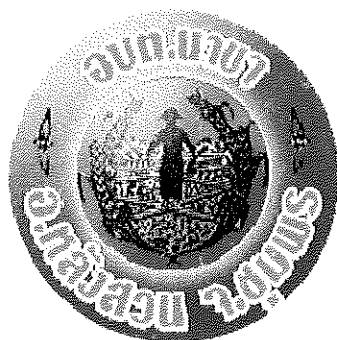




ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก การและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 33,682,591.67 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,803,041.01 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,071,375.38 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 5,198.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 43,862,939.67 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	223,153.33 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	482,358.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	280,471.75 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	941,923.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	152,800.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	221.50 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,003,477.29 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,778,534.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 56,640.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 33,506,427.44 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,265,360.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,210,751.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,915,141.44 บาท
งบลงทุน	จำนวน	6,182,300.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	6,760.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,926,115.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 56,640.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 15,183,612.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,466,000.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร			
	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,619,961.10	905,000.00	460,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	617,231.80	77,100.00	86,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	288,463.29	200,100.00	150,100.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,177,375.00	700,000.00	900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	20,300.00	7,100.00	5,600.00
หมวดรายได้จากทุน	144.00	500.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,723,475.19	1,889,800.00	1,602,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	25,996,033.53	22,110,200.00	21,897,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,996,033.53	22,110,200.00	21,897,100.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,131,773.00	20,000,000.00	21,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,131,773.00	20,000,000.00	21,000,000.00
รวม	51,851,281.72	44,000,000.00	44,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,116,353.54	13,624,173.00	14,386,263.00
งบบุคลากร	11,526,360.00	12,911,712.00	13,838,680.00
งบดำเนินงาน	4,822,972.86	7,658,615.00	8,020,449.00
งบลงทุน	5,395,825.00	7,773,180.00	6,054,288.00
งบรายจ่ายอื่น	16,800.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,603,850.87	2,002,320.00	2,170,320.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,482,162.27	44,000,000.00	44,500,000.00
รวม	36,482,162.27	44,000,000.00	44,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,498,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	164,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,644,489
แผนงานสาธารณสุข	440,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,379,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	240,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,640,688
แผนงานการพาณิชย์	1,037,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,386,263
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,500,000

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา และโดยอนุมัติของนายอำเภอหลังสวน

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,498,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	164,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,644,489
แผนงานสาธารณสุข	440,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,379,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	240,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,640,688
แผนงานการพาณิชย์	1,037,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,386,263
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,500,000
งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาขาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาขามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2563

(ลงนาม)

(นายโชคชัย ว่องกุล)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายชัยันต์ ธีระบุรินทร์)

นายก อบจ. ราชบุรี

นายอำเภอ หลังสวน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อ.หลังสวน จ.ชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งบ		
	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,111,040	2,144,620	10,255,660
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,511,720	0	2,511,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,599,320	2,144,620	7,743,940
งบดำเนินงาน	2,566,800	488,000	3,054,800
ค่าตอบแทน	775,000	263,000	1,038,000
ค่าใช้สอย	796,000	100,000	896,000
ค่าวัสดุ	565,300	125,000	690,300
ค่าสาธารณูปโภค	430,500	0	430,500
งบลงทุน	153,000	5,000	158,000
ค่าครุภัณฑ์	153,000	5,000	158,000
งบรายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
รวม	10,860,840	2,637,620	13,498,460

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งบ	
	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	164,000	164,000
ค่าตอบแทน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	124,000	124,000
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
รวม	164,000	164,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อ.หลังสวน จ.ชุมพร

แผนงานการศึกษา

งาน	งบ		รวม
	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	
งบบุคลากร	1,144,020	0	1,144,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,144,020	0	1,144,020
งบดำเนินงาน	425,000	1,686,649	2,111,649
ค่าตอบแทน	20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย	390,000	490,000	880,000
ค่าวัสดุ	15,000	1,196,649	1,211,649
งบลงทุน	0	238,500	238,500
ค่าครุภัณฑ์	0	238,500	238,500
งบเงินอุดหนุน	106,320	2,044,000	2,150,320
เงินอุดหนุน	106,320	2,044,000	2,150,320
รวม	1,675,340	3,969,149	5,644,489

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งบ		รวม
	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น		
งบดำเนินงาน	440,000	440,000	
ค่าตอบแทน	144,000	144,000	
ค่าใช้สอย	296,000	296,000	
รวม	440,000	440,000	

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อ.หลังสวน จ.ชุมพร

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	2,439,000	0	0	2,439,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,439,000	0	0	2,439,000
งบดำเนินงาน	620,000	330,000	0	950,000
ค่าตอบแทน	325,000	0	0	325,000
ค่าใช้สอย	235,000	30,000	0	265,000
ค่าวัสดุ	60,000	300,000	0	360,000
งบลงทุน	40,000	0	950,000	990,000
ค่าครุภัณฑ์	40,000	0	950,000	990,000
รวม	3,099,000	330,000	950,000	4,379,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	70,000	70,000
ค่าใช้สอย	70,000	70,000
รวม	70,000	70,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	220,000	220,000
ค่าใช้สอย	220,000	220,000
งบเงินอุดหนุน	20,000	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	20,000
รวม	240,000	240,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อ.หลังสวน จ.ชุมพร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน		
งบ	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	4,640,688	4,640,688
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,640,688	4,640,688
รวม	4,640,688	4,640,688

แผนงานการพาณิชย์

งาน		
งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	1,010,000	1,010,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
ค่าวัสดุ	330,000	330,000
ค่าสาธารณูปโภค	650,000	650,000
งบลงทุน	27,100	27,100
ค่าครุภัณฑ์	27,100	27,100
รวม	1,037,100	1,037,100

แผนงานงบกลาง

งาน		
งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	14,386,263	14,386,263
งบกลาง	14,386,263	14,386,263
รวม	14,386,263	14,386,263

