รวมงบบุคลากร	1,154,920	1,366,819	1,408,147	1,512,520		2,028,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0	103,000	95,430	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	65,400	65,850	70,800	78,000	0 %	78,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	65,400	168,850	166,230	123,000		127,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,500	15,250	19,970	40,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,828	15,808	3,680	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,526.66	95,422.72	5,500	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,854.66	126,480.72	29,150	380,000		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,970	3,575	18,995	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,617	44,422	38,854	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	508,405.5	98,495	276,805	500,000	-60 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,754	29,104	29,746	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	592,746.5	175,596	364,400	820,000		520,000
รวมงบดำเนินงาน	723,001.16	470,926.72	559,780	1,323,000		1,027,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
การจัดซื้อเก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน	0	0	0	2,000	-100 %	0
การจัดซื้อเก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน	0	0	7,600	0	0 %	0
การจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเลื่อนกระจก	0	0	0	18,000	-100 %	0
การจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	9,600	0	0	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า 39 แรงม้า(ขนาด 5 ตัน)	0	0	0	1,800,000	-100 %
เครื่องเชื่อมท่อ HDPE	0	179,760	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0	10,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าเช่าปีวัดระยะทาง	0	4,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	53,000	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	12,500	-100 %
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อพร้อมติดตั้งแจลัมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	98,500	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	98,500	203,360	7,600	1,925,500	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนน	4,083,500	5,205,900	0	0	0 %
ก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ	0	54,000	0	0	0 %
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	480,200	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 1	0	0	0	388,800	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาไฉน้อย-ดอนเกาะ หมู่ที่ 9	0	0	420,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนโพธิ์-บกกบ หมู่ที่ 5	0	0	485,000	388,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเหนือ หมู่ที่ 5	0	419,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นตะบะ 3 หมู่ที่ 7	0	0	459,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบาง หมู่ที่ 7	0	419,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวหม่อง หมู่ที่ 13	0	0	454,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวหม่อง หมู่ที่ 13	0	487,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประจักษ์ หมู่ที่ 11	0	0	497,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนา หมู่ที่ 10	0	0	459,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเจริญ หมู่ที่ 7	0	0	0	388,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยี่นดี หมู่ที่ 11	0	381,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยี่นดี หมู่ที่ 12	0	0	358,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านดอนตาผล หมู่ที่ 6	0	0	0	478,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชลประทาน หมู่ที่ 1	0	485,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดใหม่-ไผ่ล้อม หมู่ที่ 4	0	0	485,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมชัย หมู่ที่ 8	0	0	408,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแหว หมู่ที่ 13	0	0	0	483,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายางาม 1 หมู่ที่ 11	0	0	0	416,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายาวน้อย หมู่ที่ 8	0	0	0	388,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายูบหน้า หมู่ที่ 10	0	0	0	286,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยมด หมู่ที่ 12	0	0	0	388,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยวัง 2 หมู่ที่ 11, 12	0	0	485,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (Asphalt Concrete) สายวัดโปรตักส์ - ปายาง หมู่ที่ 12	0	574,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (Asphalt Concrete) สายห้วยจิก 2 หมู่ที่ 12	0	0	473,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงสาย 4097 หมู่ที่ 12	0	0	590,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเกาะ หมู่ที่ 9	0	0	0	430,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร อบต.นาขา	946,800	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝักกาดดอง หมู่ที่ 7	0	0	0	76,200	-100 %	0
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค	98,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (Asphalt Concrete) สาย 4097 หมู่ที่ 9, 12	0	611,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (Asphalt Concrete) สายควนหินน้อย - ดอนตาผล หมู่ที่ 6	0	541,000	620,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (Asphalt Concrete) สายโรงเรียนบ้านโนนหมิง หมู่ที่ 11	0	0	620,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย SML หมู่ที่ 12	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทับไม้ใหม่ หมู่ที่ 13	0	159,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายในแคมป์ หมู่ที่ 11,12	0	60,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านห้วยหม่อง หมู่ที่ 13	0	270,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโพรงอีก หมู่ที่ 6	0	89,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสะพานปลิง หมู่ที่ 10	0	51,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองदानาค - ดอนโพธิ์ หมู่ที่ 5,6	0	108,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอ้อ หมู่ที่ 9	0	77,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยเนียง หมู่ที่ 8	0	75,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยมัดหมู่ที่ 12	0	75,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อโค-บางน้ำจืด หมู่ที่ 3	0	0	0	57,600	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายวัดโปรตักส์-ป่ายาง หมู่ที่ 12	0	0	19,000	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา หมู่ที่ 11	0	99,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	496,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนโพธิ์-บ่อกบ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	496,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นตะบะ 2 หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	496,500

