



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และสมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ และนายอำเภอท้ายเหมืองได้พิจารณาอนุมัติแล้ว ตามหนังสืออำเภอท้ายเหมือง ที่ พง ๐๐๒๓.๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๘๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย จึงได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุนทร วิมาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย



องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย
ตำบลนาเตย อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร

ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



สารบัญ

	หน้าที่
ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564	2
- คำแถลงงบประมาณ	3
○ คำแถลงงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	5
○ คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	6
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	7
- บันทึกหลักการและเหตุผล	8
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	9
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	16
- รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	18
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	21
- รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	25
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	78
○ แผนงานบริหารงานทั่วไป	78
○ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	90
○ แผนงานการศึกษา	91
○ แผนงานสาธารณสุข	105
○ แผนงานสังคมสงเคราะห์	108
○ แผนงานเคหะและชุมชน	108
○ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	119
○ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	120
○ แผนงานการเกษตร	123
○ แผนงานงบกลาง	124

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย
เขต/อำเภอ ท่ายเหมือง จังหวัดพังงา

31/16 ซอย- ถนนเพชรเกษม แขวง/ตำบล นาเตย
เขต/อำเภอ ท่ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

พื้นที่	144.11 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,499 คน
ชาย	4,767 คน
หญิง	4,732 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย

อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 86,287,773.04 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 44,511,606.43 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 26,497,404.24 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่อหนัผู้กัพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ
รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนัผู้กัพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 48,913,891.55 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	388,180.31	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	604,354.30	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	671,451.33	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	952,573.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	7,836.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,469,804.61	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	26,819,692.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 539,800.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 35,994,781.75 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,750,188.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,940,972.18 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,151,029.57 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,639,230.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,513,362.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 249,800.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,752,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา			
	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	808,163.89	460,000.00	620,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	928,275.72	643,920.00	640,650.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	693,902.83	600,000.00	600,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	325,284.00	500,000.00	650,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	47,800.50	42,000.00	37,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,803,426.94	2,245,920.00	2,547,650.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	28,419,248.03	23,273,000.00	22,272,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,419,248.03	23,273,000.00	22,272,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	29,118,908.00	29,500,000.00	30,488,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	29,118,908.00	29,500,000.00	30,488,400.00
รวม	60,341,582.97	55,018,920.00	55,308,050.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,450,967.00	17,369,943.00	18,037,336.00
งบบุคลากร	13,150,161.40	14,779,245.00	16,215,220.00
งบดำเนินงาน	8,705,238.86	13,426,332.00	12,164,094.00
งบลงทุน	3,538,205.00	6,451,900.00	6,205,400.00
งบเงินอุดหนุน	2,838,666.88	2,991,500.00	2,686,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	43,683,239.14	55,018,920.00	55,308,050.00
รวม	43,683,239.14	55,018,920.00	55,308,050.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย

อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,530,262
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	165,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,639,012
แผนงานสาธารณสุข	338,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	33,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,785,140
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	130,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	625,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	25,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,037,336
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	55,308,050

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,434,920	0	2,561,360	10,996,280
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,139,360	0	0	2,139,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,295,560	0	2,561,360	8,856,920
งบดำเนินงาน		3,678,482	130,000	683,000	4,491,482
ค่าตอบแทน		210,000	0	100,000	310,000
ค่าใช้สอย		1,860,000	130,000	370,000	2,360,000
ค่าวัสดุ		1,065,082	0	213,000	1,278,082
ค่าสาธารณูปโภค		543,400	0	0	543,400
งบลงทุน		42,500	0	0	42,500
ค่าครุภัณฑ์		42,500	0	0	42,500
รวม		12,155,902	130,000	3,244,360	15,530,262

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		165,000	165,000
ค่าตอบแทน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		125,000	125,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
	รวม	165,000	165,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		714,780	2,695,920	3,410,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		714,780	2,695,920	3,410,700
งบดำเนินงาน		1,096,000	2,316,312	3,412,312
ค่าตอบแทน		116,000	0	116,000
ค่าใช้สอย		590,000	869,580	1,459,580
ค่าวัสดุ		220,000	1,446,732	1,666,732
ค่าสาธารณูปโภค		170,000	0	170,000
งบลงทุน		55,500	124,500	180,000
ค่าครุภัณฑ์		55,500	84,500	140,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,636,000	2,636,000
เงินอุดหนุน		0	2,636,000	2,636,000
รวม		1,866,280	7,772,732	9,639,012

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		338,300	338,300
ค่าตอบแทน		120,000	120,000
ค่าใช้สอย		188,300	188,300
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
	รวม	338,300	338,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		33,000	33,000
ค่าใช้สอย		33,000	33,000
	รวม	33,000	33,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ กับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,808,240	0	0	1,808,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,808,240	0	0	1,808,240
งบดำเนินงาน		383,000	2,360,000	251,000	2,994,000
ค่าตอบแทน		203,000	0	0	203,000
ค่าใช้สอย		95,000	200,000	251,000	546,000
ค่าวัสดุ		65,000	860,000	0	925,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	1,300,000	0	1,320,000
งบลงทุน		24,500	3,558,400	2,400,000	5,982,900
ค่าครุภัณฑ์		24,500	0	2,400,000	2,424,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,558,400	0	3,558,400
รวม		2,215,740	5,918,400	2,651,000	10,785,140

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	130,000
ค่าใช้จ่าย		130,000	130,000
รวม		130,000	130,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		210,000	365,000	575,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	365,000	565,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
รวม		210,000	415,000	625,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย
 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		25,000	25,000
ค่าใช้จ่าย		25,000	25,000
	รวม	25,000	25,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		18,037,336	18,037,336
งบกลาง		18,037,336	18,037,336
	รวม	18,037,336	18,037,336

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย

อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย และโดยอนุมัติของนายอำเภอท้ายเหมือง

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 55,308,050 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 55,308,050 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,530,262
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	165,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,639,012
แผนงานสาธารณสุข	338,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	33,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,785,140
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	130,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	625,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	25,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,037,336
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	55,308,050

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลนาเตยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลนาเตยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

(ลงนาม).....

(นายสุนทร วิมาน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายยงยุทธ จิตสำรวย)

ตำแหน่ง นายอำเภอท้ายเหมือง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย
อำเภอ ห้วยเมือ จังหวัดพังงา

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	176,873.81	332,424.17	369,725.09	350,000.00	20,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	49,990.94	49,504.47	56,038.03	60,000.00	10,000.00
ภาษีป้าย	33,346.40	44,495.00	38,920.60	40,000.00	40,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อากรรังนกอีกแอ่น	346,077.32	343,263.79	343,480.17	10,000.00	350,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	606,618.47	769,687.43	808,163.89	460,000.00	620,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	20,034.00	20,877.00	15,000.00	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,095.20	2,434.70	2,910.00	3,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	35,505.00	20,199.00	7,995.00	20,000.00	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	598,490.00	576,160.00	569,370.00	500,000.00	500,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระเข้หรือสิ่งปฏิกูล	50,440.00	2,250.00	67,400.00	30,000.00	30,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	600.00	0.00	0.00	300.00	0.00

