



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 43,812,908.47 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 15,078,601.33 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,443,602.73 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 27,540.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 45,983,517.30 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,404,356.22 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	451,869.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	241,627.47 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	953,510.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	10,000.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	144.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,801,506.71 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,120,503.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,053,847.86 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,088,755.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,531,791.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,806,216.86 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,615,825.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	16,800.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,994,460.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,778,900.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 2,624,791.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,931,742.00	1,190,000.00	905,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	133,024.20	97,700.00	77,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	212,451.39	200,100.00	200,100.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	823,777.00	595,000.00	700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	16,300.00	6,200.00	7,100.00
หมวดรายได้จากทุน	2,521.00	500.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,119,815.59	2,089,500.00	1,889,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	25,535,255.87	20,410,500.00	22,110,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,535,255.87	20,410,500.00	22,110,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,194,327.00	20,000,000.00	20,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,194,327.00	20,000,000.00	20,000,000.00
รวม	48,849,398.46	42,500,000.00	44,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,158,632.50	13,192,771.00	13,624,173.00
งบบุคลากร	11,009,160.00	12,766,860.00	12,911,712.00
งบดำเนินงาน	4,234,233.99	7,113,545.00	7,658,615.00
งบลงทุน	4,495,400.00	7,118,504.00	7,773,180.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,389,014.00	2,278,320.00	2,002,320.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	33,306,440.49	42,500,000.00	44,000,000.00
รวม	33,306,440.49	42,500,000.00	44,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,818,981
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	52,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,012,135
แผนงานสาธารณสุข	440,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,059,031
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	242,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	315,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,556,680
แผนงานการพาณิชย์	880,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,624,173
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,000,000

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา และโดยอนุมัติของนายอำเภอหลังสวน

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
44,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,818,981
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	52,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,012,135
แผนงานสาธารณสุข	440,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,059,031
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	242,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	315,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,556,680
แผนงานการพาณิชย์	880,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,624,173
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาขาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาขามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2562

(ลงนาม).....
(นายโชคชัย ว่องกุล)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อนุมัติ
เรืออากาศตรี
(ลงนาม).....
(โสภณ ภูชนเงิน)
(นายอำเภอหลังสวน)
ตำแหน่ง.....

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,546,551	2,056,130	9,602,681
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,511,720	0	2,511,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,034,831	2,056,130	7,090,961
งบดำเนินงาน	2,584,800	695,000	3,279,800
ค่าตอบแทน	335,000	385,000	720,000
ค่าใช้สอย	1,214,000	130,000	1,344,000
ค่าวัสดุ	635,300	180,000	815,300
ค่าสาธารณูปโภค	400,500	0	400,500
งบลงทุน	893,500	13,000	906,500
ค่าครุภัณฑ์	893,500	13,000	906,500
งบรายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
รวม	11,054,851	2,764,130	13,818,981

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,068,000	0	1,068,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,068,000	0	1,068,000
งบดำเนินงาน		380,360	1,541,455	1,921,815
ค่าใช้สอย		365,360	450,800	816,160
ค่าวัสดุ		15,000	1,090,655	1,105,655
งบลงทุน		20,000	0	20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		106,320	1,896,000	2,002,320
เงินอุดหนุน		106,320	1,896,000	2,002,320
รวม		1,574,680	3,437,455	5,012,135

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		440,000	440,000
ค่าตอบแทน		144,000	144,000
ค่าใช้สอย		296,000	296,000
รวม		440,000	440,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	2,241,031	0	2,241,031
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,241,031	0	2,241,031
งบดำเนินงาน	320,000	400,000	720,000
ค่าตอบแทน	170,000	0	170,000
ค่าใช้สอย	90,000	200,000	290,000
ค่าวัสดุ	60,000	200,000	260,000
งบลงทุน	98,000	0	98,000
ค่าครุภัณฑ์	98,000	0	98,000
รวม	2,659,031	400,000	3,059,031

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	0	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	0	100,000	100,000
งบลงทุน	142,000	0	142,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,000	0	142,000
รวม	142,000	100,000	242,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	315,000	315,000
ค่าใช้สอย	315,000	315,000
รวม	315,000	315,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	6,556,680	6,556,680
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,556,680	6,556,680
รวม	6,556,680	6,556,680

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	830,000	830,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
ค่าวัสดุ	340,000	340,000
ค่าสาธารณูปโภค	440,000	440,000
งบลงทุน	50,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	50,000
รวม	880,000	880,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	13,624,173	13,624,173
งบกลาง	13,624,173	13,624,173
รวม	13,624,173	13,624,173