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-46.00 %	270,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	643,285.50	725,133.06	1,055,872.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	172,713.64	170,919.34	193,826.46	25,000.00	-80.00 %	5,000.00
ภาษีป้าย	78,588.00	83,485.00	128,560.00	70,000.00	-57.14 %	30,000.00
อากรรั้งนกกีเอน	316,995.70	952,204.60	241,702.64	300,000.00	-50.00 %	150,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,211,582.84	1,931,742.00	1,619,961.10	905,000.00		460,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,619.00	3,550.20	3,336.80	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	84,063.00	47,863.00	38,185.00	40,000.00	-50.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,450.00	1,770.00	2,750.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,082.00	1,260.00	2,780.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	30,000.00	0.00	36,100.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500.00	-80.00 %	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	133,173.39	53,007.00	513,780.00	20,000.00	150.00 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับอื่น ๆ	16,000.00	22,650.00	17,550.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,160.00	1,644.00	1,540.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	630.00	1,280.00	1,210.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	270,177.39	133,024.20	617,231.80	77,100.00		86,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	220,691.20	212,451.39	288,463.29	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	220,691.20	212,451.39	288,463.29	200,100.00		150,100.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	471,838.00	654,667.00	956,565.00	600,000.00	33.33 %	800,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	171,400.00	169,110.00	220,810.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	643,238.00	823,777.00	1,177,375.00	700,000.00		900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ถือให้	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-90.00 %	100.00
ค่าขายแบบแปลน	90,000.00	14,200.00	17,300.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,800.00	2,100.00	3,000.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	92,800.00	16,300.00	20,300.00	7,100.00		5,600.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	810.00	2,521.00	144.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	810.00	2,521.00	144.00	500.00		500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	449,669.63	1,552,012.85	701,714.75	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,570,279.27	8,647,525.33	9,875,041.45	8,500,000.00	-5.88 %	8,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,673,816.14	4,061,551.56	3,775,177.47	3,600,000.00	-16.67 %	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	136,582.92	144,746.70	164,251.60	100,000.00	50.00 %	150,000.00
ภาษีสุรา	1,722,316.16	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,150,579.29	6,698,387.66	7,331,453.27	5,500,000.00	9.09 %	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4,145.00	16,931.00	26,413.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	114,742.41	93,264.68	83,149.86	50,000.00	60.00 %	80,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	53,581.76	52,159.31	64,519.21	50,000.00	-10.00 %	45,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	7,930.88	9,708.43	12,025.92	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,400,385.00	4,257,934.35	3,958,217.00	3,600,000.00	8.33 %	3,900,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,522.00	1,034.00	4,070.00	100.00	1,900.00 %	2,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,286,550.46	25,535,255.87	25,996,033.53	22,110,200.00		21,897,100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	19,471,895.00	20,194,327.00	22,131,773.00	20,000,000.00	5.00 %	21,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,471,895.00	20,194,327.00	22,131,773.00	20,000,000.00		21,000,000.00
รวมทุกหมวด	44,197,744.89	48,849,398.46	51,851,281.72	44,000,000.00		44,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

44,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	460,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	270,000 บาท
ประมาณการคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปรียบเทียบกับรายได้จากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ของปี 2561		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงจากผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้มาชำระ		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงจากภาษีที่ยังไม่ได้รับการชำระ		
ภาษีป้าย	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	86,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:30:39

หน้า : 2/4

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 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	150,100 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	900,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	5,600 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:30:39

หน้า : 3/4

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,897,100 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,900,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:30:39

หน้า : 4/4

ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	21,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	21,000,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการไว้เทียบเคียงกับปี2563		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	482,637	514,080	541,080	0 %	541,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	39,653	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	39,653	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก						
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	51,600	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,082,449	1,972,800	1,802,640	1,722,800	4.48 %	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,767,169	2,586,343	2,487,360	2,434,520		2,511,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,646,180	2,803,320	3,036,960	3,286,911	4.66 %	3,440,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	179,940	190,500	201,660	214,560	5.09 %	225,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	953,280	922,536	922,923	1,161,480	31.91 %	1,532,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	137,100	124,283	124,148	119,880	24.82 %	149,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,168,500	4,292,639	4,537,691	5,034,831		5,599,320
รวมบุคคลากร	6,935,669	6,878,982	7,025,051	7,469,351		8,111,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	150,000	266.67 %	550,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	255,000	189,500	114,000	136,000	32.35 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,290	23,920	23,830	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	286,290	213,420	137,830	331,000		775,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,563	258,600	0	0	0 %	0
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	0	0	0	19,000	0 %	19,000
ค่าจ้างเอกชนดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0	0	0	34,950	-71.39 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าต่อสัญญาเว็บไซต์	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	101,200	100,000	-20 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	77,744	70,088	98,509	82,500	21.21 %	100,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่ารับวารสาร	28,960	28,960	0	0	100 %	2,000
โครงการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	26,200	0	0	0	0 %	0
น้อมรำลึกในสถาบันพระมหากษัตริย์						
กิจกรรมสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	0	0	125,750	0	0 %	0
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
น้อมรำลึกในสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	12,000	0	0 %	0
น้อมรำลึกในสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	25,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	155,455.72	68,648	44,970	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	354,922.72	426,296	417,429	487,250		796,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	169,805	95,114	113,725	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,151	19,949	19,870	47,200	-36.44 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	14,450	73,760	100,000	-40 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	215,670	135,287.2	161,193	225,300	0 %	225,300
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,050	2,500	86,430	39,320	-49.14 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	89,370	68,936	119,447	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	512,046	336,236.2	574,425	671,820		565,300