	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนน้อย หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายหัวจิก 2 หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	653,700
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	426,500
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	426,500
โครงการก่อสร้างอาคารห้องทำงานผู้บริหาร อบต.นาขา หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	417,000
โครงการขุดลอกคลองรองจาก หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการซ่อมสร้างฝั้วจระจกแอสฟัลต์คอนกรีตสายตลาดในหมอง หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	495,900
โครงการซ่อมสร้างฝั้วจระจกแอสฟัลต์คอนกรีตสายโรงเรียนยางพารา หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	495,900
โครงการติดตั้งเสาดทางเดินเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส	0	0	0	0	100 %	129,600
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	0	0	100 %	1,375,000
เงินอุดหนุนสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	0	0	100 %	220,904
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาตำบลนาขา	151,550	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์หมู่บ้าน	449,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,209,050	10,289,900	6,832,500	4,171,300		7,118,504
รวมลงทุน	6,307,550	10,493,260	6,840,100	6,096,800		7,118,504

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	92,433.69	0	688,272	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	95,594.32	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	95,594.32	92,433.69	0	688,272		0
รวมงบเงินอุดหนุน	95,594.32	92,433.69	0	688,272		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	8,281,065.48	12,423,439.41	8,808,027	9,620,592		10,174,544
รวมแผนงานคณะและชุมชน	8,281,065.48	12,423,439.41	8,808,027	9,620,592		10,174,544
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำประชาคม	2,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคม	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครกไม่พร้อมในวัยรุ่น	10,000	10,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	9,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันการจัดตั้งครกไม่พร้อมในวัยรุ่นและป้องกันโรคเอดส์	0	0	14,720	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลนาขา	0	0	29,540	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0	6,450	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน	0	0	9,600	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	22,910	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลนาขา	0	15,000	0	0	0
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลนาขาเพื่อแก้ไขปัญหาคาแอมออนแอของสังคม	18,200	0	0	0	0
โครงการแสดงความรู้ไ้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	64,000	0	0
โครงการแสดงความรู้ไ้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 2	0	0	331,240	0	0
โครงการแสดงความรู้ไ้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 3	0	0	164,440	0	0
ฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต. และผู้นำท้องถิ่นของตำบลนาขา	42,000	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	72,700	31,450	645,450	30,000	0
รวมงบประมาณ	72,700	31,450	645,450	30,000	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	72,700	31,450	645,450	30,000	0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	72,700	31,450	645,450	30,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	172,185	148,352	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	14,290	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	172,185	148,352	0	14,290	0
รวมงบดำเนินงาน	172,185	148,352	0	14,290	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	172,185	148,352	0	14,290	0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	616,346	104,200	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือไม้โตนด	0	0	0	56,623	101.01 %
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	20,000	-16.15 %
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	29,000	41,000	9.76 %
โครงการส่งเรือพระบาทเจ้าวรวงศาภิรมย์ประเพณีแห่พระแข่งเรืออำเภอลี้	0	0	60,000	0	0
โครงการส่งเรือยาวเข้าร่วมการแข่งขันในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือฯ อำเภอหลังสวน	0	0	87,800	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	616,346	104,200	176,800	117,623	175,590