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 11:31:41

หน้า : 2/3

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	260.00	180.00	190.00	120.00	25.00 %	150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	520.00	1,130.00	780.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,500.00	2,200.00	3,014.80	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	8,475.00	7,275.00	900.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	33,476.00	119,211.50	238,318.92	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	8,500.00	12,000.00	15,300.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,900.00	0.00	300.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	580.00	1,744.00	920.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	761,191.20	764,818.20	928,275.72	643,920.00		640,650.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	398,810.47	549,642.78	693,902.83	600,000.00	0.00 %	600,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	398,810.47	549,642.78	693,902.83	600,000.00		600,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	286,363.00	334,544.00	325,284.00	500,000.00	30.00 %	650,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	286,363.00	334,544.00	325,284.00	500,000.00		650,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	27,000.00	49,000.00	47,000.00	40,000.00	-12.50 %	35,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	52,468.08	3,000.00	800.50	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	79,468.08	52,000.00	47,800.50	42,000.00		37,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	376,795.09	372,276.35	458,678.26	300,000.00	0.00 %	300,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,862,638.22	8,449,405.73	10,299,176.07	8,200,000.00	0.00 %	8,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,231,326.82	4,766,123.94	4,567,962.26	4,200,000.00	0.00 %	4,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	502,808.53	223,527.11	499,167.20	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีสุรา	1,937,892.63	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,670,093.22	7,539,300.33	8,189,776.06	6,000,000.00	0.00 %	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	128,931.61	106,962.12	168,247.33	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	44,927.05	46,123.63	72,186.54	50,000.00	0.00 %	50,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	21,649.11	46,647.63	40,573.31	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,206,472.00	6,020,711.00	4,121,406.00	4,000,000.00	-25.00 %	3,000,000.00
อากรประทับตราและอาชญาบัตรประมง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	1,669.30	2,075.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,983,534.28	27,572,747.14	28,419,248.03	23,273,000.00		22,272,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนภารกิจ	27,425,167.00	27,204,045.00	29,118,908.00	29,500,000.00	3.35 %	30,488,400.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	27,425,167.00	27,204,045.00	29,118,908.00	29,500,000.00		30,488,400.00
รวมทุกหมวด	53,541,152.50	57,247,484.55	60,341,582.97	55,018,920.00		55,308,050.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย

อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

55,308,050 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	620,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	640,650 บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	150 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	600,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	650,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	37,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,272,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	30,488,400 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	30,488,400 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย
อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	500,664.26	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	41,067.78	42,240	0 %	42,240
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	41,067.8	42,240	0 %	42,240
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	85,935.48	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,627,200	1,576,800	1,507,587.12	1,454,400	-5.94 %	1,368,000
เงินค่าตอบแทนอื่น	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	2,347,920	2,262,722.44	2,225,760		2,139,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,489,450	1,549,398.06	1,912,068.39	2,113,500	17.27 %	2,478,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	7,000	300	10,650	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	203,000	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,520	183,480	190,500	199,800	3.69 %	207,180
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,468,282.57	2,786,268.36	2,673,109.29	3,067,560	1.69 %	3,119,400
เงินเบี้ยเลี้ยง ของพนักงานจ้าง	254,497.42	289,092.06	265,827.5	303,720	-7.63 %	280,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,598,749.99	5,018,238.48	5,251,805.18	5,905,230		6,295,560
รวมงบบุคลากร	6,997,069.99	7,366,158.48	7,514,527.62	8,130,990		8,434,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,000	6,400	476,180	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,040	8,320	13,440	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	118,400	90,000	105,300	180,000	-33.33 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,828	16,862.75	72,347	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	156,268	119,182.75	197,487	746,180		210,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,767.86	56,490.29	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	77,860	132,100	-24.3 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,300	25,700	12,860	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	600,000	-100 %	0
(10) โครงการข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม	0	0	8,300	0	0 %	0
(11) โครงการจิตอาสา พัฒนาคลองนาเดยเรพท์ความดี ด้วยหัวใจ	0	0	18,124	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการการสาร	0	0	0	23,530	-100 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	174,018.3	300,000	-100 %	0
(4) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม	0	0	9,550	0	0 %	0
(5) โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ	0	0	0	10,000	-100 %	0
(6) โครงการข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม	0	0	0	20,000	-100 %	0
(7) โครงการสนับสนุนกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ (จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	0	0	0	30,470	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร	99,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	237,802	187,296	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการ "จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน" ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม	3,600	0	0	0	0 %	0
โครงการข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม	0	14,350	0	0	0 %	0
โครงการปลุกดาวเรือง รวมใจภักดิ์	37,950	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (ระยะที่ 2)	96,430	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของ อบต.นาเคย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ อบต.นาเคย	0	447,850	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ	0	8,430	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	0	10,230	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานพระราชพิธีในวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม	0	115,808	0	0	100 %	150,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อบรมนายเดย	788,050	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	98,714.8	309,652.53	278,299.08	450,000	11.11 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,427,614.66	1,175,806.82	579,011.38	1,616,100		1,860,000
คำวิสัย						
วิสัยสำนักงาน	104,962	110,591.5	79,801	64,041	1.63 %	65,082
วิสัยงานบ้านงานครัว	61,282	93,337	71,819	80,000	0 %	80,000
วิสัยยานพาหนะและขนส่ง	3,680	94,650	154,046.6	170,000	0 %	170,000
วิสัยเชื้อเพลิงและหล่อเลี้ยง	127,945	423,960	466,083.57	600,000	0 %	600,000
วิสัยการเกษตร	19,442	40,532	10,194	10,000	0 %	10,000
วิสัยคอมพิวเตอร์	31,230	72,020	84,625	100,000	0 %	100,000
วิสัยอื่น	35,663	70,090	41,816	25,000	60 %	40,000
รวมคำวิสัย	384,204	905,180.5	908,385.17	1,049,041		1,065,082
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	202,149.85	232,252.56	266,656.95	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,679.43	15,524.74	10,500.98	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	18,499.23	13,591.14	4,825.17	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	23,603	14,953	47,316	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	70,620	80,529.58	64,735	80,000	123 %	178,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	328,551.51	356,851.02	394,034.1	445,000		543,400
รวมงบดำเนินงาน	2,296,638.17	2,557,021.09	2,078,917.65	3,856,321		3,678,482
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	15,000	-100 %	0
(1) โปเตียมหรือแท่นกล่าวรายงาน	0	0	13,000	0	0 %	0
(10) เก้าอี้สำนักงานใช้ในห้องประชุม	0	0	0	72,000	-100 %	0
(2) น้ำดื่มใช้ในห้องประชุม	0	0	0	60,000	-100 %	0
(2) ชุมเฉลิมพระเกียรติ	0	0	138,000	0	0 %	0
(3) กรอบรูปขนาดใหญ่	0	0	40,000	0	0 %	0
(3) ตู้เก็บแฟ้ม	0	0	0	32,500	-100 %	0
(4) ตู้เหล็ก	0	0	0	15,800	-100 %	0
(5) โต๊ะพับ (ใช้ในห้องประชุม)	0	0	0	40,000	-100 %	0
(6) โต๊ะพับ (ใช้ในการทำกิจกรรม)	0	0	0	17,500	-100 %	0
(7) เครื่องสมานลานบัวมื่อ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(8) เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	155,000	-100 %	0
(9) เครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,000	7,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	18,990	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	11,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลม	14,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อปั๊มน้ำไฟฟ้า	38,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
(1) เครื่องขยายเสียง	0	0	0	7,000	-100 %	0
(2) เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer)	0	0	0	9,500	-100 %	0
(3) ตู้ลำโพงติดผนังพร้อมขาตั้ง	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1) ชุดไมโครโฟน	0	0	0	170,000	-100 %	0
(2) ชุดไมค์ลอย	0	0	0	7,000	-100 %	0
(3) เครื่องมีเล็คมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	13,300	-100 %	0
(4) จอรับภาพโปรเจคเตอร์	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	15,000	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	110,000	-100 %	0
(1) เครื่องพิมพ์	0	0	16,990	0	0 %	0
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	22,000	-100 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟ	0	0	4,980	0	0 %	0
(3) เครื่องพิมพ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
(4) เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	15,000	-100 %	0
(5) อุปกรณ์อ่านบัตรรอนแกนประสงค์	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	44,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	75,190	83,100	212,970	839,600		42,500
รวมงบลงทุน	75,190	83,100	212,970	839,600		42,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	100,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,368,898.16	10,106,279.57	9,806,415.27	12,826,911		12,155,902