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	564,025.00	643,285.50	725,133.06	650,000.00	-98.46 %	10,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	172,544.74	172,713.64	170,919.34	170,000.00	-85.29 %	25,000.00
ภาษีป้าย	67,335.00	78,588.00	83,485.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	3,075,035.80	316,995.70	952,204.60	300,000.00	0.00 %	300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	3,878,940.54	1,211,582.84	1,931,742.00	1,190,000.00		905,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,959.40	2,619.00	3,550.20	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	25,320.00	84,063.00	47,863.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	700.00	1,450.00	1,770.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	360.00	1,082.00	1,260.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	11,000.00	30,000.00	0.00	11,000.00	-95.45 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	237,079.00	133,173.39	53,007.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	200.00	-50.00 %	100.00
ค่าปรับอื่น ๆ	13,100.00	16,000.00	22,650.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	710.00	1,160.00	1,644.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,370.00	630.00	1,280.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	291,598.40	270,177.39	133,024.20	97,700.00		77,100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	220,032.72	220,691.20	212,451.39	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	220,032.72	220,691.20	212,451.39	200,100.00		200,100.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	529,973.00	471,838.00	654,667.00	450,000.00	33.33 %	600,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	144,710.00	171,400.00	169,110.00	145,000.00	-31.03 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	674,683.00	643,238.00	823,777.00	595,000.00		700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้กู้ให้	0.00	0.00	0.00	100.00	900.00 %	1,000.00
ค่าขายแบบแปลน	86,500.00	90,000.00	14,200.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	30.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,400.00	2,800.00	2,100.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	87,930.00	92,800.00	16,300.00	6,200.00		7,100.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	810.00	2,521.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	810.00	2,521.00	500.00		500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	410,348.57	449,669.63	1,552,012.85	400,000.00	75.00 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,107,463.13	8,570,279.27	8,647,525.33	8,300,000.00	2.41 %	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,761,368.62	3,673,816.14	4,061,551.56	3,500,000.00	2.86 %	3,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	174,062.82	136,582.92	144,746.70	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีสุรา	1,683,298.28	1,722,316.16	0.00	1,500,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,620,788.45	4,150,579.29	6,698,387.66	4,000,000.00	37.50 %	5,500,000.00
ภาษีการพนัน	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ภาษียาสูบ	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	12,270.00	4,145.00	16,931.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	51,223.62	114,742.41	93,264.68	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	63,387.02	53,581.76	52,159.31	50,000.00	0.00 %	50,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	7,930.88	9,708.43	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,686,547.00	3,400,385.00	4,257,934.35	2,500,000.00	44.00 %	3,600,000.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรปรบม่ง	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	0.00	2,522.00	1,034.00	100.00	0.00 %	100.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,570,757.51	22,286,550.46	25,535,255.87	20,410,500.00		22,110,200.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	8,502,577.00	19,471,895.00	20,194,327.00	20,000,000.00	0.00 %	20,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,502,577.00	19,471,895.00	20,194,327.00	20,000,000.00		20,000,000.00
รวมทุกหมวด	34,226,519.17	44,197,744.89	48,849,398.46	42,500,000.00		44,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 44,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	905,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปรียบเทียบกับรายได้จากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ของปี 2561		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงจากผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้มาชำระ		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงจากภาษีที่ยังไม่ได้รับการชำระ		
ภาษีป้าย	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	77,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,100 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	700,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	7,100 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		

คำรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,110,200 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,600,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,600,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	482,637	541,080	0 %	541,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	39,653	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	39,653	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	51,600	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,167,896	2,082,449	1,972,800	1,961,982	-8.26 %	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,852,616	2,767,169	2,586,343	2,673,702		2,511,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,540,588	2,646,180	2,803,320	3,052,320	7.69 %	3,286,911
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	163,800	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,230	179,940	190,500	203,520	5.42 %	214,560

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	923,099	953,280	922,536	993,600	16.9 %	1,161,480
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	137,335	137,100	124,283	124,148	-3.44 %	119,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,020,852	4,168,500	4,292,639	4,625,588		5,034,831
รวมงบบุคคลากร	6,873,468	6,935,669	6,878,982	7,299,290		7,546,551
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	404,650	-62.93 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	249,900	255,000	189,500	200,000	-30 %	140,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,128.4	31,290	23,920	51,400	-22.18 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	274,028.4	286,290	213,420	661,050		335,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	202,632	66,563	258,600	0	0 %	0
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการการกำจัดปศุสัตว์	0	0	0	19,000	0 %	19,000
ค่าต่อสัญญาเว็บไซต์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	110,000	-9.09 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	88,882.06	0	0	26,350	-24.1 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	42,784	1,536.13 %	700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	116,019	77,744	70,088	130,000	7.69 %	140,000
ค่ารับรอง	29,280	28,960	28,960	40,000	-50 %	20,000
โครงการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	26,200	0	0	0 %	0
น้อมรำลึกในสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	126,000	-100 %	0
น้อมรำลึกในสถาบันพระมหากษัตริย์ ใต้กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	12,000	-100 %	0
น้อมรำลึกในสถาบันพระมหากษัตริย์ ใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	207,535.79	155,455.72	68,648	375,500	-46.74 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	644,348.85	354,922.72	426,296	921,634		1,214,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	142,010	169,805	95,114	120,000	0 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,872	26,151	19,949	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,200	0	14,450	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	216,421	215,670	135,287.2	225,300	0 %	225,300
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	35,050	11,050	2,500	136,620	-63.4 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	109,184	89,370	68,936	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	562,737	512,046	336,236.2	721,920		635,300
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	162,538.07	185,274.63	209,890.39	244,200	2.38 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	94,841.48	87,963.06	7,977.28	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,870.48	10,309.66	6,704.62	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,736	17,967	16,777	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	69,913.8	82,625.4	68,578.44	95,500	0 %	95,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	351,899.83	384,139.75	309,927.73	419,700		400,500
รวมงบดำเนินงาน	1,833,014.08	1,537,398.47	1,285,879.93	2,724,304		2,584,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	3,000
เก้าอี้พลาสติก	0	0	0	0	100 %	34,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม	0	0	18,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน	0	9,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	32,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	8,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	77,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	4,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	729,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	15,900	63,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	2,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	6,900	4,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	0	3,190	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแอนกประสงค์(Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	6,580	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	7,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อถังดับเพลิงไฟฟ้าสแตนเลส	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	116,680	53,990	138,400	20,300		893,500
รวมงบลงทุน	116,680	53,990	138,400	20,300		893,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล	0	17,710	20,000	0	0 %	0
การปฏิบัติราชการ	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	36,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแล รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	17,710	20,000	36,800		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	17,710	20,000	36,800		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,823,162.08	8,544,767.47	8,323,261.93	10,080,694		11,054,851