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	616,346	104,200	176,800	117,623		175,590
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	360,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	360,000	30,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	360,000	30,000	0		0
รวมงานศาสนากิจกรรมท้องถิ่น	616,346	464,200	206,800	117,623		175,590
รวมแผนงานการศาสนากิจกรรมและนันทนาการ	788,531	612,552	206,800	131,913		175,590
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	8,686	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	53,100	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	8,686	53,100	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	147,930	61,260	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	33,600	10,000	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	147,930	94,860	180,000		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
คำสาขารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	155,836.39	154,859.42	231,000	-26.41 %
รวมคำสาขารณูปโภค	0	155,836.39	154,859.42	231,000	170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	312,452.39	302,819.42	511,000	510,000
รวมงานกิจการประปา	0	312,452.39	302,819.42	511,000	510,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	312,452.39	302,819.42	511,000	510,000
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	104,203	127,154	114,134	143,292	4.27 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	8,942,300	9,205,200	14.74 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,173,600	1,363,200	7.04 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	48,000	48,000	48,000	0 %
สำรองจ่าย	335,200	0	632,070	379,909	19.84 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	143,082	144,000	144,000	180,000	-100 %
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	0	100 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.นาขา	0	0	0	0	100 %
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	55,320	-100 %
					0

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,403,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,645,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,030,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	541,080 บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือน นายก อบต./รองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก อบต./รองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต./รองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการ นายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,318,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ -ประธานสภา อบต. -รองประธานสภา อบต. -สมาชิกสภา อบต. -เลขานุการสภา อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,615,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,052,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ ปลัด อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ปลัด อบต., รองปลัด อบต. และหัว หน้าสำนักปลัด อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	203,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	993,600 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	114,180 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,727,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	406,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. และ ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	200,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำ และคณะผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	51,400 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,331,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดสิ่งปฏิกูล ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกรอบบริเวณอาคารขององค์การ บริหารส่วนตำบลนาขา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนवास ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	19,000 บาท
ค่าต่อสัญญาเว็บไซต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาขา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานฝ่ายประจำ และฝ่ายการเมือง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	32,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศน์งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือที่ศึกษาดูงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ จำนวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ และค่าบริการอื่นในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อบต. ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	650,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	100,000 บาท
ค่ารับวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือระเบียบต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก น้ำ รถพยาบาลกู้ชีพ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอรื เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายรูป ตู้ โต๊ะ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	375,500 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	615,300 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แฟ้ม ปากกา กระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	120,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	225,300 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นซีดี โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	374,700 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	199,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ค่าไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด และค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนนาส		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์อากรสำหรับส่งหนังสือราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	95,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย ประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,693,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,092,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,092,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,212,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองคลัง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	244,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	518,520 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	75,900 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	601,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	286,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	108,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและ ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	18,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง ปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	175,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แฟ้ม ปากกา กระดาษ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของวัสดุต่างๆ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	5,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น พงหมึกและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	52,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	52,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานหรือค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าใช้สอย	รวม	42,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (7 วันอันตราย) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป่วยการ , ค่าเช่าเต็นท์		
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 แบบ ผ.01 หน้า 8 ลำดับที่ 1		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 (7 วันอันตราย) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป่วยการ , ค่าเช่าเต็นท์		
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 แบบ ผ.01 หน้า 8 ลำดับที่ 2		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูและครูผู้ดูแล
เด็ก

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

รวม 1,156,340 บาท

รวม 1,000,020 บาท

รวม 1,000,020 บาท

จำนวน 520,020 บาท

จำนวน 432,000 บาท

จำนวน 48,000 บาท

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครู ครูผู้ดูแล
เด็ก และพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล
ตำแหน่งครู และพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

รวม 50,000 บาท

รวม 50,000 บาท

จำนวน 20,000 บาท

จำนวน 30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร (สพป.ชุมพร) เขต 2 ตามโครงการอุดหนุนค่าจ้างครูพี่เลี้ยงระดับ
ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองปลา จำนวน 1 อัตรา

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.02

หน้า 95 ลำดับที่ 2

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

รวม 106,320 บาท

รวม 106,320 บาท

จำนวน 106,320 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดำเนินงาน

รวม 3,845,255 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,933,255 บาท

รวม 791,500 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง

ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่า

เดินทาง ค่าเช่ารถ ค่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าตกแต่งจัดสถานที่ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01

หน้า 83 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 716,500 บาท

1. ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 490,000 บาท
 เพื่อเบิกหักผลส่งเป็นค่าอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์
 -ศพด.วัดดอนवास (50คนx20บาทx245วัน) เป็นเงิน 245,000 บาท
 -ศพด.อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง) (50คนx20บาทx245วัน) เป็นเงิน 245,000 บาท
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 หน้า 83 ลำดับที่ 2
2. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ตั้งไว้ 170,000 บาท
 เพื่อเบิกหักผลส่งเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์
 -ศพด.วัดดอนवास (50คนx1,700 บาท) เป็นเงิน 85,000 บาท
 -ศพด.อบต.นาขา (บ้านห้วยเหมือง) (50คนx1,700 บาท) เป็นเงิน 85,000 บาท
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 หน้า 83 ลำดับที่ 4
3. ค่าหนังสือเรียน ตั้งไว้ 10,000 บาท
 เพื่อเบิกหักผลส่งเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ในอัตราคนละ 200 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์
 -ศพด.วัดดอนवास (33คนx200บาท) เป็นเงิน 6,600 บาท
 -ศพด.อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง)(17คนx200บาท)เป็นเงิน 3,400 บาท
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 แบบ ผ.01 หน้า 13 ลำดับที่ 1
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 10,000 บาท
 เพื่อเบิกหักผลส่งเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี)ในอัตราคนละ 200 บาทให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์
 -ศพด.วัดดอนवास (33คนx200บาท) เป็นเงิน 6,600 บาท
 -ศพด.อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง)(17คนx200บาท)เป็นเงิน 3,400 บาท
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 แบบ ผ.01 หน้า 13 ลำดับที่ 1
5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 15,000 บาท
เพื่อเบิกหักผลส่งเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี)ในอัตราคนละ 300 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ -ศพด.วัดดอนवास (33คนx300บาท) เป็นเงิน 9,900 บาท -ศพด.อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง)(17คนx300บาท)เป็นเงิน 5,100 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 แบบ ผ.01 หน้า 13 ลำดับที่ 1
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 21,500 บาท
เพื่อเบิกหักผลส่งเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี)ในอัตรา 430 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ -ศพด.วัดดอนवास (33คนx430บาท) เป็นเงิน 14,190 บาท -ศพด.อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง)(17คนx430บาท)เป็นเงิน 7,310 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 แบบ ผ.01 หน้า 13 ลำดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรับ

ค่าวัสดุ

รวม 1,141,755 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 1,141,755 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน(ระดับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 260 วัน รายละเอียดดังนี้

1. โรงเรียนบ้านในเหมือง (344 คนx7.37บาทx260วัน) เป็นเงิน 659,173 บาท
2. โรงเรียนบ้านหนองปลา (78 คนx7.37บาทx260วัน) เป็นเงิน 149,464 บาท
3. โรงเรียนวัดนพคุณ (56คนx7.37บาทx260วัน) เป็นเงิน 107,308 บาท
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนवास (50คนx7.37บาทx260วัน) เป็นเงิน 95,810 บาท
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง) (50คนx10บาทx260วัน) เป็นเงิน 130,000 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 หน้า 83 ลำดับที่ 3

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบเงินอุดหนุน**รวม 1,912,000 บาท****เงินอุดหนุน****รวม 1,912,000 บาท****เงินอุดหนุนส่วนราชการ****อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนเหมือง****จำนวน 1,376,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จำนวน 344 คน ในอัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน (344คน x 20บาท x 200 วัน)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.02 หน้า 95 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปลา**จำนวน 312,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จำนวน 78 คน ในอัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน (78คน x 20บาท x 200 วัน)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.02 หน้า 95 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

อุดหนุนโรงเรียนวัดนพคุณ**จำนวน 224,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จำนวน 56 คน ในอัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน (56คน x 20บาท x 200 วัน)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.02 หน้า 95 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม 296,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 36,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 36,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล สุนัข/แมว

จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในอัตราตัวละ 6 บาทต่อปี โดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน)

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

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

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 แบบ ผ.01 หน้า 9 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในอัตราตัวละ 30 บาท ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีน , ค่ากระบอกฉีดยา , ค่าเข็มฉีดยา ค่าถุงมือ ฯลฯ

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 แบบ ผ.01 หน้า 9 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบเงินอุดหนุน

รวม 260,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 260,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

จำนวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13 ในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

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

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 แบบ ผ.02 หน้า 18 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานเกษและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองช่าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อบต. และเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าเช่าบ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินช่วยเหลือบุตร

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

รวม 10,174,544 บาท

รวม 2,028,240 บาท

รวม 2,028,240 บาท

จำนวน 1,176,240 บาท

จำนวน 3,960 บาท

จำนวน 42,000 บาท

จำนวน 698,040 บาท

จำนวน 108,000 บาท

รวม 1,027,800 บาท

รวม 127,800 บาท

จำนวน 40,000 บาท

จำนวน 5,000 บาท

จำนวน 78,000 บาท

จำนวน 4,800 บาท

รวม 380,000 บาท

จำนวน 40,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทางหลวงชนบทที่ได้รับการถ่ายโอน ค่าซ่อมแซมกล้อง CCTV ฯลฯ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	300,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	520,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของวัสดุต่างๆ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น สี กระเบื้อง ตะปู ท่อ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น พงหมึกและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	50,000 บาท
งบลงทุน	รวม	7,118,504 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	7,118,504 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 แบบ ผ.01 หน้า 9 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	496,500 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนโพธิ์-บ่อกบ หมู่ที่ 5	จำนวน	496,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนโพธิ์-บ่อกบ หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 แบบ ผ.01 หน้า 6 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นตะบะ 2 หมู่ที่ 7	จำนวน	496,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นตะบะ 2 หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 แบบ ผ.01 หน้า 6 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาวน้อย หมู่ที่ 8	จำนวน	490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาวน้อย หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 แบบ ผ.01 หน้า 9 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยจิก 2 หมู่ที่ 12	จำนวน	653,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยจิก 2 หมู่ที่ 12 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 205 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,025 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 9 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 แบบ ผ.01 หน้า 7 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5	จำนวน	426,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ชนิด 2 ช่อง น้ำ ยาว 7 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 แบบ ผ.01 หน้า 6 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1	จำนวน	426,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ชนิด 2 ช่อง น้ำ ยาว 7 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 แบบ ผ.01 หน้า 6 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการก่อสร้างอาคารห้องทำงานผู้บริหาร อบต.นาขา หมู่ที่ 12	จำนวน	417,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องทำงานผู้บริหาร อบต.นาขา หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 แบบ ผ.01 หน้า 12 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการขุดลอกคลองร่องจาก หมู่ที่ 9	จำนวน	498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองร่องจาก หมู่ที่ 9 ขุดลอกคลองขนาดกว้างตามลำคลองเดิม ลึก 3 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,900 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 แบบ ผ.01 หน้า 7 ลำดับที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายตลาดในเหมือง หมู่ที่ 10	จำนวน	495,900 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายตลาดในเหมือง

หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 215 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,075 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 แบบ ผ.01 หน้า 7 ลำดับที่ 5

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายโรยมยางพารา หมู่ที่ 11	จำนวน	495,900 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายโรยมยางพารา หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 215 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,075 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 แบบ ผ.01 หน้า 7 ลำดับที่ 6

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการติดตั้งกันสาดทางเดินเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส	จำนวน	129,600 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำกันสาดหลังคาเมทัลชีท โครงสร้างเหล็ก อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส พื้นที่รวม 108 ตารางเมตร(ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 แบบ ผ.01 หน้า 14 ลำดับที่ 2

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์	จำนวน	1,375,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ พลังงานแสง

อาทิตย์ จำนวน 250 ชุด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

-โคมไฟถนนกันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดตามท้องตลาด

-หลอดไฟ LED แสงสีขาว

-กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์

-ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 5,400 ลูเมน

-แผงโซลาร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ไม่น้อยกว่า 10 วัตต์/6

โวลต์

-ความจุแบตเตอรี่ลิเธียมไม่น้อยกว่า 10,000 MAH

-มีเซ็นเซอร์เปิด-ปิด อัตโนมัติด้วยแสง

-แขนยึดโคมไฟ ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร พร้อมอุปกรณ์ยึดกับเสา

ไฟฟ้า

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 4 แบบ ผ.01 หน้า 7 ลำดับที่ 10

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

จำนวน

220,904 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

เป็นไปตามหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5
มีนาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
จำนวนร้อยละ 4 ของโครงการก่อสร้าง $(5,522,600 \times 4/100)$
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

175,590 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

175,590 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

175,590 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือไม้โดนด

จำนวน

113,820 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือ
ไม้โดนด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง , ค่าจัด
เตรียมสนาม, ค่าตอบแทนกรรมการ, ค่าถ้วยรางวัล, ค่าชุดกีฬา, ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม, ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม, เงินรางวัล ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01

หน้า 86 ลำดับที่ 3

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง

จำนวน

16,770 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01

หน้า 86 ลำดับที่ 5

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

จำนวน

45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าเช่าเดินทาง , ค่า
เครื่องเสียง, ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01

หน้า 86 ลำดับที่ 4

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	510,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	510,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบประปา หรือตรวจน้ำประปา ของ อบต.นาขา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น วัสดรวัดน้ำ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	170,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประปา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	13,192,771 บาท
งบกลาง	รวม	13,192,771 บาท
งบกลาง	รวม	13,192,771 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	149,412 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 10,562,400 บาท

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ อบต. นาทาไว้แล้ว จำนวน 1,321 คน โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได ตามช่วงอายุ ดังนี้

- อายุ 60-69 ปี จำนวน 679 คน จะได้รับเดือนละ 600 บาท
- อายุ 70-79 ปี จำนวน 369 คน จะได้รับเดือนละ 700 บาท
- อายุ 80-89 ปี จำนวน 226 คน จะได้รับเดือนละ 800 บาท
- อายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 47 คน จะได้รับเดือนละ 1,000 บาท

เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไข(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)แบบ ผ.01

หน้า 74 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 1,459,200 บาท

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการไว้กับ อบต. นาทาไว้แล้ว จำนวน 152 ราย โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการ ในอัตราคนละ 800 บาทต่อเดือน

-เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553

แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01

หน้า 74 ลำดับที่ 2

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 48,000 บาท

เพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ จำนวน 8 คน โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ ในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน

-เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01

หน้า 74 ลำดับที่ 3

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

สำรองจ่าย

จำนวน

455,275 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการฝึกเงินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาดูแลภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยเหลือพิเศษ

จำนวน

113,890 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ 3 เท่าของเงินเดือน กรณีพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง เสียชีวิต

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.นาขา

จำนวน

179,595 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.นาขา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณ สปสช.

-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แบบ ผ.01 หน้า 74 ลำดับที่ 4

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ.ท.)

จำนวน

224,999 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ.ท.)

ตั้งจ่ายเป็นเงินรายรับ