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,225	8,719	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	31,469	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการติดตามประเมินผลการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ	0	0	0	30,000	-100 %	0
(2) โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
(3) โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	0	0	2,750	-100 %	0
(4) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	7,250	-100 %	0
โครงการ อบต. เคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการติดตามประเมินผลการให้บริการประชาชนของ อบต.นาเคย	0	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,225	28,719	31,469	110,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	16,225	28,719	31,469	110,000		130,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	16,225	28,719	31,469	110,000		130,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	580,800	677,520	842,220	952,620	20.42 %	1,147,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,650	100 %	21,300
เงินประจำจ้างตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500	197,940	205,380	214,560	3.41 %	221,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	790,320	967,947.1	972,293.55	1,076,040	-0.81 %	1,067,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	117,560	104,340	84,489.2	63,480	-2.74 %	61,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,721,180	1,989,747.1	2,146,382.75	2,359,350		2,561,360
รวมงบบุคลากร	1,721,180	1,989,747.1	2,146,382.75	2,359,350		2,561,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	212,850	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	12,450	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	49,500	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,300	10,700	12,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	51,300	52,700	74,350	302,850		100,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,730	29,806.76	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้เกิดสิ่งบริการ	0	0	3,120	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	42,468	100,000	-100 %	0
(2) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
(3) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมาเสียภาษี	0	0	0	30,000	-100 %	0
(4) โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	170	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	108,204	32,633.6	0	0	100 %	130,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	3,880	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาชำระภาษี	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	4,520	25,980	8,220	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	118,334	88,420.36	53,978	340,000		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	68,303	90,185	78,854	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,405	4,930	350	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,130	7,125	8,070.1	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	96,360	94,200	82,920	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	174,198	196,440	170,194.1	213,000		213,000
รวมงบดำเนินงาน	343,832	337,560.36	298,522.1	855,850		683,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	55,000	-100 %	0
(1) โต๊ะทำงาน	0	0	6,000	0	0 %	0
(2) เก้าอี้สำนักงาน	0	0	9,080	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(3) ภาวรับแยก	0	0	0	6,000	-100 %	0
(4) เครื่องพิมพ์เช็ค	0	0	0	30,000	-100 %	0
(5) ชุดรับแยก	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผู้หลักกับเอกสาร	0	39,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	60,970	22,000	-100 %	0
(2) เครื่องพิมพ์	0	0	15,800	0	0 %	0
(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	39,990	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	8,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,990	70,100	91,850	193,000		0
รวมงบลงทุน	39,990	70,100	91,850	193,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,105,002	2,397,407.46	2,536,754.85	3,408,200		3,244,360
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,490,125.16	12,532,406.03	12,374,639.12	16,345,111		15,530,262

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000	10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	20,000	0
(2) โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่	0	0	24,675	30,000	0
(3) โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	24,510	0	0
(5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา	0	0	0	65,000	0
(6) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (เงินอุดหนุน)	0	0	0	45,500	0
(6) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา	0	0	62,222	0	0

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 11:33:07

หน้า : 15/53

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(8) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนา เดย	0	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการรักษาสันติภาพป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	24,685	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา	0	63,694	0	0	100 %	65,000
โครงการณรงค์ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	4,900	0	0	0	0 %	0
โครงการณรงค์เตรียมความพร้อมรับมือภัย แล้ง	4,920	0	0	0	0 %	0
โครงการณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย	4,908	0	0	0	0 %	0
โครงการณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	4,950	0	0	0	0 %	0
โครงการณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	4,800	0	0	0	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล ขึ้นปีใหม่	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล วันขึ้นปีใหม่	0	23,645	0	0	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล วันสงกรานต์	0	22,405	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	23,265	0	0	0	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	22,035	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการป้องกันและระงับอุบัติเหตุ	19,684	34,250	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	89,462	168,679	111,407	270,500		125,000
คำวิสัย						
วิสัยยุทธศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วิสัยเครื่องดับเพลิง	0	0	15,600	20,000	0 %	20,000
รวมคำวิสัย	0	0	15,600	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	89,462	168,679	127,007	320,500		165,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	89,462	168,679	127,007	320,500		165,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	89,462	168,679	127,007	320,500		165,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	285,360	302,640	213,720	379,680	8.36 %	411,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	28,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	223,155.76	65,800	64,696.9	225,360	0 %	225,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,785.68	14,000	11,935.6	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	579,301.44	424,440	318,352.5	683,040		714,780
รวมงบบุคลากร	579,301.44	424,440	318,352.5	683,040		714,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	229,580	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	38,500	32,500	15,000	473.33 %	86,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,671	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	38,500	35,171	274,580		116,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,225	45,295	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	11,915	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	36,454	80,000	-100 %	0
(2) โครงการการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
(3) โครงการห้องถิ่นรักการอ่าน	0	0	29,543	0	0 %	0	
(3) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	0	0	0	150,000	-100 %	0	
(4) โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	20,000	-100 %	0	
(5) โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	20,000	-100 %	0	
(5) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	0	0	146,650	0	0 %	0	
(6) โครงการห้องถิ่นรักการอ่าน	0	0	0	30,000	-100 %	0	
(6) โครงการแสดงผลงานทางวิชาการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดย	0	0	39,980	0	0 %	0	
(7) โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	150,000	-100 %	0	
(8) โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	18,680	0	0 %	0	
(9) โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	67,385	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	86,356.7	90,267	0	0	100 %	100,000	
โครงการห้องถิ่นรักการอ่าน	0	0	0	0	100 %	30,000	
โครงการเยาวชนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	49,417	0	0	0 %	0	
โครงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	40,000	
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	81,480	78,885	149,735	0	100 %	150,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวันแม่แห่งชาติ	18,763	19,119	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	14,970	14,829	0	0	0 %	0
โครงการแสดงผลงานทางวิชาการนักเรียน ศพด.อบค.นาคย	45,819	30,000	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมเยาวชนตำบลนาเดียงเพื่อ ความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	34,850	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	29,130	23,403.46	17,706.82	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	300,743.7	386,065.46	518,048.82	560,000		590,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,139	47,324	49,197	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านครัว	29,122	48,730	34,025	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	240	130	250	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	505	62,570	55,857.16	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,160	94,540	93,740	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	125,166	253,294	233,069.16	230,000		220,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	121,382.16	137,971.48	151,840.84	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	963	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260	19,260	17,655	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	141,605.16	157,231.48	169,495.84	170,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	603,514.86	835,090.94	955,784.82	1,234,580		1,096,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	6,000	-100 %	0
(1) เครื่องปรับอากาศ	0	0	46,900	0	0 %	0
(2) เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,600	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน	0	7,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	8,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	21,990	0	0 %	0
(2) เครื่องพิมพ์	0	0	16,990	0	0 %	0
(3) เครื่องสำรองไฟ	0	0	2,490	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	8,500	7,900	90,970	6,000		55,500
รวมงบลงทุน	8,500	7,900	90,970	6,000		55,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,191,316.3	1,267,430.94	1,365,107.32	1,923,620		1,866,280
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,215,199.36	1,247,040	1,322,520	1,343,700	7.93 %	1,450,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	680,360	790,196.77	841,498.45	974,400	15.52 %	1,125,600
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	110,020	95,732.26	88,022	98,040	22.4 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,005,579.36	2,132,969.03	2,252,040.45	2,416,140		2,695,920
รวมงบบุคลากร	2,005,579.36	2,132,969.03	2,252,040.45	2,416,140		2,695,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการบริหารส่วนตำบล	0	0	0	50,000	-100 %	0
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	977,585	936,525	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.นาเดย	0	50,795	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.นาเดย	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,145,400	989,150	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	769,580
รวมค่าใช้สอย	1,145,400	1,039,945	977,585	986,525		869,580
คำวิสัย						
ค่าอาหารเสริม (นม)	815,191.52	955,342.92	758,781.2	1,519,546	-4.79 %	1,446,732