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	185,274.63	209,890.39	220,475.27	250,000	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	87,963.06	7,977.28	27,059.61	33,500	4.48 %	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,309.66	6,704.62	11,485.03	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	17,967	16,777	30,111	50,000	-20 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	82,625.4	68,578.44	81,790.8	92,000	3.8 %	95,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	384,139.75	309,927.73	370,921.71	440,500		430,500
รวมงบดำเนินงาน	1,537,398.47	1,285,879.93	1,500,605.71	1,930,570		2,566,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
เก้าอี้พลาสติก	0	0	0	34,000	-100 %	0
การจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	10,000	0	0	0 %	0
การจัดซื้อเก้าอี้ประชุม	0	18,000	0	0	0 %	0
การจัดซื้อเก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน	9,500	0	0	0	0 %	0
การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	32,000	0	0	0 %	0
การจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	10,000	0	0	0 %	0
การจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	8,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โตะทำงาน	0	0	0	5,500	700 %	44,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,900	63,600	0	0	0 %	0
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,800	0	0 %	0
การจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	2,500	0	0 %	0
การจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	6,900	4,800	0	0	0 %	0
การจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	3,190	0	0	0	0 %	0
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Card Reader)	0	0	700	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	100 %	34,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ครุภัณฑ์อื่น						
การจัดซื้อถังดับเพลิง	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-80 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	53,990	138,400	20,000	164,500		153,000
รวมงบลงทุน	53,990	138,400	20,000	164,500		153,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	17,710	20,000	0	0	0 %	0
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล	0	0	0	25,000	0 %	25,000
การปฏิบัติราชการ						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	16,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแล รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน	0	0	0	6,760	-26.04 %	5,000
รวมรายจ่ายอื่น	17,710	20,000	16,800	31,760		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	17,710	20,000	16,800	31,760		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,544,767.47	8,323,261.93	8,562,456.71	9,596,181		10,860,840
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,069,140	1,134,420	1,198,500	1,296,590	3.95 %	1,347,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020	231,060	242,400	252,900	7.26 %	271,260

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	383,802	366,160	400,000	416,640	6.05 %	441,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,398	54,500	53,060	48,000	-13.04 %	41,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,773,360	1,828,140	1,935,960	2,056,130		2,144,620
รวมงบบุคลากร	1,773,360	1,828,140	1,935,960	2,056,130		2,144,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,050	93,400	233,200	250,000	-52 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	99,300	103,200	114,000	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,400	7,700	6,800	10,000	80 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	136,750	204,300	354,000	385,000		263,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,200	48,300	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	0	0	65,400	70,000	-42.86 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,856	28,024	59,652	50,000	-20 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	211,100	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	27,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,500	6,610	2,930	10,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	265,656	110,134	127,982	130,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,035	60,850	40,731.65	70,000	-28.57 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,790	0	5,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	-50 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	25,000	-80 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,500	20,000	-50 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,755	38,964.5	9,488	50,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	79,790	103,604.5	60,719.65	180,000	
รวมงบดำเนินงาน	482,196	418,038.5	542,701.65	695,000	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	40,000	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	28,800	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	9,000	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	13,500	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	57,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	9,200	7,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	3,190	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	5,000	-100 %	0
จอแสดงภาพ	0	0	0	4,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,990	69,700	0	13,000		5,000
รวมงบลงทุน	98,990	69,700	0	13,000		5,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,354,546	2,315,878.5	2,478,661.65	2,764,130		2,637,620
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,899,313.47	10,639,140.43	11,041,118.36	12,360,311		13,498,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	21,000	42.86 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	21,000		30,000
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ	31,080	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	11,992	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	21,000	21,000	-42.86 %	12,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	21,000	0	100 %	12,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ	0	41,800	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	3,750	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	0	36,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	104,680	-4.47 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,072	81,650	42,000	125,680		124,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	56,000	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,300	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	30,300	56,000	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	73,372	137,650	42,000	156,680		164,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	73,372	137,650	42,000	156,680		164,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	73,372	137,650	42,000	156,680		164,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	458,060	483,780	511,860	546,000	13.92 %	622,020
เงินวิทยฐานะ	0	0	17,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	254,582	322,257	324,000	432,000	0 %	432,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	26,935	35,805	36,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	739,577	841,842	889,360	1,068,000		1,144,020
รวมงบบุคลากร	739,577	841,842	889,360	1,068,000		1,144,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่						
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	5,900	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	157,500	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	65,000	18.46 %	77,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร						
สถานศึกษา-ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย	0	0	0	156,400	8.7 %	170,000
หัว)						

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:31:15

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร						
สถานศึกษา-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	0	0	0	103,960	8.7 %	113,000
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)						
รวมค่าใช้จ่ายสื่อ	0	0	5,900	522,860		390,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,900	537,860		425,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงศูนย์	0	0	0	20,000	-100 %	0
พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส						
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	120,000	84,870	0	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	0	0	97,460	106,320	0 %	106,320
ประณคมศึกษาชุมพร เขต 2						
รวมเงินอุดหนุน	120,000	84,870	97,460	106,320		106,320
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	84,870	97,460	106,320		106,320
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	859,577	926,712	992,720	1,732,180		1,675,340
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	53,100	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร						
สถานศึกษา	712,800	737,820	711,950	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร						
สถานศึกษา-อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก	0	0	0	450,800	8.7 %	490,000
เล็ก						
รวมค่าใช้จ่าย	712,800	737,820	765,050	450,800		490,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,500	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	998,786.42	963,450.8	1,018,983.76	1,090,655	9.72 %	1,196,649
รวมค่าวัสดุ	998,786.42	969,950.8	1,018,983.76	1,090,655		1,196,649
รวมงบดำเนินงาน	1,711,586.42	1,707,770.8	1,784,033.76	1,541,455		1,686,649
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนาม-ชิงช้าพร้อมกระดานลื่น	0	0	0	0	100 %	55,000
เครื่องเล่นสนาม-ไม้กระดก	0	0	0	0	100 %	45,000
เครื่องเล่นสนาม-อุโมงค์	0	0	0	0	100 %	59,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็กอนุบาล 6 ที่นั่ง	0	0	0	0	100 %	40,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		238,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		238,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,812,000	1,834,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน	0	0	0	1,896,000	7.81 %	2,044,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านในเหมือง	0	0	1,369,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปลา	0	0	312,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดนพคุณ	0	0	216,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,812,000	1,834,000	1,897,000	1,896,000		2,044,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,812,000	1,834,000	1,897,000	1,896,000		2,044,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,523,586.42	3,541,770.8	3,681,033.76	3,437,455		3,969,149
รวมแผนงานการศึกษา	4,383,163.42	4,468,482.8	4,673,753.76	5,169,635		5,644,489