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,032,500	1,069,140	1,134,420	1,212,120	6.97 %	1,296,590
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	215,240	220,020	231,060	244,320	3.51 %	252,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	391,565	383,802	366,160	518,520	-19.65 %	416,640
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	70,735	58,398	54,500	75,900	-36.76 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,752,040	1,773,360	1,828,140	2,092,860		2,056,130
รวมงบบุคลากร	1,752,040	1,773,360	1,828,140	2,092,860		2,056,130
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,900	29,050	93,400	370,000	-32.43 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	87,650	99,300	103,200	108,000	11.11 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,337	8,400	7,700	18,000	-44.44 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	112,887	136,750	204,300	506,000		385,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,750	24,200	48,300	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	0	0	0	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,600	25,856	28,024	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่แผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	0	211,100	0	0	0 %	0
จัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	227,482	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	27,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,550	4,500	6,610	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	350,382	265,656	110,134	140,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	70,678	30,035	60,850	100,000	-30 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,790	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,702	49,755	38,964.5	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	119,380	79,790	103,604.5	175,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	582,649	482,196	418,038.5	821,000		695,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	40,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	28,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	9,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	13,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	5,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	38,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	57,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	9,200	7,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	0	3,190	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,000
จอแสดงภาพ	0	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	29,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	3,100	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	75,600	98,990	69,700	0		13,000
รวมงบลงทุน	75,600	98,990	69,700	0		13,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,410,289	2,354,546	2,315,878.5	2,913,860		2,764,130
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,233,451.08	10,899,313.47	10,639,140.43	12,994,554		13,818,981

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000	0
ค่าใช้สอย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคัญพิเศษ	15,960	31,080	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	28,225	11,992	0	0	0 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	21,000	0 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	21,000	0 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคัญพิเศษ	0	0	41,800	0	0 %
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	3,750	0	0 %
โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	0	0	36,100	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	44,185	43,072	81,650	42,000	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	56,000	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	30,300	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	30,300	56,000	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	44,185	73,372	137,650	52,000		52,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	44,185	73,372	137,650	52,000		52,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	44,185	73,372	137,650	52,000		52,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	458,060	483,780	520,020	5 %	546,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	254,582	322,257	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	26,935	35,805	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	739,577	841,842	1,000,020		1,068,000
รวมงบบุคลากร	240,000	739,577	841,842	1,000,020		1,068,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	0	0	0	0	100 %	156,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	0	0	0	0	100 %	103,960
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		365,360
ค่าวัสดุ						
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		380,360

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนนาส	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	120,000	120,000	84,870	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุพนธ์ เขต 2	0	0	0	106,320	0 %	106,320
รวมเงินอุดหนุน	120,000	120,000	84,870	106,320		106,320
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	120,000	84,870	106,320		106,320
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	360,000	859,577	926,712	1,156,340		1,574,680
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	88,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	67,300	-100 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	712,800	737,820	722,150	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	450,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	711,200	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	799,200	712,800	737,820	794,450		450,800
คำวิสัย						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	6,500	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	958,598.02	998,786.42	963,450.8	1,141,755	-4.48 %	1,090,655
รวมค่าวัสดุ	958,598.02	998,786.42	969,950.8	1,141,755		1,090,655
รวมงบดำเนินงาน	1,757,798.02	1,711,586.42	1,707,770.8	1,936,205		1,541,455
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,660,000	1,812,000	1,834,000	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	1,896,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านในเหมือง	0	0	0	1,376,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปลา	0	0	0	312,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนโรงเรียนวัดนาคุด	0	0	0	224,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,660,000	1,812,000	1,834,000	1,912,000		1,896,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,660,000	1,812,000	1,834,000	1,912,000		1,896,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,417,798.02	3,523,586.42	3,541,770.8	3,848,205		3,437,455
รวมแผนงานการศึกษา	3,777,798.02	4,383,163.42	4,468,482.8	5,004,545		5,012,135
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล สุษัช/แมว	0	0	0	6,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุษัชบ้า	0	0	26,060	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	26,060	36,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	26,060	36,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนนอกชน	0	0	257,700	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	260,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	90,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	90,000	0	257,700	260,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	0	257,700	260,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	90,000	0	283,760	296,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	260,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		296,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		440,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	0		440,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	90,000	0	283,760	296,000		440,000
แผนงานเฉพาะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	544,574	627,596	663,806	1,176,240	5.18 %	1,237,171
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	5,649	8,470	3,960	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	675,342	632,612	645,920	698,040	18.98 %	830,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,903	100,290	100,000	108,000	21.61 %	131,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,366,819	1,408,147	1,460,196	2,028,240		2,241,031
รวมงบบุคลากร	1,366,819	1,408,147	1,460,196	2,028,240		2,241,031

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	960	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	65,850	70,800	52,800	78,000	53.85 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,800	4.17 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	65,850	70,800	53,760	127,800		170,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,250	19,970	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,808	3,680	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	95,422.72	5,500	104,915.92	243,000	-79.42 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	126,480.72	29,150	104,915.92	323,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,575	18,995	19,662	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	44,422	38,854	34,500	130,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	98,495	276,805	89,620	200,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,104	29,746	840	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	175,596	364,400	144,622	500,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	367,926.72	464,350	303,297.92	950,800		320,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน	0	0	1,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน	0	7,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเลื่อนกระจก	0	0	18,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	9,600	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเชื่อมท่อ HDPE	179,760	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าหน่วยวิเคราะห์ทาง	4,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	47,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	12,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	60,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	0	100 %	27,000
รวมค่าครุภัณฑ์	203,360	7,600	119,200	0		98,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนน	4,017,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 1	0	0	388,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้อย-ดอนเกาะ หมู่ที่ 9	0	420,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนโพธิ์-บ่อกบ หมู่ที่ 5	0	485,000	388,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นตะบะ 3 หมู่ที่ 7	0	459,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ 13	0	454,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาธิปไตย หมู่ที่ 11	0	497,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาพงษ์ หมู่ที่ 10	0	459,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเจริญ หมู่ที่ 7	0	0	388,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยันดี หมู่ที่ 12	0	358,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านดอนตาล หมู่ที่ 6	0	0	478,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่-ไผ่ล้อม หมู่ที่ 4	0	485,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมชาย หมู่ที่ 8	0	408,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแหว หมู่ที่ 13	0	0	483,500	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสว่างาม 1 หมู่ที่ 11	0	0	416,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวน้อย หมู่ที่ 8	0	0	388,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุบ่น หมู่ที่ 10	0	0	286,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยมด หมู่ที่ 12	0	0	388,800	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยวัง 2 หมู่ที่ 11,12	0	485,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(Asphalt Concrete)สายห้วยจิก 2 หมู่ที่ 12	0	473,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงสาย 4097 หมู่ที่ 12	0	590,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเกาะ หมู่ที่ 9	0	0	430,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝักกาดทอง หมู่ที่ 7	0	0	76,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (Asphalt Concrete) สายควนหินม้าย-ดอนตาล หมู่ที่ 6	0	620,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง(Asphalt Concrete)สายโรงเรียนบ้านในเหมือง หมู่ที่ 11	0	620,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อโค-บางน้ำจืด หมู่ที่ 3	0	0	57,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายวัดโปรตักส์-ป่ายาง หมู่ที่ 12	0	19,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 1	0	0	0	496,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้อย-ดอนเกาะ หมู่ที่ 9	0	0	0	495,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนโพธิ์-บ่อกบ หมู่ที่ 5	0	0	0	496,500	-100 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นตะบะ 2 หมู่ที่ 7	0	0	0	496,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวน้อย หมู่ที่ 8	0	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยจิก 2 หมู่ที่ 12	0	0	0	653,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเพื่อเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5	0	0	0	426,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเพื่อเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1	0	0	0	426,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารห้องทำงานผู้บริหารอบต.นาขา หมู่ที่ 12	0	0	0	417,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองร่องจาก หมู่ที่ 9	0	0	0	2,700	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายตลาดในเหมือง หมู่ที่ 10	0	0	0	495,900	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายโรงพยาบาลพารา หมู่ที่ 11	0	0	0	495,900	-100 %	0
โครงการติดตั้งกันสาดทางเดินเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส	0	0	0	129,600	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	0	792,125	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา	0	0	0	211,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	0	220,904	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมวัสดุหลังคาและฝ้าเพดาน	0	0	0	57,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,017,500	6,832,500	4,168,100	6,804,329		0
รวมงบลงทุน	4,220,860	6,840,100	4,287,300	6,804,329		98,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	57,092.57	0	212,444	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวน	0	0	0	609,391	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	57,092.57	0	212,444	609,391		0
รวมงบเงินอุดหนุน	57,092.57	0	212,444	609,391		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	6,012,698.29	8,712,597	6,263,237.92	10,392,760		2,659,031
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น						
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	0		400,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	0		400,000
	6,012,698.29	8,712,597	6,263,237.92	10,392,760		3,059,031
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	0	0	100 %	142,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		142,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		142,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0		142,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	64,000	0	0	0 %	0
โครงการแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 2	0	331,240	0	0	0 %	0
โครงการแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 3	0	164,440	0	0	0 %	0
โครงการอบรมป้องกันการค้าสิ่งผิดกฎหมาย/ป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,450	645,450	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	31,450	645,450	0	0		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	31,450	645,450	0	0		100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	31,450	645,450	0	0		242,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	148,352	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	148,352	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	148,352	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	148,352	0	0	0		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย	104,200	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันทันเรือไม้โตนาต	0	0	7,200	7,200	1,566.67 %	120,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	14,500	16,370	-8.37 %	15,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	29,000	27,075	25,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเรือพระบาทเจ้ากรมการแข่งเรือใน แห่งพระแข่งเรืออำเภอหลังสวน	0	60,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเรือยาวเข้าร่วมการแข่งขันใน งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ อำเภอหลัง สวน	0	87,800	0	0	0 %	0
โครงการส่งเรือยาวเข้าร่วมแข่งขันในงาน ประเพณีแห่พระแข่งเรือ อำเภอหลังสวน	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,200	176,800	48,775	49,370		315,000
รวมงบดำเนินงาน	104,200	176,800	48,775	49,370		315,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	360,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	360,000	30,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	360,000	30,000	0	0		0
รวมงานศาสนาคณะวัฒนธรรมท้องถิ่น	464,200	206,800	48,775	49,370		315,000
รวมแผนงานการศาสนาคณะวัฒนธรรมและนันทนาการ	612,552	206,800	48,775	49,370		315,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 11 หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางทุ่ง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	496,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนชุมชนทอง หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	496,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนโพธิ์-ป่ากบ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	272,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาจวนอุทิศ หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิมมวล หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองนาาค-ดอนโพธิ์ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้อ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเนียง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	490,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างท่อเปลี่ยนคอนกรีตเสริมเหล็กสายความดันสูง-ตอนต้นล หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	461,700
โครงการก่อสร้างท่อเปลี่ยนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ่อโค (บริเวณหน้าบ้านนายเนียน ยมโชติ) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	402,900
โครงการก่อสร้างท่อเปลี่ยนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยค้อยพัฒนา 1 หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	402,900
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยจิก หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	791,900
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ่อโค-บางน้ำจืด หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)	0	0	0	0	100 %	252,180
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมรื้อวางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคนเดินข้ามคลองชลประทาน(บริเวณหน้าศูนย์หมู่บ้าน) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	9,500
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		6,556,680
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		6,556,680
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		6,556,680
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		6,556,680

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,686	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	53,100	0	38,000	31.58 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,686	53,100	0	38,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	147,930	61,260	90,250	192,000	-21.88 %	150,000
วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	33,600	0	126,000	19.05 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	147,930	94,860	90,250	378,000		340,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	155,836.39	154,859.42	216,511.84	320,000	37.5 %	440,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	155,836.39	154,859.42	216,511.84	320,000		440,000
รวมงบดำเนินงาน	312,452.39	302,819.42	306,761.84	736,000		830,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		50,000
รวมงานกิจการประปา	312,452.39	302,819.42	306,761.84	736,000		880,000
รวมแผนงานงานการพาณิชย์	312,452.39	302,819.42	306,761.84	736,000		880,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	127,154	114,134	128,579	149,412	6.68 %	159,393
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	7,600	31.58 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	8,942,300	9,283,400	10,337,900	5.58 %	10,914,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,173,600	1,263,200	1,459,200	21.05 %	1,766,400
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	48,000	48,000	48,000	52,500	2.86 %	54,000
สำรองจ่าย	0	632,070	26,460.5	455,275	-56.07 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	144,000	144,000	143,676	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	108,290	10.8 %	119,990
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.นาขา	0	0	0	179,595	-10.91 %	160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือ	0	0	55,320	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบ้านมั่นคงข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	222,268.48	200,999	209,997	224,999	6.66 %	239,990
รวมงบกลาง	541,422.48	11,255,103	11,158,632.5	12,974,771		13,624,173
รวมงบกลาง	541,422.48	11,255,103	11,158,632.5	12,974,771		13,624,173
รวมงบกลาง	541,422.48	11,255,103	11,158,632.5	12,974,771		13,624,173
รวมแผนงานงบกลาง	541,422.48	11,255,103	11,158,632.5	12,974,771		13,624,173
รวมทุกแผนงาน	22,656,009.26	36,478,618.31	33,306,440.49	42,500,000		44,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,054,851 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,546,551 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,511,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	541,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่

- ประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 11,220 บาท
- รองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 9,180 บาท
- เลขานุการสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200 บาท
- สมาชิกสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,034,831 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,286,911 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานส่วนตำบล ประเภท ตำแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.) จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัด อบต.) ระดับต้น (รองปลัด อบต.) และประเภทตำแหน่ง อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 214,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,161,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	119,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งบดำเนินงาน	รวม	2,584,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	335,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. และ ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำ และคณะผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าใช้สอย	รวม	1,214,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าการจัดสิ่งปฏิกูล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดสิ่งปฏิกูล ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	จำนวน	19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกรอบบริเวณอาคารขององค์การ บริหารส่วนตำบลนาขา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าต่อสัญญาเว็บไซต์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล นาขา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานฝ่ายประจำ และฝ่ายการเมือง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศน์ งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และค่าเลี้ยงรับรองในการ ประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามกฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ วิสาหกิจ หรือ เอกชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อบต.ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง กำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน ตำบล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่ารับวารสาร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือระเบียบต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำ รถพยาบาลกู้ชีพ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายรูป ตู้ โต๊ะ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าวัสดุ	รวม	635,300 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แฟ้ม ปากกา กระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	225,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะและเครื่องยนต์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นซีดี โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	400,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ค่าไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด และค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์อากรสำหรับส่งหนังสือราชการขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาขา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	95,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล นาขา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งบลงทุน	รวม	893,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	893,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้มาปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตัว -โดยมีคุณลักษณะ เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงเตี้ย มีล้อ (ราคาตามท้อง ตลาด) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 137 ลำดับที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เก้าอี้พลาสติก	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน 200 ตัว (ราคาตามท้อง ตลาด) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2556) หน้า 137 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว -โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก(ราคาตามท้องตลาด) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 137 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล)

จำนวน 729,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน 1 คัน

-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
หน้า 13 ลำดับที่ 8.2.1

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 139 ลำดับที่ 18
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน 17,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 3 ลำดับที่ 7

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 138 ลำดับที่ 11
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 22 ลำดับที่ 61

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 138 ลำดับที่ 14
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยกเครื่องใหม่ ปะลุทำสียานพาหนะทั้งคัน ฯลฯ เป็นต้น ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างสถาบันศึกษา/ที่ปรึกษา เพื่อ		
ศึกษา วิจัย ประเมินผล การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแล รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะ	จำนวน	5,000 บาท
สมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการดูแล รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น		
สาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เช่น ค่าจัดทำแนว		
เขต ค่ารั้ววัดแนวเขต ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,764,130 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,056,130 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,056,130 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,296,590 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	4
อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ประเภทอำนวยการห้อง		
ถื่น ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองคลัง) จำนวน 1 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	416,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
ตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งบดำเนินงาน	รวม	695,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	385,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ บุคคลหรือคณะ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่นๆ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าวัสดุ	รวม	180,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แฟ้ม ปากกา กระดาษ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงต่างๆ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น พงหมึก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		
ตั้งจ่ายจากเงินรับ		

งบลงทุน	รวม	13,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	13,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	จำนวน	2,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง		
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 16 ลำดับที่ 44		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140 ลำดับที่ 30		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง		
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 22 ลำดับที่ 61		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140 ลำดับที่ 29		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
จอแสดงผลภาพ	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง		
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 21 ลำดับที่ 60		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 141 ลำดับที่ 32		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จำนวน	1,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง		
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 21 ลำดับที่ 58		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 142 ข้อ 44		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	52,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	52,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	42,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 (7 วันอันตราย) เช่นค่าตอบแทน ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และตามหนังสือสั่งการที่กำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 85 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563(7 วันอันตราย) เช่นค่าตอบแทน ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และตามหนังสือสั่งการที่กำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 85 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น ถังดับเพลิง วัสดุผงเคมี

แห้ง (Dry Chemical Powder) ฯลฯ

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว

1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,574,680 บาท
----------------------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	1,068,000 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,068,000 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	546,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง

ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนา

ขา จำนวน 2 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
--------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จำนวน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จำนวน 4 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จำนวน 4 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบดำเนินงาน	รวม	380,360 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้สอย	รวม	365,360 บาท
-----------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	20,000 บาท
-----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครู ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างทั่วไป

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน

ตำบล ตำแหน่ง ครู ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างทั่วไป

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	65,000 บาท
------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อบท. พ.ศ. 2559 และตามหนังสือสั่งการที่กำหนด

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 105 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	จำนวน	156,400 บาท
--	-------	-------------

เพื่อเบิกหักผลส่งค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จำนวน 2 ศูนย์ อัตราคนละ 1,700 บาท ดังนี้

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส จำนวน 40 คน เป็นเงิน 68,000 บาท

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาขา (บ้านห้วยเหมือง) จำนวน 52 คน

เป็นเงิน 88,400 บาท

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

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 106 ลำดับที่ 5

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จำนวน 103,960 บาท
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)

เพื่อเบิกหักผลักดันส่งเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) จำนวน 2 ศูนย์ สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) เป็นค่าหนังสือเรียน(200 บาทต่อคน) , ค่าอุปกรณ์การเรียน(200 บาทต่อคน), ค่าเครื่องแบบนักเรียน(300 บาทต่อคน) และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (430 บาทต่อคน) ในอัตราคนละ 1,130 บาทต่อคน ดังนี้

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนवास จำนวน 40 คน เป็นเงิน 45,200 บาท

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง) จำนวน 52 คน เป็นเงิน 58,760 บาท

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

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 106 ลำดับที่ 7
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
----------	-----	------------

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นซีดี โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ตั้งจ่ายจากเงินราย

งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
---------	-----	------------

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	20,000 บาท
--------------------------	-----	------------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนवास	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงอาคารเรียน และห้องน้ำ(รายละเอียดตามแบบรูปรายการท้องที่การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

-เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบเงินอุดหนุน	รวม	106,320 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	106,320 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2	จำนวน	106,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร(สพป.ชุมพร) เขต 2 ตามโครงการอุดหนุนค่าจ้างครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองปลา จำนวน 1 อัตรา -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 106 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,437,455 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,541,455 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	450,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเบิกหักส่งเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับค่าอาหารกลางวัน จัดสรรสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จำนวน 2 ศูนย์ อัตราวันละ 20 บาท ต่อคน เป็นเวลา 245 วัน ดังนี้ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส จำนวน 40 คน เป็นเงิน 196,000 บาท 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง) จำนวน 52 คน เป็นเงิน 254,800 บาท -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 105 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	450,800 บาท

คำวัสดุ

รวม 1,090,655 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 1,090,655 บาท

1. อาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม(นม)จัดสรรสำหรับเด็กนักเรียน ระดับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ในอัตรา 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน จำนวน 3 แห่งดังนี้

- 1) โรงเรียนบ้านโนนหมือง จำนวน 337คน เป็นเงิน 645,760 บาท
- 2) โรงเรียนบ้านหนองปลา จำนวน 85คน เป็นเงิน 162,877 บาท
- 3) โรงเรียนวัดนพคุณ จำนวน 52คน เป็นเงิน 99,643 บาท

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

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)หน้า 105 ลำดับที่ 4

2. อาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม(นม) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ในอัตรา 7.37 บาท และนมยูเอชที ในอัตรา 7.82 บาท เป็นเวลา 260 วัน ดังนี้

- 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส จำนวน 40 คน เป็นเงิน 76,648 บาท
- 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาขา(บ้านห้วยหมือง) จำนวน 52 คน (นมยูเอชที) เป็นเงิน 105,727 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105 ลำดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,896,000 บาท
---------------	-----	---------------

เงินอุดหนุน	รวม	1,896,000 บาท
-------------	-----	---------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน	จำนวน	1,896,000 บาท
--------------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์กร
บริหารส่วนตำบลนาขา จำนวน 3 แห่ง จัดสรรสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป
.1-ป.6 ในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน เป็นเวลา 200 วัน ดังนี้

1) โรงเรียนบ้านในเหมือง จำนวน 337 คน เป็นเงิน 1,348,000 บาท

2) โรงเรียนบ้านหนองปลา จำนวน 85 บาท เป็นเงิน 340,000 บาท

3) โรงเรียนวัดนพคุณ จำนวน 52 คน เป็นเงิน 208,000 บาท

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

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 105 ลำดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	440,000 บาท
---------------------------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	440,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	144,000 บาท
-----------	-----	-------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น จำนวน 2 คน ในอัตรา
เดือนละ 6,000 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าใช้จ่าย

รวม 296,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

จำนวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจและโครงการ ตามโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 88 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน 36,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1) ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ในอัตราตัวละ 6 บาทต่อปี โดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง

2) ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในอัตราตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว ที่มีเจ้าของและไม่เจ้าของจากการสำรวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 87 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,659,031 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,241,031 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,241,031 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,237,171 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ประเภทตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	830,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	131,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าใช้สอย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วน		
ตำบล และพนักงานจ้าง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและ		
พนักงานจ้าง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม		
ปกติ เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ		
คอมพิวเตอร์		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

งบลงทุน	รวม	98,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	98,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะ -เป็นโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต (ราคาตามท้องตลาด) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) หน้า 141 ลำดับที่ 34 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 4 ลำดับที่ 9 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 141 ลำดับที่ 38 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาท) จำนวน 1 ตัว -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 17-18 ลำดับที่ 48 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 142 ลำดับที่ 41 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	400,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ปกติ เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน เช่น ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของวัสดุต่างๆ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของวัสดุอุปกรณ์เครื่อง		
ใช้ เช่น สี กระเบื้อง ตะปู ท่อ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการซ่อมแซม เช่น ยางมะตอยผสม		
สำเร็จ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	142,000 บาท
งบลงทุน	รวม	142,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	142,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ	จำนวน	142,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ ที่ทำการ		
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ขนาดกว้าง		
2 เมตร ยาว 2.20 เมตร (พื้นที่ใช้สอย 4.40 ตารางเมตร) จำนวน 1		
ห้อง (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 89 ลำดับที่ 1		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

โครงการเฉลิมพระเกียรติในสถาบันพระมหากษัตริย์	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น ค่าเช่า หรือค่าบริการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อบท. พ.ศ. 2559 และตามหนังสือสั่งการที่กำหนด

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 111 ลำดับที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการส่งเสริมอาชีพ	จำนวน	30,000 บาท
----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าจ้างวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบท.พ.ศ. 2560 ,ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อบท. พ.ศ.2559 และตามหนังสือสั่งการที่กำหนด

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการอบรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น/ป้องกันโรคเอดส์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดอบรมตามโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น/ป้องกันโรคเอดส์ เช่น ค่าจ้าง วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

--เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการที่กำหนด

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 90 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 315,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 315,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 315,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือไม้โดนด จำนวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือไม้โดนด เช่น ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าโลโก้ เงินรางวัล ค่าจ้างเหมาทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)110 ลำดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 111 ลำดับที่ 5
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ เช่น ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 110 ลำดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการส่งเสริมเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือฯ อำเภอหลังสวน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือฯอำเภอหลังสวน เช่น ค่าฝึกซ้อม ค่าไม้พาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 110 หน้า 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 6,556,680 บาท

งบลงทุน รวม 6,556,680 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,556,680 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 11 หมู่ที่ 13 จำนวน 490,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 11 หมู่ที่ 13 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย(ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 67 ลำดับที่ 169
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 1 จำนวน 496,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 51 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงแรมชุมทอง หมู่ที่ 7 จำนวน 496,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงแรมชุมทอง หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 55 ลำดับที่ 45 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนโพธิ์-บ่อกบ หมู่ที่ 5 จำนวน 272,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนโพธิ์-บ่อกบ หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 95 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย(ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 52 ลำดับที่ 14 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาจวนอุทิศ หมู่ที่ 11 จำนวน 490,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาจวนอุทิศ หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 185 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 63 ลำดับที่ 125 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมนวล หมู่ที่ 13 จำนวน 490,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมนวล หมู่ที่ 13 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 67 ลำดับที่ 167 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตานาค-ดอนโพธิ์ หมู่ที่ 6 จำนวน 490,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตานาค-ดอนโพธิ์ หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 185 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 53 ลำดับที่ 27 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอ้อ หมู่ที่ 9 จำนวน 490,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอ้อ หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 59 ลำดับที่ 84 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเนียง หมู่ที่ 8 จำนวน 490,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเนียง หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 57 ลำดับที่ 67 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหินม้าย-ดอนตาผล หมู่ที่ 6 จำนวน 461,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนหินม้าย-ดอนตาผล หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ชนิด 2 ช่องน้ำ ยาว 8 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย(ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 75 ลำดับที่ 244 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ่อโค (บริเวณหน้าบ้าน นายเนียน ยมโชติ) หมู่ที่ 4 จำนวน 402,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ่อโค(บริเวณหน้า บ้านนายเนียน ยมโชติ) หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 1.80 เมตร x 1.80 เมตร ชนิด 2 ช่องน้ำ ยาว 7 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย(ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ . 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 75 ลำดับที่ 242 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยค้อพัฒนา 1 หมู่ที่ 10 จำนวน 402,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยค้อพัฒนา 1 หมู่ ที่ 10 ขนาดกว้าง 1.80 เมตร x 1.80 เมตร ชนิด 2 ช่องน้ำ ยาว 7 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ รูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ . 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 76 ลำดับที่ 250 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยจิก หมู่ที่ 12 จำนวน 791,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยจิก หมู่ที่ 12 สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้าง สูง 3.5 เมตร กว้าง 15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบล นาขากำหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ . 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 78 ลำดับที่ 269 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ่อโค-บางน้ำจืด หมู่ที่ 3 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ่อโค-บางน้ำจืด หมู่ที่ 3 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน(ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 73 ลำดับที่ 218 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) จำนวน 252,180 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)

-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง คำนวณร้อยละ 4 ของโครงการก่อสร้าง (6,304,500 x 4/100)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมรื้อสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคนเดินข้ามคลองชล จำนวน 9,500 บาท

ประทาน(บริเวณหน้าศูนย์หมู่บ้าน) หมู่ที่ 2

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรื้อสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคนเดินข้ามคลองชล ประทาน(บริเวณหน้าศูนย์หมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 สะพานยาว 15 เมตร (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 69 ลำดับที่ 189 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา รวม 880,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 830,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 50,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบประปา ของ อบต.นาขา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าวัสดุ	รวม	340,000 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	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มาตรฐานวัดน้ำ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรับ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	440,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประปา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น เครื่องเชื่อมท่อพี		
อี เครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	13,624,173 บาท
งบกลาง	รวม	13,624,173 บาท
งบกลาง	รวม	13,624,173 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	159,393 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 23 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน สำหรับพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 23 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,914,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการ จัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. จากประกาศบัญชีรายชื่อ ฯ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 93 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 1,766,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าการจัดการสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขี้อุมะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ อปท. ใช้ฐานข้อมูลจำนวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และข้อมูลจำนวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการ จัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. จากประกาศบัญชีรายชื่อฯ

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 และตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 93 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1465 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 93 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

สำรองจ่าย

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตามความเหมาะสมจำเป็นเร่งด่วน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4 /ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

รายการตามข้อผูกพัน

เงินช่วยเหลือ

จำนวน

119,990 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ 3 เท่าของเงินเดือน กรณีพนักงานส่วน

ตำบล ลูกจ้าง เสียชีวิต

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.นาขา

จำนวน

160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาขา ซึ่งเป็นองค์กรขนาดกลางสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ

เงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง

กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและ

บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ

. 2537 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 93 ลำดับที่ 4

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

239,990 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)

ตั้งจ่ายเป็นเงินรายรับ