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุการศึกษา	1,570	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	816,761.52	955,342.92	758,781.2	1,519,546		1,446,732
รวมงบดำเนินงาน	1,962,161.52	1,995,287.92	1,736,366.2	2,506,071		2,316,312
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน	0	0	0	40,000	-100 %	0
(2) เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	25,900	-100 %	0
(3) โต๊ะพับ	0	0	0	15,000	-100 %	0
(4) ตู้เหล็ก	0	0	0	11,000	-100 %	0
(5) บันไดอลูมิเนียม	0	0	0	3,000	-100 %	0
(6) ไม่ค่อย พร้อมตัวรับสัญญาณ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	28,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็กพร้อมเก้าอี้	0	11,550	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	3,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียง	0	0	0	0	100 %	19,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้าน	0	0	0	40,000	-100 %	0
(1) โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ	0	0	20,000	0	0 %	0
(10) โครงการอบรมการแปรรูปอาหาร	0	0	19,930	0	0 %	0
(10) โครงการอบรมให้ความรู้การใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
(11) โครงการประหยัดพลังงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
(11) โครงการส่งเสริมมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์	0	0	19,980	0	0 %	0
(2) โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนม	0	0	15,805	0	0 %	0
(2) โครงการอบรมอาชีพเสริมสำหรับประชาชนทั่วไป	0	0	0	30,000	-100 %	0
(3) โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000	-100 %	0
(4) โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	20,000	30,000	-100 %	0
(5) โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนนาเดย	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(5) โครงการอบรมอาชีพเสริมสำหรับประชาชนทั่วไป	0	0	29,970	0	0 %	0
(6) โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	20,000	-100 %	0
(7) โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนม	0	0	0	20,000	-100 %	0
(7) โครงการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ	0	0	14,970	0	0 %	0
(8) โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
(8) โครงการอบรมการทำสินค้าที่ระลึกจากชุมชน	0	0	24,940	0	0 %	0
(9) โครงการอันจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอันจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	98,275	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกป่า	450	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา	48,400	0	0	0	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุวัยหัวใจใสสะอาด	19,075	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกตำบลนาเดย	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาผ้าบาติกจากสี่ธรรมชาติ	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	20,000	29,950	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการนรณรงค์รักษาความสะอาดชายหาด	450	0	0	0	0 %	0
โครงการศิลปะประดิษฐ์งานเคดูพาดะกั๊วสาม	21,300	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	29,370	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน	18,490	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างอาชีพแบบบูรณาการให้แก่ชุมชนตำบลนาเดย	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนม	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และกลุ่มแม่บ้าน	0	26,880	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้าน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน	0	29,990	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ	0	29,850	0	0	0 %	0
โครงการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ	0	14,970	0	0	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพเสริมสำหรับประชาชนทั่วไป	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการออกแบบตราสินค้าและบรรจุผลิตภัณฑ์	24,850	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	301,290	251,010	165,595	270,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	301,290	251,010	165,595	270,000		130,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	301,290	251,010	165,595	270,000		130,000
รวมแผนงานสร้างความรู้ความเข้มแข็งของชุมชน	301,290	251,010	165,595	270,000		130,000
แผนงานการศาสนาวิเทศธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชนตำบลนาเตย	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชนตำบลนาเตย	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		200,000
คำวิสัย						
วิสัยกีฬา	0	14,889	0	10,000	0 %	10,000
รวมคำวิสัย	0	14,889	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	14,889	0	110,000		210,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	14,889	0	110,000		210,000
งานศาสนาวิเทศธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีต่างๆ	0	0	0	10,000	-100 %
(10) โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทำขนมจาก)	0	0	0	5,000	-100 %
(11) โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทำขนมโค)	0	0	4,080	5,000	-100 %
(12) โครงการวันมาฆบูชา	0	0	2,450	5,000	-100 %
(13) โครงการแห่เทียนพรรษา	0	0	12,000	15,000	-100 %
(2) โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	82,940	0	0 %
(3) โครงการอบรมมุสลิมภาคฤดูร้อน	0	0	49,400	50,000	-100 %
(4) โครงการถือศีลอด (รวมบุญ)	0	0	93,500	0	0 %
(5) โครงการส่งเสริมธรรมนำปัญญา	0	0	28,600	30,000	-100 %
(6) โครงการอบรมศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	29,850	30,000	-100 %
(7) โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก	0	0	4,400	5,000	-100 %
(8) โครงการวันสารทเดือนสิบ	0	0	0	5,000	-100 %

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 11:33:07

หน้า : 49/53

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(9) โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทำขนมครก)	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และ ประเพณีต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการถือศีลอด	149,900	0	0	0	0 %	0
โครงการถือศีลอด (รวมบุญ)	0	149,900	0	0	100 %	100,000
โครงการประเพณีวันสงกรานต์	100,000	99,900	0	0	0 %	0
โครงการวันมาฆบูชา	2,630	2,450	0	0	100 %	5,000
โครงการวันสารทเดือนสิบ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมธรรมนำปัญญา	39,750	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแห่เทียนพรรษา	0	12,000	0	0	100 %	15,000
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทำขนมครก)	0	4,750	0	0	100 %	5,000
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทำขนมโค)	0	4,980	0	0	100 %	5,000
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทำขนมจาก)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนภาคใต้ตอน	149,820	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมมุสลิมภาคตะวันออก	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมเยาวชนมุสลิมภาคตะวันออก	48,975	49,800	0	0	0 %	0
โครงการอบรมศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิต	0	29,850	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	491,075	353,630	307,220	165,000		365,000
รวมงบดำเนินงาน	491,075	353,630	307,220	165,000		365,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	50,000	0	0	0 %	0
(1) อุดหนุนให้กับอำเภอท้ายเหมือง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	0	50,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	541,075	403,630	307,220	215,000		415,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	541,075	418,519	307,220	325,000		625,000
แผนงานการเกษตร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0	0	0	20,000	-100 %
(2) โครงการเยาวชนอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	20,000	-100 %
(3) โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า"	0	0	0	5,000	-100 %
(4) โครงการปลูกป่า	0	0	0	10,000	-100 %
(5) โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์รักษาดินและน้ำ	0	0	0	10,000	-100 %
(5) โครงการอนุรักษ์รักษาความสะอาดชายหาด	0	0	3,215	0	0 %
ขาด					0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการท้องถิ่น ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักชนัน"	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปลุกป่า	0	900	0	0	0 %	0
โครงการปลุกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ	0	450	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,350	3,215	65,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,350	3,215	65,000		25,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	1,350	3,215	65,000		25,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	1,350	3,215	65,000		25,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	260,369	286,726	275,329	318,993	5.87 %	337,707
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	11,920	12,760	5.87 %	13,509

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,172,000	11,571,400	12,180,800	13,400,000	4.52 %	14,005,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,203,200	2,360,800	2,439,200	2,800,000	2.26 %	2,863,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	71,500	81,000	73,500	78,000	8.97 %	85,000
สำรองจ่าย	101,200	40,586	0	400,000	-50 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	163,008	163,080	0	0	0 %	0
(1) เงินสมทบกองทุน สปสช.	0	0	204,547	205,000	2.44 %	210,000
(2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเตย	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบ้านเพื่อบ้านำเข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	219,812	230,422	265,671	255,190	-12.72 %	222,720
รวมงบกลาง	14,191,089	14,734,014	15,450,967	17,569,943		18,037,336
รวมงบกลาง	14,191,089	14,734,014	15,450,967	17,569,943		18,037,336
รวมงบกลาง	14,191,089	14,734,014	15,450,967	17,569,943		18,037,336
รวมแผนงานงบกลาง	14,191,089	14,734,014	15,450,967	17,569,943		18,037,336
รวมทุกแผนงาน	40,151,539.59	43,959,948.77	43,683,239.14	55,018,920		55,308,050

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย

อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,308,050 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,155,902 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,434,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,139,360 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,240 บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,240 บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,368,000 บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทน ให้แก่สมาชิกสภา อบต. ในตำแหน่ง ต่างๆ ดังนี้		
(1) ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. เป็นเงิน 134,640 บาท		
(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. เป็นเงิน 110,160 บาท		
(3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. เป็นเงิน 1,123,200 บาท		
เงินค่าตอบแทนอื่น	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการสภา		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,295,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,478,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานส่วนตำบล ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (นักบริหารงาน อบต. และนักบริหารงานทั่วไป ฯลฯ)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	207,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและปรับปรุงเงินค่าจ้างตำแหน่งลูกจ้างประจำ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,119,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและการปรับปรุงค่าจ้างพนักงานตามคำสั่ง อบต. ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	280,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	3,678,482 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	210,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติราชการให้กับ อบต. ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ฯลฯ ที่มีสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น, ลูกจ้างประจำ และผู้บริหาร ฯลฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย**รวม 1,860,000 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ วรรณคดี ประกาศ ให้ประชาชนทราบหรือปฏิบัติ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำพิพากษา ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**จำนวน 40,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 10,000 บาท

เป็นค่ารับรองสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร บุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจนิเทศงาน คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ที่ปฏิบัติงานให้กับอบต. ผู้มาติดต่อและขอรับบริการจาก อบต. ฯลฯ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 15,000 บาท

หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งไว้ 15,000 บาท

- ฯลฯ -

(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ****จำนวน 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำหน่วย,กรรมการ, คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำตำบล รวมทั้งค่าอาหาร-เครื่อง ดื่ม,ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย,ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานเลือกตั้ง	จำนวน	600,000 บาท
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของ อบต.นาเตย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา บุคลากรของ อบต.นาเตย เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 3/2563 หน้า 17 ลำดับที่ 1	จำนวน	20,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ อบต.นาเตย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานเพื่อเพิ่มศักยภาพ อบต.นาเตย เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้าง เหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 133 ลำดับที่ 5	จำนวน	100,000 บาท
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานพระราชพิธี ในวันสำคัญต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานพระราชพิธีในวันสำคัญ ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 1/2562 หน้า 5 ลำดับที่ 2	จำนวน	50,000 บาท
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพ การทำงานเป็นทีม เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132 ลำดับที่ 2	จำนวน	150,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	1,065,082 บาท
----------	-----	---------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	65,082 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ สมุด ประวีติ พนักงานส่วนตำบล แฟ้ม แบบพิมพ์ ธงชาติ ตรา ยาง ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ รวมทั้งวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานของ อบต.

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ค่าน้ำดื่มที่ซื้อจากเอกชน แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	170,000 บาท
-----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ,รถจักรยานยนต์ และรถที่ยืมมาจากหน่วยงานราชการอื่น เช่น หม้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	600,000 บาท
----------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์และรถอื่นๆ หรือเครื่องจักรที่ยืมมาจากหน่วยงานราชการอื่น เครื่องตัดหญ้า และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ ที่ต้องเติมน้ำมัน

วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเกษตร

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรือ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

วัสดุอื่น	จำนวน	40,000 บาท
-----------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น ถังมือ เสื้อฝน ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	543,400 บาท
----------------	-----	-------------

ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
----------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและรวมถึงค่ามิเตอร์ตามใบแจ้งหนี้ของการไฟฟ้าประจำที่ทำการ อบต.นาเตย และที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.นาเตย

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของ อบต.นาเตย ให้สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอท่ายเหมือง

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการของ อบต.นาเตย ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ สำหรับใช้ในงานของ อบต.นาเตย

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	178,400 บาท
------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งบลงทุน	รวม	42,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	42,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว โดยมี คุณลักษณะดังนี้ - ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีเท้าแขนและพนักพิง มีล้อ เลื่อน(สำหรับผู้บริหาร) จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท และ - ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีเท้าแขนและพนักพิง มีล้อ เลื่อน จำนวน 1 ตัว ราคา 3,000 บาท โดยประมาณการราคา ตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว - ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (สำหรับผู้บริหาร) จำนวน 1 ตัว ราคา 20,000 บาท โดยประมาณการราคาตามท้อง ตลาด เนื่องจากไม่มีระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงานประมาณ		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์

จำนวน

7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคา เครื่องละ 7,500 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1200x600 หรือ 600x1200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ รูปเล่ม เอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนา อบต. เช่น แผนยุทธศาสตร์ แผนสามปี แผนชุมชน และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ อบต. เคลื่อนที่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบต. เคลื่อนที่ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 133 ลำดับที่ 4		
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 132 ลำดับที่ 1		

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562 หน้า 4 ลำดับที่ 1	จำนวน	30,000 บาท
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,244,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,561,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,561,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานส่วนตำบล ฯลฯ	จำนวน	1,147,160 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล พร้อมเงินปรับปรุง เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินปรับปรุงเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล	จำนวน	21,300 บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลังและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	42,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและปรับปรุงเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำ	จำนวน	221,880 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและการปรับปรุงค่าจ้างพนักงานตามคำสั่งมอบ ฯลฯ	จำนวน	1,067,280 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	61,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงาน ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	683,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ และบุคคลที่ปฏิบัติราชการให้กับอบต. ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ ฯลฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จัดทำวารสาร แผ่นพับ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายเอกสาร สืบรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ฯลฯ		

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 134 ลำดับที่ 7		
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 134 ลำดับที่ 8		
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาชำระภาษี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาชำระภาษี เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 134 ลำดับที่ 6		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	213,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ รวมทั้งวัสดุที่จำเป็น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ		

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

วัสดุอื่น	จำนวน	3,000 บาท
-----------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น ตลับเมตร ค้อน ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	165,000 บาท
--	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	165,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	-10,000 บาท
-----------	-----	-------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อบต.นาเตย ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย	รวม	125,000 บาท
-----------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา	จำนวน	65,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 142 ลำดับที่ 6

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140 ลำดับที่ 2

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
-----------------	------------	-------------------

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น หัวฉีดน้ำ สายน้ำดับเพลิง ฯลฯ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,866,280 บาท
----------------------------------	------------	----------------------

งบบุคลากร	รวม	714,780 บาท
-----------	------------	--------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	714,780 บาท
-----------------------	------------	--------------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	411,420 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานส่วนตำบล

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ฯลฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	225,360 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและการปรับปรุงค่าจ้างพนักงานตามคำสั่ง อบต.

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน	รวม	1,096,000 บาท
-------------	------------	----------------------

ค่าตอบแทน	รวม	116,000 บาท
-----------	------------	--------------------

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	86,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือบุตรของพนักงานส่วนตำบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	590,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณาต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ประกาศ ให้ประชาชนทราบหรือปฏิบัติ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างฯ		
โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 80 ลำดับที่ 10		
โครงการเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 79 ลำดับที่ 3		

โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 85 ลำดับที่ 21	จำนวน	150,000 บาท
โครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 80 ลำดับที่ 8	จำนวน	20,000 บาท
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 79 ลำดับที่ 4	จำนวน	150,000 บาท
โครงการแสดงผลงานทางวิชาการนักเรียน ศพด.อบต.นาเตย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแสดงผลงานทางวิชาการนักเรียน ศพด.อบต.นาเตย เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 85 ลำดับที่ 22	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.นาเตยและทรัพย์สินที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการอื่นและทรัพย์สินที่ยืมมาจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ลฯ	จำนวน	30,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	220,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้สำนักงาน เช่น ปากกา กระดาษ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ ตรายาง ฯลฯ รวมทั้งวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.นาเตย		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ ของกองการศึกษาฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.นาเตย		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักรของ อบต. และที่ยืมมาจากหน่วยงานราชการอื่น เช่น หม้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ ของกองการศึกษาฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.นาเตย		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ ของกองการศึกษาฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.นาเตย		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	170,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและรวมถึงค่ามิเตอร์ตามใบแจ้งหนี้ของการไฟฟ้าประจำที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.นาเตย รวมถึงจุดอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	รวม	55,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	55,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท โดยประมาณการจากราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ มีคุณลักษณะดังนี้ 1) แบบมีเท้าแขนพร้อมพนักพิง 2) ขาเหล็กโครเมี่ยม		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 7,500 บาท โดยประมาณการจากราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่		

ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์

หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำและสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
คำจัดซื้อโทรทัศน์ LED	36,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า	0	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	36,000	39,550	0	99,900		84,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบลงทุน	36,000	39,550	0	139,900		124,500