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	26,060	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	26,060	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	26,060	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	257,700	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	257,700	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	257,700	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	283,760	0	0		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	0	100 %	144,000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลสุนัข/แมว	0	0	0	0	100 %	6,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	260,000	0 %	260,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก	0	0	0	36,000	-16.67 %	30,000
โรคพิษสุนัขบ้า						
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	296,000		296,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	296,000		440,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	296,000		440,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	283,760	0	296,000		440,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	627,596	663,806	816,600	877,171	45.61 %	1,277,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,649	8,470	330	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	632,612	645,920	707,126	830,520	18.42 %	983,520
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	100,290	100,000	109,933	131,340	3.7 %	136,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,408,147	1,460,196	1,675,989	1,881,031		2,439,000
รวมงบบุคลากร	1,408,147	1,460,196	1,675,989	1,881,031		2,439,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	400,000	-50 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	960	9,600	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	70,800	52,800	55,848	120,000	-16.67 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,800	9,300	115.05 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	70,800	53,760	70,248	534,300		325,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,970	0	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	6,100	15,700	-4.46 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,680	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,500	104,915.92	1,200	50,000	300 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,150	104,915.92	7,300	85,700		235,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,995	19,662	19,429	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	38,854	34,500	87,383.69	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	276,805	89,620	127,405	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,746	840	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	364,400	144,622	234,217.69	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	464,350	303,297.92	311,765.69	680,000		620,000
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน	0	1,500	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:31:15

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน	7,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเลื่อนกระจก	0	18,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	10,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	47,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	12,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
แบบที่ 2						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	27,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,600	119,200	0	98,000		40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	388,000	0	0	0 %	0
สายกลางทุ่ง หมู่ที่ 1						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	420,000	0	0	0	0 %	0
สายเขาน้อย-ดอนเกาะ หมู่ที่ 9						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	485,000	388,800	0	0	0 %	0
สายดอนโพธิ์-ปอกบ หมู่ที่ 5						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นตะบะ 3 หมู่ที่ 7	459,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ 13	454,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาอุทิศ หมู่ที่ 11	497,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัฒนาพงษ์ หมู่ที่ 10	459,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรเจริญ หมู่ที่ 7	0	388,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอินดี หมู่ที่ 12	358,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านดอนตาผล หมู่ที่ 6	0	478,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่-ไผ่ล้อม หมู่ที่ 4	485,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมชาย หมู่ที่ 8	408,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามเหว หมู่ที่ 13	0	483,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวงาม 1 หมู่ที่ 11	0	416,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนน้อย หมู่ที่ 8	0	388,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุบบัว หมู่ที่ 10	0	286,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยมัด หมู่ที่ 12	0	388,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยรัง 2 หมู่ที่ 11,12	485,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(Asphalt Concrete)สายห้วยจิก 2 หมู่ที่ 12	473,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็กทางหลวงสาย 4097 หมู่ที่ 12	590,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็กสายดอนเกาะ หมู่ที่ 9	0	430,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผักกาดทอง หมู่ที่ 7	0	76,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (Asphalt Concrete) สายควนหินม้าย-ดอนตามล หมู่ ที่ 6	620,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง(Asphalt Concrete)สายโรงเรียนบ้านในเหมือง หมู่ที่	620,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่อโค-บางน้ำจืด หมู่ที่ 3	0	57,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายวัดโปรดักส์-ปายาง หมู่ที่ 12	19,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 1	0	0	494,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนโพธิ์-บ่อกบ หมู่ที่ 5	0	0	494,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นตะบะ 2 หมู่ที่ 7	0	0	495,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนน้อย หมู่ที่ 8	0	0	488,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยจิก 2 หมู่ที่ 12	0	0	640,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5	0	0	426,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1	0	0	426,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายตลาดในเหมือง หมู่ที่ 10	0	0	495,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%) ปี 2564
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์	0	0	495,600	0	0 %
คอนกรีตสายโรยรมยางพารา หมู่ที่ 11					
โครงการติดตั้งกันสาดทางเดินเชื่อมอาคาร	0	0	129,500	0	0 %
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส					
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ	0	0	792,125	0	0 %
พลังงานแสงอาทิตย์					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,832,500	4,168,100	5,375,825	0	0
รวมลงทุน	6,840,100	4,287,300	5,375,825	98,000	40,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	212,444	0	0	0 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลัง					
สวน	0	0	609,390.87	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	212,444	609,390.87	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	212,444	609,390.87	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	8,712,597	6,263,237.92	7,972,970.56	2,659,031	3,099,000
งานไฟฟ้าถนน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	-40 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	50 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	70,000	-28.57 %
วัสดุอื่น	0	0	0	90,000	11.11 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	260,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	310,000	
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	310,000	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกขยะ	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,712,597	6,263,237.92	7,972,970.56	2,969,031	
					4,379,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ	0	0	0	142,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	142,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	142,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	142,000		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเฉลิมพระเกียรติในสถาบันพระ มหากษัตริย์	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	9,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันการค้ามนุษย์ ไม่พร้อมในวัยรุ่นและป้องกันโรคเอดส์	14,720	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ตำบลนาขา	29,540	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ลูกผู้ว่างงาน	9,600	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ด้อยโอกาส	22,910	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	4,000	650 %	30,000
โครงการแสดงความไว้อาลัยพระบาทสม เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	64,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแสดงความไว้อาลัยพระบาทสม เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 2	331,240	0	0	0	0 %	0
โครงการแสดงความไว้อาลัยพระบาทสม เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 3	164,440	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมป้องกันการจัดตั้งพรรค์ไม่พร้อม ในวัยรุ่น/ป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	645,450	0	0	34,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	645,450	0	0	34,000		70,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	645,450	0	0	34,000		70,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	645,450	0	0	176,000		70,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือไม้โตนด	0	7,200	7,200	137,750	16.15 %	160,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	14,500	14,500	15,000	-26.67 %	11,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	29,000	27,075	25,800	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติในสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	19,000
โครงการส่งเรือพระบกเข้าร่วมงานประเพณีแห่พระแข่งเรืออำเภอลำปางหลวง	60,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเรือยาวเข้าร่วมการแข่งขันในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือฯ อำเภอหลังสวน	87,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	176,800	48,775	47,500	152,750		220,000
รวมงบดำเนินงาน	176,800	48,775	47,500	152,750		220,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนอำเภอหลังสวน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		20,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	206,800	48,775	47,500	152,750		240,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	206,800	48,775	47,500	152,750		240,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ่อโค-วัดใหม่ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	495,300
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลี้กคลองควาย หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	495,300
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเจริญ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	496,600
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเนียง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	495,300
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้อย-ดอนเกาะ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	495,000
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุญเลิศ หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	495,300
7. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายในเหมือง-บ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	496,600
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงโย หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	497,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	495,300
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปู่เจาะ หมู่ที่ 10	0	0	0	457,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 11 หมู่ที่ 13	0	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 1	0	0	0	496,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงแรมชุมทอง หมู่ที่ 7	0	0	0	496,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนโพธิ์-บ่อกบ หมู่ที่ 5	0	0	0	272,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาจวนอุทิศ หมู่ที่ 11	0	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมโนล หมู่ที่ 13	0	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านดอนตาล หมู่ที่ 6	0	0	0	161,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตานาค หมู่ที่ 6	0	0	0	80,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตานาค-ดอนโพธิ์ หมู่ที่ 6	0	0	0	490,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	490,000	-100 %	0
สายหนองอ้อ หมู่ที่ 9						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	490,000	-100 %	0
สายห้วยเนียง หมู่ที่ 8						
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม	0	0	0	461,700	-100 %	0
เหล็กสายควนหินม้าย-คอนตามล หมู่ที่ 6						
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม	0	0	0	402,900	-100 %	0
เหล็กสายวัดบ่อโค (บริเวณหน้าบ้านนาย						
เนียน ยมโชติ) หมู่ที่ 4						
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม	0	0	0	402,900	-100 %	0
เหล็กสายห้วยค้อพัฒนา 1 หมู่ที่ 10						
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยจิก หมู่ที่	0	0	0	791,900	-100 %	0
12						
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0	0	0	30,000	-100 %	0
เหล็กถนนสายบ่อโค-บางน้ำจืด หมู่ที่ 3						
เงินสดขายสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)	0	0	0	252,180	-29.22 %	178,488
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมราวสะพานคอนกรีตเสริม						
เหล็กคนเดินข้ามคลองชลประทาน(บริเวณ	0	0	0	9,500	-100 %	0
หน้าศูนย์หมู่บ้าน) หมู่ที่ 2						
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	7,255,880		4,640,688
รวมงบลงทุน	0	0	0	7,255,880		4,640,688

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	7,255,880		4,640,688
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	7,255,880		4,640,688
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,100	0	21,714	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,100	0	21,714	50,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	16,910	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	61,260	90,250	170,685	270,000	-7.41 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุอื่น	33,600	0	126,000	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	94,860	90,250	313,595	330,000		330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	154,859.42	216,511.84	253,157.05	440,000	47.73 %	650,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	154,859.42	216,511.84	253,157.05	440,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	302,819.42	306,761.84	588,466.05	820,000		1,010,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	0	100 %	7,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	50,000		27,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		27,100
รวมงานกิจการประปา	302,819.42	306,761.84	588,466.05	870,000		1,037,100
รวมแผนงานการพาณิชย์	302,819.42	306,761.84	588,466.05	870,000		1,037,100
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	114,134	128,579	133,869	159,393	16.86 %	186,265
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,703	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,942,300	9,283,400	9,946,330	10,914,400	4.01 %	11,352,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,173,600	1,263,200	1,456,000	1,766,400	6.66 %	1,884,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	48,000	52,500	54,000	-22.22 %	42,000
สำรองจ่าย	632,070	26,460.5	152,790.54	1,149,000	-72.38 %	317,319

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	144,000	143,676	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	119,990	16.41 %	139,680
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.นาขา	0	0	144,162	180,540	10.78 %	200,000
เงินช่วยเหลือ	0	55,320	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	200,999	209,997	224,999	239,990	-2.08 %	234,999
รวมงบกลาง	11,255,103	11,158,632.5	12,116,353.54	14,593,713		14,386,263
รวมงบกลาง	11,255,103	11,158,632.5	12,116,353.54	14,593,713		14,386,263
รวมงบกลาง	11,255,103	11,158,632.5	12,116,353.54	14,593,713		14,386,263
รวมแผนงานงบกลาง	11,255,103	11,158,632.5	12,116,353.54	14,593,713		14,386,263
รวมทุกแผนงาน	36,478,618.31	33,306,440.49	36,482,162.27	44,000,000		44,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,860,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,111,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,511,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	541,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ บริหาร ได้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้ บริหาร ได้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. . และรองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. 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	5,599,320 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,440,040 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่
พนักงานส่วนตำบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอื่น) ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตามประกาศ ก.จ. ก.
.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน(การกำหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง
บริหาร อำนาจการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น) ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	225,480 บาท
---------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจำ ตามบัญชีเงินเดือน แนบท้ายประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก
.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,532,160 บาท
----------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
ชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 5
ตุลาคม 2558
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	149,640 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4
สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 5 ตุลาคม 2558
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบดำเนินงาน	รวม	2,566,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	775,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	550,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

3. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือ ที่ ลต(ซพ) 0002/ว 390 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ต้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ต้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ต้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการที่ต้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาพาบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเพณีและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าใช้จ่าย	รวม	796,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	จำนวน	19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามพิพาทของศาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าต่อสัญญาเว็บไซต์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานฝ่ายประจำ และฝ่ายการเมือง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ของ อบต. นานา ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ที่ ลต(ขพ) 0002/ว 390 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าพวงมาลัยดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่ารับวารสาร

จำนวน

2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือระเบียบต่างๆ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำ รถพยาบาลกู้ชีพ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายรูป ตู้ โต๊ะ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าวัสดุ	รวม	565,300 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

อาทิเช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่าย สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น ถาด แก้วน้ำ จานรอง ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด กระติกน้ำร้อน ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายการเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายการที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครีซ พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายการที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	225,300 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายการจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายการเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายการที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ ถังมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง อาทิเช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร์ เมมโมรีการ์ด
แผ่นซีดี ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดี
รอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีชิป เช่น RAM คัดซีพียูเตอร์ เมาส์ พริ้นเตอร์สวิ
ตชิงบ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบ
ฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม เป็นต้น ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

430,500 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนา
ขา/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.นาขา/กล้องวงจรปิด/ในที่
สาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่า
บริการ ค่าภาษี ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลนา
ขาตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	35,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการ อบต.นาขา /ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.นาขา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อม
กัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
-------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงคู้
สายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
-------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ, ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร, ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์, ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	95,500 บาท
------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า
โทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเค
เบิลทีวี เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบลงทุน	รวม	153,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	153,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็ก	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน กระจก สำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 10 ตู้ -เป็นไปตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัด เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	44,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 8 ตัว -เป็นไปตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัด เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	34,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยกเครื่องใหม่ ปะผุทำสี
ยานพาหนะทั้งคัน ฯลฯ เป็นต้น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบรายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายอื่น

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างสถาบันการศึกษา/ที่
ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล การสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแล รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอัน
เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

จำนวน

5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการดูแล รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน
อันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วม
กัน เช่น ค่าจัดทำแนวเขต ค่ารั้งวัดแนวเขต ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,637,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,144,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,144,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,347,780 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่
พนักงานส่วนตำบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอื่น) ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรง
ตำแหน่ง อำนวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น) ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	271,260 บาท
---------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจำ ตามบัญชีเงินเดือน แบบท้ายประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก
.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	441,840 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
ชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 5
ตุลาคม 2558
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	41,740 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4
สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 5 ตุลาคม 2558
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:32:03

หน้า : 17/60

งบดำเนินงาน	รวม	488,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	263,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ต้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ต้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ต้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการที่ต้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	18,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้
บริหาร พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	100,000 บาท
---------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	จำนวน	40,000 บาท
--------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงาน
ฝ่ายประจำ และฝ่ายการเมือง
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่อง
ปรี้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทร
สาร กล้องถ่ายรูป ตู้ โต๊ะ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าวัสดุ	รวม	125,000 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายา
ลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บ
กระดาษ สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
--------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น พิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
-----------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายการเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใ้
งานได้ตามปกติ รายการที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แบตเตอรี่ ยาง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
----------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายการ
จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายการจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายการเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายการที่
ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง อาทิเช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น RAM คัดซีพียูเตอร์ เม้าส์ พรินเตอร์สวิตช์บ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งบลงทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน พนักพิงเตี้ยสีดำ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	164,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	164,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท

ค่าตอบแทน อปพร.

เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่อำเภอสามัคคี ป้องกันภัยพลเรือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 โดยใช้อัตราค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าใช้จ่าย	รวม	124,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	12,000 บาท
---	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (7 วันอันตราย) เช่น ค่าป้าย เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และตามหนังสือสั่งการที่กำหนด

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้า 85 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	12,000 บาท
---	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 (7 วันอันตราย) เช่น ค่าป้าย เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 และตามหนังสือสั่งการที่กำหนด

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้า 85 ลำดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 แบบ ผ.02 หน้า6 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง วัสดุผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder) ฯลฯ

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,675,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,144,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,144,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	622,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่จ่าย ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก่พนักงานส่วน ตำบล ตำแหน่ง ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลนาขา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลนาขา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน จ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลนาขา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:32:03

หน้า : 27/60

งบดำเนินงาน	รวม	425,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
-----------	-----	------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

 เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ

 เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าใช้สอย	รวม	390,000 บาท
-----------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	10,000 บาท
-----------------------------	-------	------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครู ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างทั่วไป
 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครู ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน

77,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเดินท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559 และตามหนังสือสั่งการที่กำหนด

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้า 105 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

จำนวน

170,000 บาท

-เพื่อเบิกหักผลส่งค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี จำนวน 2 ศูนย์ อัตราคนละ 1,700 บาท ดังนี้

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส จำนวน 50 คน เป็นเงิน 89,000 บาท

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา (บ้านห้วยเหมือง) จำนวน 50 คน เป็นเงิน 89,000 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้า 106 ลำดับที่ 5

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าใช้จ่ายในการ จำนวน 113,000 บาท
จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)

เพื่อเบิกหักผลส่งเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) จำนวน 2 ศูนย์ สำหรับ
เด็กปฐมวัย(อายุ 3-5ปี) เป็นค่าหนังสือเรียน(200 บาทต่อคน) , ค่า
อุปกรณ์การเรียน (200 บาทต่อคน), ค่าเครื่องแบบนักเรียน (300
บาทต่อคน) และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (430 บาทต่อคน) ใน
อัตราคนละ 1,130 บาทต่อคน ดังนี้

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส จำนวน 50 คน เป็น
เงิน 56,500 บาท

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา (บ้าน
ห้วยเหมือง) จำนวน 50 คน เป็นเงิน 56,500 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
หน้า 106 ลำดับที่ 7และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
แบบ ผ.02 หน้า 12 ลำดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เทปบันทึกข้อมูล ดิสก์
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดี
รอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมม
บอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น RAM คัดซีพียูเดอเรียส พรินเตอร์สว
ิตซ์บ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบ
ฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม เป็นต้น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบเงินอุดหนุน	รวม	106,320 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	106,320 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2	จำนวน	106,320 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร (สพป.ชุมพร) เขต 2 ตามโครงการอุดหนุนค่า จ้างครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองปลา จำนวน 1 อัตรา -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้า 106 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,969,149 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,686,649 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	490,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเบิกหักส่งเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา สำหรับค่าอาหารกลางวัน จัดสรรสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จำนวน 2 ศูนย์ อัตรา วันละ 20 บาทต่อคน เป็นเวลา 245 วัน ดังนี้ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนवास จำนวน 50 คน เป็น เงิน 245,000 บาท 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา(บ้านห้วย หมือง) จำนวน 50 คน เป็นเงิน 245,000 บาท -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้า 105 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
	จำนวน	490,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	1,196,649 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,196,649 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 แห่ง ดังนี้

- 1) โรงเรียนบ้านในเหมือง จำนวน 363 คน เป็นเงิน 695,581 บาท
- 2) โรงเรียนบ้านหนองปลา จำนวน 100 คน เป็นเงิน 191,620 บาท
- 3) โรงเรียนวัดนพคุณ จำนวน 48 คน เป็นเงิน 91,978 บาท

2. อาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม(นม) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ในอัตรา 7.37 บาท และ นมยูเอชที ในอัตรา 7.82 บาท เป็นเวลา 260 วัน ดังนี้

- 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนवास จำนวน 50 คน เป็นเงิน 95,810 บาท
- 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา(บ้านห้วยเหมือง) จำนวน 50 คน(นมยูเอชที) เป็นเงิน 101,660 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้า 105 ลำดับที่ 4และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 แบบ ผ.02 หน้า 11 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบลงทุน	รวม	238,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	238,500 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา		
เครื่องเล่นสนาม-ชิงช้าพร้อมกระดานลื่น	จำนวน	55,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม-ชิงช้าพร้อมกระดานลื่น ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา(บ้านห้วยเหมือง) จำนวน 1 ชุด		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 แบบ ผ.03 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 3		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เครื่องเล่นสนาม-ไม้กระดก	จำนวน	45,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม-ไม้กระดก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา(บ้านห้วยเหมือง) จำนวน 3 ตัว		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 แบบ ผ.03 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 4		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เครื่องเล่นสนาม-อุโมงค์	จำนวน	59,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม-อุโมงค์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา(บ้านห้วยเหมือง) จำนวน 1 ตัว		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 แบบ ผ.03 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 5		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็กอนุบาล 6 ที่นั่ง	จำนวน	40,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็กอนุบาล 6 ที่นั่ง จำนวน 9 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง)		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 แบบ ผ.03 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 2		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	34,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
งาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
-------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก
ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) จำนวน 2 เครื่อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,044,000 บาท
---------------	-----	---------------

เงินอุดหนุน	รวม	2,044,000 บาท
-------------	-----	---------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน	จำนวน	2,044,000 บาท
--------------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ที่จัดสรร
สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อ
คน เป็นเวลา 200 วัน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1) โรงเรียนบ้านในเหมือง จำนวน 363 คน เป็น
เงิน 1,452,000 บาท

2) โรงเรียนบ้านหนองปลา จำนวน 100 คน เป็นเงิน 400,000
บาท

3) โรงเรียนวัดนพคุณ จำนวน 48 คน เป็นเงิน 192,000 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท

0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02

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 ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	296,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลสุนัข/แมว	จำนวน	6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในอัตราตัวละ 6 บาทต่อปี โดยจะทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง -เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้า 87 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	260,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ
ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความ
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจและ
โครงการ ตามโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
หน้า 88 ลำดับที่ 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หน้า 21 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์
ในการฉีด ประเภท ค่าวัคซีน ค่ากระบอกล้างยา ฯลฯ เพื่อป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในอัตราตัวละ 30 บาท

-เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10
เมษายน 2561

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

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
หน้า 87 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,099,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,439,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,439,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,277,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่
พนักงานส่วนตำบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอื่น) ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรง
ตำแหน่ง อำนวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น) ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	983,520 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
ชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 5
ตุลาคม 2558
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 136,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4
สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 5 ตุลาคม 2558
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:32:03

หน้า : 38/60

งบดำเนินงาน	รวม	620,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	325,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ต้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ต้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ต้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการที่ต้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาพาบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารและ
พนักงาน ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3
/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	235,000 บาท
---------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	15,000 บาท
-----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงาน
ฝ่ายประจำ และฝ่ายการเมือง
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น อาคารและ
สิ่งก่อสร้างต่างๆที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนา
ขา
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
----------	-----	------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายา
ลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บ
กระดาษ สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดี
รอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น RAM คัดซีพียูเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์สว
ิตซ์บ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบ
ฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม เป็นต้น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:32:03

หน้า : 42/60

งบลงทุน	รวม	40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตัว โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ -เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน พนักพิงสูง สีดำ จำนวน 1 ตัว และ เก้าอี้ผู้ ปฏิบัติงาน พนักพิงเตี้ย สีดำ จำนวน 4 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานสำหรับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	330,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	330,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ปกติ เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง งาน เช่น ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เชื้อขั้วรีดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ฝั ปูนซีเมนต์ หินทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปร่ง ทาสี ปูนขาว ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ยางมะตอยผสมสำเร็จ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:32:03

หน้า : 44/60

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	950,000 บาท
งบลงทุน	รวม	950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	950,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุกขยะ	จำนวน	950,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน -เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 หน้า 76 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 แบบ ผ.03 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมอาชีพ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. พ.ศ. 2560 ,ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อบต. พ.ศ. 2559 และตามหนังสือสั่งการที่กำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการอบรมป้องกันการค้ามนุษย์ไม่พร้อมในวัยรุ่น/ป้องกันโรคเอดส์	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดอบรมตามโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ไม่พร้อมในวัยรุ่น/ป้องกันโรคเอดส์ เช่น ค่าจ้างวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามหนังสือสั่งการที่กำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	240,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือไม้โดนด	จำนวน	160,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือไม้โดนด เช่น ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าโล่ห์ เงินรางวัล ค่าจ้างเหมาทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และตามหนังสือสั่งการที่กำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 110 ลำดับที่ 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แก๊ไขครั้งที่ 3 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จำนวน	11,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำป้าย ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเวที และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และตามหนังสือสั่งการที่กำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 111 ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ เช่น ค่าเช่าหรือค่าบริการ วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

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

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
หน้า 110 ลำดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการเฉลิมพระเกียรติในสถาบันพระมหากษัตริย์	จำนวน	19,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น ค่าเช่า หรือค่าบริการ วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

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

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
หน้าที่ 111 ลำดับที่ 8
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วันที่พิมพ์ : 31/8/2563 13:32:04

หน้า : 48/60

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
---------------	-----	------------

เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
-------------	-----	------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอำเภอหลังสวน	จำนวน	20,000 บาท
---------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอหลังสวนเพื่อดำเนินการตาม
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.
ศ. 2564

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
หน้าที่ 111 ลำดับที่ 9 และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	4,640,688 บาท
-----------------------------	-----	---------------

งบลงทุน	รวม	4,640,688 บาท
---------	-----	---------------

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,640,688 บาท
--------------------------	-----	---------------

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ่อโค-วัดใหม่ หมู่ที่ 4	จำนวน	495,300 บาท
--	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบ่อ
โค-วัดใหม่ หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 195
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาขากำหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
หน้าที่ 52 ลำดับที่ 9 และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เปลี่ยน
แปลง แบบ ผ.02 ครั้งที่ 2 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลี้คลองควาย หมู่ที่ 6 จำนวน 495,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลี้คลองควาย หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 195 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

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

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 28 และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 แบบ ผ.02 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเจริญ หมู่ที่ 7 จำนวน 496,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเจริญ หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

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

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 50 และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 แบบ ผ.02 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเนียง หมู่ที่ 8 จำนวน 495,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วย
เนียง หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 195
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาขากำหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
หน้าที่ 57 ลำดับที่ 67 และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 แบบ ผ.02 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 4

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้อย-ดอนเกาะ หมู่ที่ 9 จำนวน 495,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขา
น้อย-ดอนเกาะ หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 160
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาขากำหนด)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02
หน้าที่ 59 ลำดับที่ 85 และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เปลี่ยน
แปลง แบบ ผ.02 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 5

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุญเลิศ หมู่ที่ 10 จำนวน 495,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุญเลิศ หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 195 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

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

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 100 และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 แบบ ผ.02 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 6

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

7. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายใน หมู่ที่ 11 จำนวน 496,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าระวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายในหมู่ที่ 11 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 146 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.สำเร็จรูป จำนวน 10 ลูก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

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

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 229 และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 แบบ ผ.02 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 7

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงโย หมู่ที่ 12 จำนวน 497,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงโย หมู่ที่ 12 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) แบบ ผ.02 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 143 และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 แบบ ผ.02 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 8

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 1 จำนวน 495,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง

ทุ่ง หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 195

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

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

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 9

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

- เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) จำนวน 178,488 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) เป็นไปตามหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง คำนวณร้อยละ 4 ของโครงการก่อสร้าง

(4,462,200 x 4/100)

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,037,100 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,010,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบประปา ของ อบต.นา ขา และซ่อมเครื่องเชื่อมท่อพีอี ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าวัสดุ	รวม	330,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องวัดกระแส ไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทป พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มาตรฐานน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรับ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	650,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประปา, ค่าไฟฟ้าโครงการงานพัฒนา แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานท่อส่งน้ำ ความยาว 1,500 เมตร พื้นที่บ้านสะพานสูง หมู่ที่ 8 ,ค่าไฟฟ้าโครงการสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านในเหมือง หมู่ที่ 10 และค่าไฟฟ้า โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลบ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ 13 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งบลงทุน	รวม	27,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	27,100 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	จำนวน	7,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง -เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562 หน้า 6 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 แบบ ผ.03 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง เชื่อมท่อพีอี เครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	14,386,263 บาท
งบกลาง	รวม	14,386,263 บาท
งบกลาง	รวม	14,386,263 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	186,265 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ
.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
พนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพค่าจ้างชั่วคราว โดยปฏิบัติตาม
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสำนัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความ
คุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย
อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่ นายจ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม)
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 11,352,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการ จัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. จากประกาศบัญชีรายชื่อฯ

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02

หน้า 93 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 1,884,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าการจัดการสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ อปท. ใช้ฐานข้อมูลจำนวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อมูลจำนวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. จากประกาศบัญชีรายชื่อ โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาท/เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542

-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 93 ลำดับที่ 2 และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 แบบ ผ.02 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

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

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าที่ 93 ลำดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

สำรองจ่าย

จำนวน

317,319 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ในกรณีจำเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และนำไปใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

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

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระบอกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้อมลูกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินช่วยเหลือพิเศษ

จำนวน

139,680 บาท

1. เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่ความตาย

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่องการจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยเหลือในกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย

2. เงินค่าทำขวัญพนักงานและลูกจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทำขวัญ กรณีพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประสบอันตรายหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติราชการตามสิทธิอันพึงได้รับตามประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง เงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547

3. เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เงินชดเชย เงินดำรงชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาท จากการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามมนุษยธรรม ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543

4. เงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหาย
เนื่องจากการทำงานให้ราชการ

เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนให้พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินทด
แทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือ สูญ
หาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการ
จังหวัด เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2554 ข้อ 6

5. ค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิด

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดของ
พนักงานจ้างตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 56 ลงวัน
ที่ 11 ธันวาคม 2547
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.นาขา	จำนวน	200,000 บาท
--	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกอง
ทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	234,999 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อย
ละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจำปี และมีให้นำ
รายรับ ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน
มารวมคำนวณ
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