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563 11:33:07

หน้า : 25/53

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,972,169	2,852,900	0	0	0 %	0
(1) โครงการอาหารกลางวัน	0	0	2,711,300	2,768,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	2,636,000
รวมเงินอุดหนุน	2,972,169	2,852,900	2,711,300	2,768,000		2,636,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,972,169	2,852,900	2,711,300	2,768,000		2,636,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,975,909.88	7,020,706.95	6,699,706.65	7,830,111		7,772,732
รวมแผนงานการศึกษา	8,167,226.18	8,288,137.89	8,064,813.97	9,753,731		9,639,012
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ	8,850	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,850	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	8,850	0	0	0		0
รวมงานโรงพยาบาล	8,850	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการป้องกันและควบคุมโรค	0	0	21,284.78	0	0 %	0
(1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
(10) โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	0	0	0	5,000	-100 %	0
(2) โครงการ Big Cleaning Day	0	0	8,696	20,000	-100 %	0
(3) โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์	0	0	20,000	0	0 %	0
(3) โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอันองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(4) โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการควบคุมโรคภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	3,300	-100 %	0
(5) โครงการจัดการขยะในสำนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
(5) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	45,750	0	0 %	0
(6) โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	3,300	0	0 %	0
(6) โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชน	0	0	0	25,000	-100 %	0
(7) โครงการจัดการขยะในสำนักงาน	0	0	4,180	0	0 %	0
(7) โครงการอนุรักษ์รักษาสงแวดล้อม	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(8) โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดชายหาด	0	0	0	5,000	-100 %	0
(8) โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม	0	0	6,100	0	0 %	0
(9) โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการ Big Cleaning Day	0	6,405	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดการขยะในสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน	0	24,500	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	44,232	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดชายหาด	0	4,975	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค้าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอันองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอันองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	3,300
โครงการอนุรักษ์ทะเลสิ่งแวดล้อม	0	900	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชน	0	12,707	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	93,719	109,310.78	143,300		188,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	9,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	9,000	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	93,719	118,310.78	173,300		338,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
(1) เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	57,500	70,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	57,500	70,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	57,500	70,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
(1) อุดหนุนประเภทโครงการพัฒนา สาธารณูปโภคพื้นฐานไม่แสดงค่าการบริหาร ส่วนตำบลนาเดย	0	0	0	67,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	67,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	67,500		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณูปโภคอื่น	0	93,719	175,810.78	310,800		338,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	8,850	93,719	175,810.78	310,800		338,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ	0	0	33,000	33,000	0 %	33,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	33,000	33,000		33,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	33,000	33,000		33,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	33,000	33,000		33,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	33,000	33,000		33,000
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	308,640	326,760	346,020	549,990	87.28 %	1,030,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	15,975	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	28,500	110.53 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	493,600	511,135.48	488,898.04	534,240	18.71 %	634,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มเติม ฯของพนักงานจ้าง	72,960	78,448.39	65,940.04	61,020	37.66 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	893,200	934,343.87	918,858.08	1,189,725		1,808,240
รวมงบบุคลากร	893,200	934,343.87	918,858.08	1,189,725		1,808,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	23,200	178,300	277,710	-40.59 %	165,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	23,200	178,300	315,710		203,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,260	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,796	19,074	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	365,302.22	30,838.26	12,860	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	385,098.22	49,912.26	23,120	110,000		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,401	22,649	1,020	13,000	53.85 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	205,016	4,530	4,300	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	248,487.21	10,745	9,710.19	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,220	81,840	27,710	37,000	8.11 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	494,124.21	119,764	42,740.19	55,000		65,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	16,146.3	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	16,146.3	20,000		20,000
รวมงบค่าดำเนินงาน	879,222.43	192,876.26	260,306.49	500,710		383,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ตู้เก็บแฟ้ม	0	0	0	13,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	5,790	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
(1) เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(1) มอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	59,920	0	0 %	0
(2) ปี๊บบาดาล	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออินเตอร์สเพื่อใช้งานระบบ ประปา	81,855	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตีเส้นสนามกีฬา	17,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(1) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	0	0	9,400	0	0 %	0
(2) เครื่องตัดหญ้าแบบเดิน	0	0	12,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเดิน	12,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
(1) เครื่องเลื่อย	0	0	41,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
(1) กล้องระดับ	0	0	34,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อไม้เสตภาพิ	2,590	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อลู่วิ่งระยะทาง	6,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	34,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	7,100	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,990	0	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น						
(1) ไม่ใช้กับรูปแบบ 3 ท่อน	0	0	19,795	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	121,435	42,880	276,915	127,000		24,500
รวมงบลงทุน	121,435	42,880	276,915	127,000		24,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,893,857.43	1,170,100.13	1,456,079.57	1,817,435		2,215,740
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	300,000	500,000	-60 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	300,000	500,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	235,975	367,472.4	255,141.7	300,000	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0	6,990	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุอื่น	113,667	219,599	564,613	300,000	66.67 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	349,642	594,061.4	819,754.7	610,000		860,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	697,823.82	1,066,491.43	1,219,170.12	1,500,000	-13.33 %	1,300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	697,823.82	1,066,491.43	1,219,170.12	1,500,000		1,300,000
รวมงบดำเนินงาน	1,047,465.82	1,660,552.83	2,338,924.82	2,610,000		2,360,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคก ขจร-บ่อตาน หมู่ 1 (ต่อเนื่อง)	0	0	203,000	0	0 %	0
(1) โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน เกาะ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1	0	0	0	489,400	-100 %	0
(10) โครงการขยายเขตประปาบ้านบ่อ ตาน-ชายทะเลบ่อตาน หมู่ที่ 7	0	0	0	80,000	-100 %	0
(11) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลอง น้ำแดง (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 9	0	0	488,000	0	0 %	0
(11) โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยแก้ว หมู่ที่ 8	0	0	0	499,100	-100 %	0
(12) โครงการก่อสร้างถนนคสล.และคูระ บายน้ำคสล. สายบ้านนาแฝก หมู่ที่ 9	0	0	0	482,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(13) โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายใน ศพ ค.อบต.นาเดย	0	0	0	95,300	-100 %	0
(2) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย เพชรเกษม 1 (ต่อเนื่อง) หมู่ 2	0	0	0	492,100	-100 %	0
(2) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย เพชรเกษม 4 หมู่ 2	0	0	481,000	0	0 %	0
(3) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายใน หมู่บ้านยายนิน-พามพอ สายไปดอไก่ (ต่อเนื่อง)	0	0	483,000	0	0 %	0
(3) โครงการก่อสร้างสะพานและขยายถนน คสล.บ้านยายนิน หมู่ที่ 3	0	0	0	500,000	-100 %	0
(4) โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สาย บ้านลุ่ม (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4	0	0	109,000	0	0 %	0
(4) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้าน ห้วยคัน-หารบัว หมู่ที่ 4	0	0	0	339,000	-100 %	0
(5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ดอนปริง หมู่ 4 (ต่อเนื่อง)	0	0	348,000	0	0 %	0
(5) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ห้วยคัน หมู่ที่ 4 (ต่อเนื่อง)	0	0	0	163,000	-100 %	0
(6) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาฆ่า - เหนือโตน (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5	0	0	0	495,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(7) โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายซอยในหมู่บ้าน (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 6	0	0	0	489,400	-100 %	0
(7) โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายซอยในหมู่บ้าน (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 6	0	0	475,000	0	0 %	0
(8) โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายซอยพรุใหญ่ หมู่ที่ 7	0	0	221,000	0	0 %	0
(8) โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านปากออก-ถึงประปา หมู่ที่ 7	0	0	0	328,700	-100 %	0
(9) โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายซอยบึงโสบ หมู่ที่ 7	0	0	0	145,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส.สายข้างโรงเรียนวัดลุมพินี หมู่ที่ 4	397,048	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคลส. สายบ้านนาแฝก (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	368,900
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคลส.ถนนสายบ้านนาเดย -บางพอง (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	357,900
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคลส.สายบ้านนาข้าว-บ้านฝายนา หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	360,100
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคลส.สายห้วยทราย-ทุ่งนอก หมู่ที่ 5	0	444,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำภายในหมู่บ้านสายบ้านยายนิน หมู่ที่ 3	403,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเจริญ หมู่ที่ 6	300,051	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาจันทร์ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	350,000	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสารีรัตน์ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	263,100	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าเหนือโตน หมู่ที่ 5	362,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้าน หมู่ 3 ซอย2 (ต่อเนื่อง)	0	0	0	0	100 %	137,700	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้าน หมู่ 3 ซอย3 (ต่อเนื่อง)	0	0	0	0	100 %	234,700	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อคันฝั่งตะวันตก (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	342,100	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหารนาโนระหว่าง หมู่ที่ 2 กับหมู่ที่ 3	290,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกู่ไบบ้านบางคลี หมู่ 8	0	349,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายช้างมัสยิดบ้านบางคลี หมู่ 8	0	86,500	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโคกขรบ-ท่าแดง หมู่ที่1	419,000	0	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโคกขจร-บ่อ दान หมู่ที่ 1,6 (ต่อเนื่อง)	0	856,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชยาพะเล บ่อदान หมู่ 7	0	576,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชยเพชร เกษม 1 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	326,100
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชยเพชร เกษม 1 หมู่ 2	0	304,569.5	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านห้วยคัน หมู่ 4	0	442,775	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายฝ้ายน้ำสันลู่ น่าย หมู่ 9	0	445,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายยายนิน-โน ครอก หมู่ 3	0	285,191	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านห้วย คัน-หาวบัว หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	329,600
โครงการก่อสร้างฝายดูระบายน้ำคสล.สายโน บ้านบางคลี หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	176,200
โครงการขยายไหล่ทางถนนคสล. สายบ้าน หัวนา หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	29,700

	รายการจ่ายจริง			ปริมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						1
(1) โครงการปรับปรุงรั้วและประตูรั้ว ศพด.อบต.นาเดย	0	0	0	31,600	-100 %	0
(2) โครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังศาลาสนามเด็กเล่น ศพด.อบต.นาเดย	0	0	0	228,000	-100 %	0
(3) โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถและห้องประชุมสภา อบต.นาเดย	0	0	0	216,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรั้ว บ้าย อาคารสำนักงาน อบต.นาเดย	0	0	0			282,300
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,171,099	3,789,035.5	2,808,000	5,076,400		3,558,400
รวมงบลงทุน	2,171,099	3,789,035.5	2,808,000	5,076,400		3,558,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	602,425.39	0	0	0 %	0
(1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ ขอยนายเพ่ง หมู่ที่ 3	0	0	82,785.54	0	0 %	0
(1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านยานิน-พานพอ หมู่ที่ 3	0	0	0	100,000	-100 %	0
(2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายนาข้าว-เหนือโตน หมู่ที่ 5	0	0	28,055.56	0	0 %	0
(2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายขอยบังโสบ หมู่ที่ 7	0	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายนาข้า-ห้วยทราย หมู่ที่ 5	0	0	16,525.78	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	602,425.39	127,366.88	106,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	602,425.39	127,366.88	106,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,218,564.82	6,052,013.72	5,274,291.7	7,792,400		5,918,400
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	250,000	250,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	250,000
(1) ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะ	0	0	250,000	250,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการรณรงค์ลดการเผา	0	0	600	1,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ลดการเผา	0	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าใช้จ่าย	250,000	250,000	250,600	251,000		251,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	165,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	165,000		0
รวมงบดำเนินงาน	250,000	250,000	250,600	416,000		251,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0	0	0	0	100 %	2,400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		2,400,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,400,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	250,000	250,000	250,600	416,000		2,651,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,362,422.25	7,472,113.85	6,980,971.27	10,025,835		10,785,140
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ						

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,772,732 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,695,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,695,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,450,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,125,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและการปรับปรุงค่าจ้างพนักงานตามคำสั่ง อบต.		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,316,312 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	869,580 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอบต.นาเตย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอบต.นาเตย เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 79 ลำดับที่ 6		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

จำนวน

769,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้

- โครงการอาหารกลางวัน (ค่าอาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นาเตย จัดสรรในอัตราคนละ 20 บาท

จัดสรร 100 % เป็นจำนวน 245 วัน รวมเด็ก 96 คน เป็น
เงิน 470,400 บาท

- โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ(ค่าจัดการเรียนการสอน) เป็นเงิน 163,200 บาท

- โครงการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(ค่าเครื่อง
แบบนักเรียน)เป็นเงิน 28,800 บาท

- โครงการจัดหาหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (ค่าหนังสือ
เรียน) เป็นเงิน 19,200 บาท

- โครงการจัดหาอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(ค่าอุปกรณ์
การเรียน) เป็นเงิน 19,200 บาท

- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน) เป็นเงิน 41,280 บาท

- โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ประเพณีลอยกระทง เป็น
เงิน 5,000 บาท

- โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจคุณธรรม เป็นเงิน 1,000 บาท

- โครงการเรียนรู้ดนตรีไทย เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย เป็น
เงิน 10,000 บาท

- โครงการวันไหว้ครู เป็นเงิน 6,500 บาท

- โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เป็นเงิน 5,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	1,446,732 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,446,732 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับ 1. นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเตย จัดสรรในอัตราคนละ 7.37 บาท จัดสรร 100 % จำนวน 260 วัน รวมเด็กจำนวน 96 คน เป็นเงิน 183,956 บาท 2. นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.นาเตย ในระดับอนุบาล 1 - ป.6 จัดสรรในอัตราคนละ 7.37 บาท จัดสรร 100% จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,262,776 บาท (1) โรงเรียนบ้านโนไร่ จำนวน 144 คน เป็นเงิน 275,933 บาท (2) โรงเรียนบ้านนาแฝก จำนวน 47 คน เป็นเงิน 90,061 บาท (3) โรงเรียนวัดประชาธิการาม จำนวน 170 คน เป็นเงิน 325,754 บาท (4) โรงเรียนบ้านบ่อदान จำนวน 94 คน เป็นเงิน 180,123 บาท (5) โรงเรียนบ้านบางคลี จำนวน 156 คน เป็นเงิน 298,927 บาท (6) โรงเรียนบ้านห้วยทราย จำนวน 48 คน เป็นเงิน 91,978 บาท "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"		
งบลงทุน	รวม	124,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	84,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท โดยประมาณการจากราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) โต๊ะทำจากไม้ 2) มีถาดวางคีย์บอร์ด		

โต๊ะหมู่บูชา

จำนวน

7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ

- 1) ทำด้วยไม้สัก
- 2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
- 3) มีฐานรองโต๊ะหมู่

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียง

จำนวน

19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยประมาณการจากราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีระบุไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1) พาวเวอร์มิกเซอร์ 1 ตัว
- 2) ลำโพง 6 ตัว
- 3) สายต่อลำโพง 1 ชุด

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2563 หน้า22 ลำดับที่ 6

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า

จำนวน

18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ดังนี้

- 1) แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2563 หน้า22 ลำดับที่ 7

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1

เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถ

ในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 9 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีความสามารถอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลางแบบ

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักใน
การแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB
จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	จำนวน	15,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำและสี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	40,000 บาท
--------------------------	-----	------------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
---	--	--

ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.นาเตย

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,636,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,636,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	2,636,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กระดับอนุบาล - ป.6
จัดสรรในอัตราคนละ 20 บาท จัดสรร 100% จำนวน 200
วัน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.นาเตย ได้แก่

- (1.1) โรงเรียนบ้านโนไร่ จำนวน 144 คน เป็นเงิน 576,000 บาท
 - (1.2) โรงเรียนบ้านนาแฝก จำนวน 47 คน เป็นเงิน 188,000 บาท
 - (1.3) โรงเรียนวัดประชาธิการาม จำนวน 170 คน เป็น
เงิน 680,000 บาท
 - (1.4) โรงเรียนบ้านบ่อदान จำนวน 94 คน เป็นเงิน 376,000
บาท
 - (1.5) โรงเรียนบ้านบางคลี จำนวน 156 คน เป็นเงิน 624,000
บาท
 - (1.6) โรงเรียนบ้านห้วยทราย จำนวน 48 คน เป็นเงิน 192,000
บาท
- "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	338,300 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	338,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าใช้จ่าย	รวม	188,300 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ Big Cleaning Day	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ Big Cleaning Day เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 ลำดับที่ 2		
โครงการจัดการขยะในสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะในสำนักงาน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94 ลำดับที่ 1		
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 95 ลำดับที่ 5		

โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 100 ลำดับที่ 1		
โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 94 ลำดับที่ 3		
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดชายหาด	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดชายหาด เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 95 ลำดับที่ 8		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 หน้า 19 ลำดับที่ 6		

โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จำนวน	3,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 หน้า 21 ลำดับที่ 7		
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 95 ลำดับที่ 7		
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การ คัดแยกขยะในชุมชน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 95 ลำดับที่ 6		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆเช่น ถังมือ ฯลฯ		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	33,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	33,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	33,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 130 ลำดับที่ 1		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,215,740 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,808,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,808,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,030,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่างและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานฯลฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	634,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและการปรับปรุงค่าจ้างพนักงานตามคำสั่ง อบต.ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ฯลฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	383,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	203,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	165,000 บาท
- เงินตอบแทนการตรวจแบบแปลนการก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจแบบแปลนการก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. นาเตย - ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตั้งไว้ 160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการการซื้อจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติราชการให้กับ อบต.นาเตย ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ฯลฯ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	95,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ่อบาดาลโดยทำการเป่าล้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ่อบาดาลโดยทำการเป่าล้าง - ค่าจ้างสำเนาออกแบบ ตั้งไว้ 5,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างสำเนาออกแบบ หรือประมาณการราคาโครงการต่างๆที่จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นให้เขียนแบบหรือประมาณราคาให้ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	65,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถของอบต.เอง และรถที่ยืมมาจากหน่วยงานราชการอื่น เช่น หม้อเบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรือ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่อง สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	รวม	24,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	24,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ		

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

งานไฟฟ้าถนน

รวม

5,918,400 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

2,360,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนในเขต อบต.นาเตย โดยถมหินกะสะ หินคลุก ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	860,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลัส ฯลฯ - ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์หลักชนิดหน้าก้านยาว (ราคาและแบบตามท้องตลาด)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูน สี หิน ดิน ทราย ฯลฯ สำหรับใช้ในการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือ งานก่อสร้างต่างๆ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรีน สารส้ม ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับงานประปา เช่น ท่อน้ำ กาว มิเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของระบบประปาของ อบต.นาเตย ใน การสูบน้ำบริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ		

งบลงทุน	รวม	3,558,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,558,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. สายบ้านนาแฝก (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 9	จำนวน	368,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 150 ม. พร้อมฝาปิด รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาเตย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2563 หน้า 14 ลำดับที่ 35		
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ถนนสายบ้านนาเตย -บางทอง (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1	จำนวน	357,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 150 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาเตย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 31 ลำดับที่ 12		
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.สายบ้านนาข้า-บ้านฝายนา หมู่ที่ 5	จำนวน	360,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 140 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาเตย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2563 หน้า 8 ลำดับที่ 18		

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาจันทร์ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 6	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม . หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม . ไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาเตย พร้อมป้ายประชา สัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 3/2563 หน้า 9 ลำดับที่ 20		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสาริรัตน์ หมู่ที่ 8	จำนวน	263,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 61.00 ม . และ กว้าง 4.00 ม. ยาว 68.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า 485.50 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาเตย พร้อมป้ายประชา สัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 63 ลำดับ ที่ 107		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้าน หมู่ 3 ซอย 2 (ต่อเนื่อง)	จำนวน	137,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม . หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. ไหล่ ทางหินคลุกทั้งสองข้าง รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาเตย พร้อมป้ายประชา สัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 37 ลำดับ ที่ 29		

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้าน หมู่ 3 ซอย3 (ต่อเนื่อง) จำนวน 234,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม.
 . หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ไล่
 ทางหินคลุกทั้งสองข้าง
 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาเตย พร้อมป้ายประชา
 สัมพันธ์โครงการ
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 37 ลำดับ
 ที่ 30

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อตานฝั่งตะวันตก (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 7 จำนวน 342,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 120.00 ม.
 . หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.
 . ไล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง
 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาเตย พร้อมป้ายประชา
 สัมพันธ์โครงการ
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
 ที่ 3/2563 หน้า 10 ลำดับที่ 25

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยเพชรเกษม 1 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2 จำนวน 326,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 140.00
 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม.
 . ไล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง
 รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาเตย พร้อมป้ายประชา
 สัมพันธ์โครงการ
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
 ที่ 3/2563 หน้า 4 ลำดับที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านห้วยคัน-หารบัว หมู่ที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 - 5.00 ม. ยาว 600 ม. พื้นทางหินคลุกหนา 0.1 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาเตย พร้อมป้ายประชา สัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 หน้า 6 ลำดับที่ 13	จำนวน	329,600 บาท
โครงการก่อสร้างฝาคูระบายน้ำคสล.สายในบ้านบางคลี หมู่ที่ 8 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.5-0.6 ม. หนา 0.15 ม. ความยาวรวม 190 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาเตย พร้อมป้ายประชา สัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 3/2563 หน้า 12 ลำดับที่ 31	จำนวน	176,200 บาท
โครงการขยายไหล่ทางถนนคสล. สายบ้านห้วยนา หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางถนน คสล. กว้าง 0.50 ม. ยาว 93.60 ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาเตย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 3/2563 หน้า 3 ลำดับที่ 3	จำนวน	29,700 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงรั้ว ป้าย อาคารสำนักงาน อบต.นาเตย เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรั้ว ป้าย อาคารสำนักงาน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 3/2563 หน้า 16 ลำดับที่ 42	จำนวน	282,300 บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,651,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	251,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	251,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะ ตั้งไว้ 250,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะ ให้แก่เทศบาลตำบล		
ท้ายเหมือง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
อื่นๆ		
โครงการรณรงค์ลดการเผา	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ลดการ		
เผา เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ		
ดำเนินโครงการฯ		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 96		
ลำดับที่ 1		
งบลงทุน	รวม	2,400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,400,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุกขยะ	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ตามบัญชีราคา		
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะดัง		
นี้ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี		
ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ		
ที่ 3/2563 หน้า 175 ลำดับที่ 66		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฉันจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฉันจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 129 ลำดับที่ 22		
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 123 ลำดับที่ 4		
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 127 ลำดับที่ 15		
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้าน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้าน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 76 ลำดับที่ 1		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	210,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	200,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชนตำบลนาเตย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชนตำบลนาเตย เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ		
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 90 ลำดับที่ 13		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กีฬาต่างๆ		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	415,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	365,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	365,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีสำคัญประจำปีต่างๆ เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจ้างเหมาต่างๆ ในการดำเนินโครงการฯ		

โครงการถือศีลอด (รวมฎอน)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถือศีลอด (รวมฎอน) เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 87 ลำดับที่ 6		
โครงการวันมาฆบูชา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันมาฆบูชา เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 86 ลำดับที่ 1		
โครงการวันสารทเดือนสิบ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันสารทเดือนสิบ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 89 ลำดับที่ 10		
โครงการส่งเสริมธรรมนำปัญญา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมธรรมนำปัญญา เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 88 ลำดับที่ 9		
โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 89 ลำดับที่ 11		

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 86 ลำดับที่ 3		
โครงการแห่เทียนพรรษา	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 86 ลำดับที่ 2		
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทำขนมครก)	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทำขนมครก) เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 90 ลำดับที่ 16		
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทำขนมโค)	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทำขนมโค) เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 90 ลำดับที่ 15		
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทำขนมจาก)	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทำขนมจาก) เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 90 ลำดับที่ 14		

โครงการอบรมมุสลิมภาคฤดูร้อน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมมุสลิมภาคฤดูร้อน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 87 ลำดับที่ 4		
โครงการอบรมศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 89 ลำดับที่ 12		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
(1) อุดหนุนให้กับอำเภอท้ายเหมือง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให้กับอำเภอท้ายเหมืองเป็นค่าจัดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลประจำปี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 92 ลำดับที่ 20		

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	25,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	25,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักชน้ำ"	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักชน้ำ" เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 98 ลำดับที่ 6		

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 97 ลำดับที่ 2

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	18,037,336 บาท
งบกลาง	รวม	18,037,336 บาท
งบกลาง	รวม	18,037,336 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	337,707 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ของ อบต.นาเตย		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	13,509 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงานจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ของ อบต.นาเตย		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	14,005,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไปจะได้รับ 1,000 บาท		

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 2,863,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาท ต่อเดือน ส่วนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงเด็กพิการทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาทต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน

สำรองจ่าย

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีจำเป็นฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม ในกรณีที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

(1) เงินสมทบกองทุน สปสช.

จำนวน 210,000 บาท

เพื่อปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพชุมชนในเขตตำบลนาเตย ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน สปสช.

(2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเตย

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อสมทบเป็นค่าดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเตย ในการจัดทำระบบสวัสดิการให้แก่ประชาชนในตำบล

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 222,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด