



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ที่ ขพ ๗๓๔๐๑/๗๖๗

สำเนาฉบับ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน ชุมพร ๘๖๑๑๐

๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอหลังสวน

อ้างถึง หนังสืออำเภอหลังสวน ด่วนที่สุด ที่ ขพ ๐๐๒๓.๑๔/๒๓๐๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

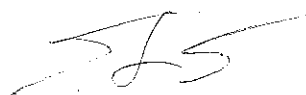
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง นายอำเภอหลังสวนได้พิจารณาและอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเมื่อประกาศบังคับใช้แล้ว
ให้ส่งข้อบัญญัติที่ประกาศใช้ให้อำเภอโดยด่วน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนั้นจึงขอแจ้ง
การประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติฉบับดังกล่าว พร้อมส่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้นฉบับจำนวน ๑ เล่ม และฉบับสำเนา จำนวน ๑ เล่ม มายังนายอำเภอหลังสวน รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโชคชัย ว่องกุล)

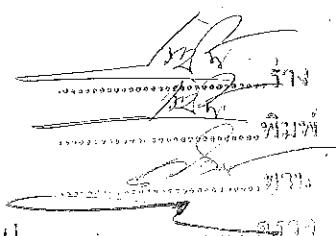
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

สำนักงานปลัด อบต.

งานนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๗๕๙-๕๒๖๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



๒๒ ก.ย. ๖๔

๔๕๖



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาได้ให้ความเห็นชอบในคราวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ นายอำเภอหลังสวนได้ลงนามอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามนัยหนังสือ อำเภอหลังสวน ด่วนที่สุด ที่ ขพ ๐๐๒๓.๑๔/๒๓๐๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายโชคชัย ว่องกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

ตัวเบที่ ๒๐๒

ที่ ขพ ๐๐๒๓.๑๔/๒๓๐๕



ที่ว่าการอำเภอหลังสวน

ถนนราษฎร์พัฒนา ขพ ๘๖๑๑๐

๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ที่ ขพ ๗๓๔๐๑/๑๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ เล่ม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ได้รายงานขออนุมัติตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

นายอำเภอหลังสวน พิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับดังกล่าวได้ และได้ส่งคืนมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาเพื่อประกาศใช้บังคับ และเมื่อประกาศใช้ ข้อบัญญัติดังกล่าวแล้วให้ส่งต้นฉบับ จำนวน ๑ เล่ม และฉบับสำเนาจำนวน ๑ เล่ม ให้อำเภอโดยด่วนด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

- ด้วยอำเภอหลังสวน แจ้งการอนุมัติข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ เล่ม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่ส่งมาพร้อมนี้)
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

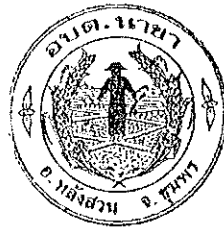
(นายปลัด พงษ์ประสิทธิ์)

นายอำเภอหลังสวน

๑๓/กันยายน/๒๕๖๔

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร./โทรสาร ๐-๗๗๕๔-๕๐๗๕



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 31,504,814.52 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,684,302.06 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,279,128.77 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 8,997.68 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 44,002,741.48 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	507,942.82	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	356,032.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	88,491.60	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	793,064.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	82,370.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,640,750.28	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,534,090.18	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม จำนวน 8,257,628.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 31,070,991.04 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,430,390.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,217,207.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,965,749.04	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,425,100.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,019,020.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	13,525.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม จำนวน 100,128.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 7,335,100.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1,830,000.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	566,967.70	460,000.00	402,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	670,903.00	86,700.00	229,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	296,839.08	150,100.00	100,100.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,121,993.00	900,000.00	900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	153,300.00	5,600.00	5,600.00
หมวดรายได้จากทุน	221.50	500.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,810,224.28	1,602,900.00	1,637,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,455,799.66	21,897,100.00	22,862,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,455,799.66	21,897,100.00	22,862,100.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,362,165.00	21,000,000.00	21,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,362,165.00	21,000,000.00	21,500,000.00
รวม	50,628,188.94	44,500,000.00	46,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,408,486.00	14,386,263.00	16,069,245.00
งบบุคลากร	12,232,201.00	13,838,680.00	14,083,500.00
งบดำเนินงาน	4,820,971.98	8,020,449.00	8,977,949.00
งบลงทุน	6,247,300.00	6,054,288.00	4,287,186.00
งบเงินอุดหนุน	1,926,115.00	2,170,320.00	2,557,120.00
งบรายจ่ายอื่น	37,005.00	30,000.00	25,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	38,672,078.98	44,500,000.00	46,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,208,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	166,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,805,409
แผนงานสาธารณสุข	440,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	806,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	50,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,264,426
แผนงานการพาณิชย์	1,130,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,069,245
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,000,000

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา และโดยอนุมัติของนายอำเภอหลังสวน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,208,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	166,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,805,409
แผนงานสาธารณสุข	440,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	806,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	50,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,264,426
แผนงานการพาณิชย์	1,130,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,069,245
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาขาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564

(ลงนาม).....

(นายโชคชัย ว่องกุล)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาขา

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายปลาสิต พรประสิทธิ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอหลังสวน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

แผนงานงบกลาง

งาน		
งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	16,069,245	16,069,245
งบกลาง	16,069,245	16,069,245

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน			
งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,329,140	2,281,080	10,610,220
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,166,120	0	2,166,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,163,020	2,281,080	8,444,100
งบดำเนินงาน	2,893,900	489,000	3,382,900
ค่าตอบแทน	727,000	259,000	986,000
ค่าใช้สอย	1,111,400	110,000	1,221,400
ค่าวัสดุ	610,000	120,000	730,000
ค่าสาธารณูปโภค	445,500	0	445,500
งบลงทุน	170,800	0	170,800
ค่าครุภัณฑ์	170,800	0	170,800
งบเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
งบรายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
รายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน		
งบ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน	154,000	154,000
ค่าตอบแทน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	124,000	124,000
งบเงินอุดหนุน	12,000	12,000
เงินอุดหนุน	12,000	12,000

แผนงานการศึกษา

งาน			
งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,140,240	0	1,140,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,140,240	0	1,140,240
งบดำเนินงาน	368,000	1,762,049	2,130,049
ค่าตอบแทน	20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย	323,000	514,500	837,500
ค่าวัสดุ	25,000	1,247,549	1,272,549
งบลงทุน	30,000	0	30,000
ค่าครุภัณฑ์	30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน	203,520	2,301,600	2,505,120
เงินอุดหนุน	203,520	2,301,600	2,505,120

แผนงานสาธารณสุข

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

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	806,000	806,000
ค่าใช้สอย	756,000	756,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน	20,000	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	20,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	2,333,040	0	2,333,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,333,040	0	2,333,040
งบดำเนินงาน	645,000	250,000	895,000
ค่าตอบแทน	305,000	0	305,000
ค่าใช้สอย	250,000	0	250,000
ค่าวัสดุ	90,000	250,000	340,000
งบลงทุน	0	4,036,386	4,036,386
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,036,386	4,036,386

แผนงานการพาณิชย์

งาน		
งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	1,080,000	1,080,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
ค่าวัสดุ	430,000	430,000
ค่าสาธารณูปโภค	600,000	600,000
งบลงทุน	50,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	50,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,055,872.00	0.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	193,826.46	8,640.91	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	121,006.83	270,000.00	-62.96 %	100,000.00
ภาษีป้าย	128,560.00	172,871.00	30,000.00	400.00 %	150,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	241,702.64	264,448.96	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,619,961.10	566,967.70	460,000.00		402,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,336.80	3,395.00	1,000.00	200.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	38,185.00	27,180.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,750.00	2,630.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
บริหารท้องถิ่น					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,780.00	5,440.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	36,100.00	45,850.00	500.00	1,900.00 %	10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	513,780.00	508,968.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	17,550.00	74,660.00	10,000.00	-90.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00 %	7,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,540.00	1,400.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,210.00	1,380.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	617,231.80	670,903.00	86,700.00		229,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบียร์	288,463.29	296,839.08	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	288,463.29	296,839.08	150,100.00		100,100.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	956,565.00	943,695.00	800,000.00	0.00 %	800,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	220,810.00	178,298.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,177,375.00	1,121,993.00	900,000.00		900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	17,300.00	152,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,000.00	1,300.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	20,300.00	153,300.00	5,600.00		5,600.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดรายได้จากทุน					
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน	144.00	221.50	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	144.00	221.50	500.00		500.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษียกยนต์	701,714.75	724,727.47	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,875,041.45	9,174,375.77	8,000,000.00	12.50 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,775,177.47	3,628,415.37	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	164,251.60	167,862.04	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีสรรพสามิต	7,331,453.27	6,426,530.55	6,000,000.00	0.00 %	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	26,413.00	27,440.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	83,149.86	51,858.08	80,000.00	-37.50 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	64,519.21	56,993.69	45,000.00	-11.11 %	40,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	12,025.92	17,112.69	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	3,958,217.00	4,177,434.00	3,900,000.00	0.00 %	3,900,000.00
กฎหมายที่ดิน					
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4,070.00	3,050.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,996,033.53	24,455,799.66	21,897,100.00		22,862,100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,131,773.00	23,362,165.00	21,000,000.00	2.38 %	21,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,131,773.00	23,362,165.00	21,000,000.00		21,500,000.00
รวมทั้งหมด	51,851,281.72	50,628,188.94	44,500,000.00		46,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

46,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	402,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	229,700 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,100 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	900,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	5,600 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,862,100 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,900,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	21,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,500,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	133,869	140,095	186,265	-2.34 %	181,914
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,703	6,075	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,946,330	10,403,500	11,352,000	10.11 %	12,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,456,000	1,591,200	1,884,000	1.91 %	1,920,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	52,500	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	152,790.54	805,086	317,319	89.08 %	600,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	489,998
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	20,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ	0	0	139,680	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.นาขา	144,162	180,540	180,720	3.97 %	187,900
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	224,999	239,990	469,998	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	59,913
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	45,960
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	31,560
รวมงบกลาง	12,116,353.54	13,408,486	14,601,982		16,069,245
รวมงบกลาง	12,116,353.54	13,408,486	14,601,982		16,069,245
รวมงบกลาง	12,116,353.54	13,408,486	14,601,982		16,069,245
รวมแผนงานงบกลาง	12,116,353.54	13,408,486	14,601,982		16,069,245
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	541,080	0 %	541,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,802,640	1,693,680	1,440,000	1 %	1,454,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,487,360	2,378,400	2,151,720		2,166,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,036,960	3,222,240	3,440,040	20.99 %	4,162,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	212,700	225,480	14.64 %	258,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	922,923	1,144,621	1,532,160	-11.56 %	1,355,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	124,148	118,939	149,640	-9.5 %	135,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,537,691	4,950,500	5,599,320		6,163,020
รวมงบบุคลากร	7,025,051	7,328,900	7,751,040		8,329,140
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	66,100	505,281	8.85 %	550,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	114,000	96,000	102,000	29.41 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,830	19,350	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	137,830	181,450	652,281		727,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	0	19,000	19,000	0 %	19,000
ค่าจ้างเอกชนดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,870	0	0 %	0
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	100 %	221,400
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแล รักษาและ คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะ สมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0	8,300	10,000	0 %	10,000
ค่าต่อสัญญาเว็บไซต์	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้า ปกหนังสือ	0	0	5,000	-60 %	2,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	101,200	48,300	80,000	-37.5 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	160,200	212.11 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	98,509	41,778	100,000	0 %	100,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	100 %	3,000
คาร์บวาร์สาร	0	0	2,000	-50 %	1,000
น้อมรำลึกในสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	125,750	0	0	0 %	0
น้อมรำลึกในสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	12,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
น้อมรำลึกในสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	25,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,970	130,520	145,000	3.45 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	417,429	261,768	551,200		1,111,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	113,725	115,800	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,870	45,292	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	73,760	40,860	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	161,193	130,186	225,300	10.96 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	130,000	-76.92 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	86,430	10,880	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	119,447	111,072	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	574,425	454,090	685,300		610,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	220,475.27	214,533.95	244,500	2.25 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	27,059.61	32,587.51	40,500	23.46 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,485.03	8,619.08	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	30,111	37,674.6	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	81,790.8	75,499.2	95,500	0 %	95,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	370,921.71	368,914.34	430,500		445,500
รวมงบดำเนินงาน	1,500,605.71	1,266,222.34	2,319,281		2,893,900
งบลงทุน					
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้(ปลัด อบต.)	0	0	10,000	-100 %	0
เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน	0	3,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	17,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	75,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	5,000	44,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมือตัดไม้เคียวโปรเจคเตอร์	0	0	0	100 %	55,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องวงจรปิด	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	2,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,900	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	3,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	4,800	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	400 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	20,000	29,700	238,600		170,800
รวมงบลงทุน	20,000	29,700	238,600		170,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอำเภอหลังสวน	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล	0	20,000	25,000	0 %	25,000
การปฏิบัติราชการ					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล					
หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจัดหา	16,800	0	0	0 %	0
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแล รักษาและ	0	17,005	25,000	-100 %	0
คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะ					
สมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน					
รวมรายจ่ายอื่น	16,800	37,005	50,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	16,800	37,005	50,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,562,456.71	8,661,827.34	10,358,921		11,438,840
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,198,500	1,264,860	1,347,780	6.98 %	1,441,860
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400	255,060	271,260	6.53 %	288,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	400,000	416,640	441,840	9.75 %	484,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,060	48,000	41,740	-44.08 %	23,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,935,960	2,026,560	2,144,620		2,281,080
รวมงบบุคลากร	1,935,960	2,026,560	2,144,620		2,281,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	233,200	0	55,000	63.64 %	90,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	114,000	102,000	120,000	20 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,800	7,000	18,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	354,000	109,000	198,000		259,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	65,400	46,860	38,000	31.58 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,652	31,071	65,000	-23.08 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,930	8,200	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	127,982	86,131	123,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	40,731.65	35,738	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,880	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	2,008	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,500	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,488	45,809.5	77,000	-35.06 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	60,719.65	86,435.5	142,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	542,701.65	281,566.5	463,000		489,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	46,100	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	120,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จแบบพกพา	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	2,400	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	4,800	10,000	-100 %	0
จอแสดงภาพ	0	3,600	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)	0	1,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,200	211,100		0
รวมงบลงทุน	0	12,200	211,100		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,478,661.65	2,320,326.5	2,818,720		2,770,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,041,118.36	10,982,153.84	13,177,641		14,208,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	13,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	13,200	30,000		30,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	21,000	20,900	12,000	0 %	12,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	21,000	0	12,000	0 %	12,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	89,690	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	42,000	110,590	124,000		124,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	42,000	123,790	164,000		154,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลพ้อแดง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		12,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		12,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	42,000	123,790	164,000		166,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	42,000	123,790	164,000		166,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	511,860	542,460	622,020	-0.61 %	618,240
เงินวิทยฐานะ	17,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	414,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	46,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	889,360	1,044,460	1,144,020		1,140,240
รวมงบบุคลากร	889,360	1,044,460	1,144,020		1,140,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	5,900	4,400	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	65,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	0	153,000	170,000	0 %	170,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	0	55,370	113,000	0 %	113,000
รวมค่าใช้สอย	5,900	277,770	313,000		323,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,617.5	15,000	66.67 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	5,617.5	15,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	5,900	283,387.5	348,000		368,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องวงจรปิด	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 2	97,460	97,320	106,320	91.42 %	203,520
รวมเงินอุดหนุน	97,460	97,320	106,320		203,520
รวมงบเงินอุดหนุน	97,460	97,320	106,320		203,520
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	992,720	1,425,167.5	1,598,340		1,741,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องเล่นสนาม-ไม้กระดก	0	0	45,000	-100 %	0
เครื่องเล่นสนาม-อุโมงค์	0	0	59,000	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็กอนุบาล 6 ที่นั่ง	0	0	40,500	-100 %	0
โต๊ะโรงอาหารเด็กอนุบาล	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	268,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	268,500		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน	0	1,828,795	2,044,000	12.6 %	2,301,600
อุดหนุนโรงเรียนบ้านในเหมือง	1,369,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปลา	312,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดนพคุณ	216,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,897,000	1,828,795	2,044,000		2,301,600
รวมงบเงินอุดหนุน	1,897,000	1,828,795	2,044,000		2,301,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,681,033.76	3,168,935.02	3,999,149		4,063,649
รวมแผนงานการศึกษา	4,673,753.76	4,594,102.52	5,597,489		5,805,409

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	150,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	150,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	150,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	33,750	326.67 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	33,750		144,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลสุนัข/แมว	0	0	6,000	0 %	6,000
ค่าจ้างเหมาจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางในเส้นทางสายรองในตำบลนาขา	0	0	24,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางในเส้นทางสายรองในตำบลนาขา	0	0	13,250	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	260,000	0 %	260,000
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	16,220	30,000	-100 %	0
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	16,220	333,250		296,000
รวมงบดำเนินงาน	0	16,220	367,000		440,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	16,220	367,000		440,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	16,220	517,000		440,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0		30,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	816,600	868,440	1,247,280	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	330	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	707,126	793,663	983,520	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0		30,000
แผนงานเกษตรและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	816,600	868,440	1,247,280	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	330	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	707,126	793,663	983,520	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,933	128,178	136,200	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,675,989	1,832,281	2,409,000		0
รวมงบบุคลากร	1,675,989	1,832,281	2,409,000		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	313,950	270,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,600	15,160	35,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	55,848	87,600	100,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	6,900	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	70,248	423,610	425,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	6,100	3,900	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,440	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200	2,200	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,300	8,540	105,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,429	29,999	30,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	87,383.69	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	127,405	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	50,364.9	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	234,217.69	80,363.9	60,000		0
รวมงบดำเนินงาน	311,765.69	512,513.9	590,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	46,100	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	59,000	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	27,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	96,000	116,100		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางทุ่ง หมู่ที่ 1	494,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนโพธิ์-ปกอบ หมู่ที่ 5	494,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นตะบะ 2 หมู่ที่ 7	495,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนน้อย หมู่ที่ 8	488,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีตสายห้วยจิก 2 หมู่ที่ 12	640,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5	426,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1	426,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีตสายตลาดในเหมือง หมู่ที่ 10	495,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีตสายโรรมยางพารา หมู่ที่ 11	495,600	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกันสาดทางเดินเชื่อมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส	129,500	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์	792,125	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,375,825	0	0		0
รวมงบลงทุน	5,375,825	96,000	116,100		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลัง สวน	609,390.87	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	609,390.87	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	609,390.87	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	7,972,970.56	2,440,794.9	3,115,100		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	30,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	98,702.15	250,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	64,691.58	50,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	71,700	140,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	235,093.73	440,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	235,093.73	470,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	235,093.73	470,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ	0	0	0	100 %	216,000
ค่าทิ้งขยะ	0	0	0	100 %	540,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		756,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		806,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกขยะ	0	0	950,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	950,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	950,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	950,000		806,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,972,970.56	2,675,888.63	4,535,100		806,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเฉลิมพระเกียรติในสถาบันพระมหากษัตริย์	0	16,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	3,516.11	30,000	-50 %	15,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมป้องกันการจัดตั้งครอบครัวไม่พร้อมในวัยรุ่น/ป้องกันโรคเอดส์	0	0	40,000	-62.5 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,516.11	90,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	19,516.11	90,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	19,516.11	90,000		30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	19,516.11	90,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือไม้โตนด	7,200	130,100	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	14,500	14,500	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	25,800	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติในสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	19,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	47,500	144,600	49,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	47,500	144,600	49,000		30,000

วันที่พิมพ์ : 23/8/2564 12:51

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอำเภอหลังสวน	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	47,500	144,600	69,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	47,500	144,600	69,000		50,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,330,740
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	837,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	123,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,333,040
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,333,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	170,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		305,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		645,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,978,040
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		250,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นพิบูล หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	486,460
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิมมวล หมู่ที่ 13	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบาย หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	472,380

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุญเลิศ หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	486,460
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพรงจิก หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	486,460
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยินดี หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	486,460
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานหยี-ดอนหาร หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	486,460
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเนียง หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	486,460
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายวัดบ่อโค-วัดใหม่ หมู่ที่ 4	0	0	495,300	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายลี้คลองควาย หมู่ที่ 6	0	0	495,300	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายเพชรเจริญ หมู่ที่ 7	0	0	496,600	-100 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายห้วยเนียง หมู่ที่ 8	0	0	495,300	-100 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายเขาน้อย-ดอนเกาะ หมู่ที่ 9	0	0	495,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุญเลิศ หมู่ที่ 10	0	0	495,300	-100 %	0
7. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายในเหมือง-บ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ 11	0	0	496,600	-100 %	0
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงโอบ หมู่ที่ 12	0	0	497,500	-100 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 1	0	0	495,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 11 หมู่ที่ 13	0	488,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 1	0	487,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงแรมชุมทอง หมู่ที่ 7	0	473,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนโพธิ์-บ่อกบ หมู่ที่ 5	0	259,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาจวนอุทิศ หมู่ที่ 11	0	456,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิ่มนวล หมู่ที่ 13	0	485,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตาค-ดอนโพธิ์ หมู่ที่ 6	0	486,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้อ หมู่ที่ 9	0	466,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเนียง หมู่ที่ 8	0	464,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็กสายควนหินม้าย-ดอนตามล หมู่ที่ 6	0	461,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็กสายวัดบ่อโค (บริเวณหน้าบ้านนาย เนียน ยมโชติ) หมู่ที่ 4	0	402,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็กสายห้วยค้อพัฒนา 1 หมู่ที่ 10	0	402,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยจิก หมู่ที่ 12	0	749,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสายบ่อโค-บางน้ำจืด หมู่ที่ 3	0	30,000	0	0 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	168,488	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	155,246
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	6,109,400	4,630,688		4,036,386
รวมงบลงทุน	0	6,109,400	4,630,688		4,036,386

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานก่อสร้าง	0	6,109,400	4,630,688		4,286,386
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	6,109,400	4,630,688		7,264,426
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,714	18,200	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	21,714	18,200	30,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,910	13,321.5	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	170,685	269,954	400,000	-25 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	126,000	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	313,595	283,275.5	480,000		430,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	253,157.05	296,446.38	580,000	3.45 %	600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	253,157.05	296,446.38	580,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	588,466.05	597,921.88	1,090,000		1,080,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	7,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	27,100		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	27,100		50,000
รวมงานกิจการประปา	588,466.05	597,921.88	1,117,100		1,130,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	588,466.05	597,921.88	1,117,100		1,130,000
รวมทุกแผนงาน	36,482,162.27	38,672,078.98	44,500,000		46,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	16,069,245 บาท
งบกลาง	รวม	16,069,245 บาท
งบกลาง	รวม	16,069,245 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	181,914 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพค่าจ้างชั่วคราว โดยปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่ นายจ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.02 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 12,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจตุฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.จากประกาศบัญชีรายชื่อฯ

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

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

ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน 1,920,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าการจัดการสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการไว้กับ อปท. ใช้ฐานข้อมูลจำนวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจตุฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. จากประกาศบัญชีรายชื่อ โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800

บาท/เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000

บาท/เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563)

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

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

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

ลำดับที่ 2 / แผนฯเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 9 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 50 บาท/เดือน

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินสำรองจ่าย

จำนวน

600,000 บาท

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

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

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

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	489,998 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภทและมีให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.นาขา	จำนวน	187,900 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 93 ลำดับที่ 4/แผนฯเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 10 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินช่วยเหลือ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	จำนวน	59,913 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้รับบำนาญ ถึงแก่ความตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ. 2559

-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงิน

ปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3

มิถุนายน 2537 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว

1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนและเงิน

ช่วยเหลือในกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง

จำนวน

31,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ. 2559

-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงิน

ปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3

มิถุนายน 2537 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว

1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนและเงิน

ช่วยเหลือพิเศษในกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ

จำนวน

45,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ. 2559

-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงิน

ปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3

มิถุนายน 2537 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว

1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนและเงิน

ช่วยเหลือพิเศษในกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รวม

11,438,840 บาท

งบบุคลากร

รวม

8,329,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

2,166,120 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

541,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้

บริหาร ได้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต.

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. และ รองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. และ รองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,454,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ -ประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 11,220 บาท -รองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 9,180 บาท -เลขานุการสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200 บาท -สมาชิกสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,163,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,162,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น) ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท . และ ก.อบต. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท . และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน(การกำหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร อำนาจการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น) ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	258,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตามบัญชีเงินเดือน แนวนโยบายประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,355,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 135,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นเงิน 111,420 บาท ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มี
ลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ เป็นเงิน 24,000 บาท สำหรับ
จ่ายให้กับพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย และคนงานประจำ
รถ อัตราเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบดำเนินงาน	รวม	2,893,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	727,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	550,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 30,000 บาท

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

3. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง จำนวน 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือ ที่ ลต(ซพ)0002/ว 141 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก/ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ/ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการที่ตั้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

132,000 บาท

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ

จำนวน

40,000 บาท

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

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,111,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	จำนวน	19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	จำนวน	221,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ประเภทนั่งส่วนบุคคล(ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี) จำนวน 1 คัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3018 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแล รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการดูแล รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เช่น ค่าจัดทำแนวเขต ค่ารั้ววัดแนวเขต ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าต่อสัญญาเว็บไซต์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศน์งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ของ อบต.นาขา ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ที่ ลต(ขพ) 0002/ว 141 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่ารับวารสาร	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือระเบียบต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำ รถพยาบาลกู้ชีพ เครื่องปรีนเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายรูป ตู้ โต๊ะ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าวัสดุ	รวม	610,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

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

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายการเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใ้
งานได้ตามปกติ รายการที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ยางรถยนต์ น้ำมัน
เบรก น็อตและสกรู สายโมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถ
ยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

250,000 บาท

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

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุ
คงทน และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายการจ่ายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม หรือ ปรับปรุงวัสดุ รายการเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายการที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ ถังมือ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือ ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง อาทิเช่น พุกน๊อต สีส กระจกเขียนโปรสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด
แผ่นซีดี ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับผ
งหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดี
รอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น RAM คัดซีพียูเตอร์ เมาส์ พริ้นเตอร์ส
วิตช์บ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบ
ดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม เป็นต้น ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

445,500 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน

250,000 บาท

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

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการ อบต.นาขา /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาขา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ตั้งจ่ายเงินรายรับ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรศัพท์(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	95,500 บาท
งบลงทุน	รวม	170,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	170,800 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	55,800 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องวงจรปิด	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จำนวน 1 ชุด -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยกเครื่องใหม่ ปะลุทำสี ยานพาหนะทั้งคัน ฯลฯ เป็นต้น ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนอำเภอหลังสวน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอำเภอหลังสวน ตามโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -เป็นไปตามหนังสืออำเภอหลังสวน ด่วนที่สุด ที่ ขพ 0218/ว 1427 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 111 ลำดับที่ 9/แผนฯเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 13 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างสถาบันการศึกษา/ที่ปรึกษา เพื่อ		
ศึกษา วิจัย ประเมินผล การสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,770,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,281,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,281,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,441,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย		
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่		
พนักงานส่วนตำบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน		
ตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ		
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม		
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ		
แทนอื่น) ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง		
อำนวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด		
ชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล		
ขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงิน		
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น) ฉบับ		
ที่ 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน

288,960 บาท

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

484,920 บาท

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

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

23,340 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4
สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 5 ตุลาคม 2558
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบดำเนินงาน	รวม	489,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	259,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	90,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 20,000 บาท

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

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ต้งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ต้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ต้งสำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการที่ต้งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาพาต๋าลและองค์การบริหารส่วนต๋าลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

144,000 บาท

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ

จำนวน

20,000 บาท

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานฝ่ายประจำ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายรูป ตู้ โต๊ะ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แบตเตอรี่ ยาง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น RAM คัดซีพียูเตอร์ เมาส์ 프린เตอร์สวิตช์บ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	166,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	154,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
ค่าตอบแทน อปพร. เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่อสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 โดยใช้อัตราค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าใช้สอย	รวม	124,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 เช่น ค่าป้าย เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 85 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 เช่น ค่าป้าย เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 85

ลำดับที่ 2

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 6 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบเงินอุดหนุน	รวม	12,000 บาท
---------------	-----	------------

เงินอุดหนุน	รวม	12,000 บาท
-------------	-----	------------

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลพ้อแดง	จำนวน	12,000 บาท
------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลพ้อแดง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหลังสวน จังหวัด

ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-เป็นไปตามหนังสือ อบต.พ้อแดง ด่วนที่สุด ที่ ขพ 76602/ว 065 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 10 ลำดับที่ 1)

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,741,760 บาท
----------------------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	1,140,240 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,140,240 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	618,240 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครู ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งบดำเนินงาน	รวม	368,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	323,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครู ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

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

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

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	จำนวน	170,000 บาท
--	-------	-------------

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

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนवास จำนวน 50 คน เป็นเงิน 85,000 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา(บ้านห้วยเหมือง).จำนวน 50 คน เป็นเงิน 85,000 บาท

-เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

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

-เพื่อเบิกหักหลักส่งเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นาขา สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) เป็นค่าหนังสือเรียน(200
บาทต่อคน) , ค่าอุปกรณ์การเรียน(200 บาทต่อคน) , ค่าเครื่อง
แบบนักเรียน (300 บาทต่อคน) และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน (430 บาทต่อคน) อัตราคนละ 1,130 บาท จำนวน 2
ศูนย์ ดังนี้

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนवास จำนวน 50 คน เป็น
เงิน 56,500 บาท

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

-เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2564

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 106
ลำดับที่ 7 และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
หน้า 12 ลำดับที่ 2
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าวัสดุ	รวม	25,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น RAM คัดซีพียูเตอร์ เม้าส์ พรินเตอร์สวิตช์บ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม เป็นต้น ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
กล้องวงจรปิด	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส จำนวน 1 ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา(บ้านห้วยเหมือง) จำนวน 1 ชุด

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 19 ลำดับที่ 21

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบเงินอุดหนุน	รวม	203,520 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	203,520 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		

อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2	จำนวน	203,520 บาท
--	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ตามโครงการจัดจ้างครูพี่เลี้ยง
เด็ก จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านหนองปลา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000
บาท (อบต.นาขา อุดหนุน เป็นเงิน 106,320 บาท , ผู้ขอรับเงิน
อุดหนุนสมทบเป็นเงิน 1,680 บาท) เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ที่ ศธ 04042/1816
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564

2. โรงเรียนบ้านในเหมือง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000
บาท (อบต.นาขา อุดหนุน เป็นเงิน 97,200 บาท, ผู้ขอรับเงินอุด
หนุนสมทบเป็นเงิน 10,800 บาท) เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ที่ ศธ 04042/2109
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 106
ลำดับที่ 6/แผนฯเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้า 5 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,063,649 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,762,049 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	514,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	514,500 บาท

เพื่อเบิกหักผลส่งเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับค่าอาหารกลางวัน จัดสรรสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อัตราวันละ 21 บาท ต่อคน เป็นเวลา 245 วัน จำนวน 2 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส จำนวน 50 คน เป็นเงิน 257,250 บาท
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา(บ้านห้วยเหมือง) จำนวน 50 คน เป็นเงิน 257,250 บาท
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 105 ลำดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าวัสดุ	รวม	1,247,549 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,247,549 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1. อาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 1,050,079 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม(นม) จัดสรรสำหรับเด็กนักเรียนระดับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ในอัตรา 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1) โรงเรียนบ้านในเหมือง จำนวน 377 คน เป็นเงิน 722,408 บาท

2) โรงเรียนบ้านหนองปลา จำนวน 102 คน เป็นเงิน 195,453 บาท

3) โรงเรียนวัดนพคุณ จำนวน 69 คน เป็นเงิน 132,218 บาท

2. อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เป็นเงิน 197,470 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม(นม) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ในอัตรา 7.37 บาท และนมยูเอชที ในอัตรา 7.82 บาท เป็นเวลา 260 วัน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส จำนวน 50 คน เป็นเงิน 95,810 บาท

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา(บ้านห้วยเหมือง) จำนวน 50 คน(นมยูเอชที) เป็นเงิน 101,660 บาท

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท

0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

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

ลำดับที่ 4/แผนเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้า 11 ลำดับที่ 1

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,301,600 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,301,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน	จำนวน	2,301,600 บาท
--------------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา
ศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ที่จัดสรรสำหรับเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ในอัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน เป็น
เวลา 200 วัน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านโนนเหมือง จำนวน 377 คน เป็นเงิน 1,583,400 บาท
2. โรงเรียนบ้านหนองปลา จำนวน 102 คน เป็นเงิน 428,400 บาท
3. โรงเรียนวัดนพคุณ จำนวน 69 คน เป็นเงิน 289,800 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 105
ลำดับที่ 3
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	440,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	440,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ในอัตราเดือน
ละ 6,000 บาท จำนวน 2 คน
-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน 2562
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าใช้จ่าย	รวม	296,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลสุนัข/แมว	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในอัตราตัวละ 6 บาทต่อปี โดยจะทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 และหนังสือที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 87 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกิจและโครงการ ตามโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 88 ลำดับที่ 3 และแผนฯ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 21 ลำดับที่ 1) ตั้งจ่ายเป็นเงินรายรับ		

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด ประเภทวัคซีน กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา ฯลฯ ในอัตราตัวละ 30 บาท

-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 และ หนังสือที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

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

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	30,000 บาท
------------------------------------	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	จำนวน	30,000 บาท
------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินสดหรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่ หรือท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 9 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	806,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	806,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	756,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานคนงานประจำรถขยะ ในอัตราคนละ 9,000 บาท จำนวน 2 คน (สำนักปลัด)		
ตั้งจ่ายเป็นเงินรายรับ		
ค่าทิ้งขยะ	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะที่เก็บในพื้นที่ เดือนละ 60,000 กิโลกรัมในอัตรา กิโลกรัมละ 0.75 บาท (สำนักปลัด)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
ค่าถังขยะแบบล้อลาก (สำนักปลัด)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังขยะแบบล้อลาก ขนาดบรรจุ 120 ลิตร จำนวน 50 ถัง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ต่งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ต่งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ต่งสำนักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการที่ต่งสำนักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

100,000 บาท

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานฝ่ายประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น อาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น RAM คัดซีพียูเดเตอร์เมาส์ พรินเตอร์สวิตช์บ็อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

งานก่อสร้าง	รวม	4,286,386 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท

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

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น สี่ ปูน ซีเมนต์ หวาย อิฐ หรือ ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แพลงทาสี ปูนขาว ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบลงทุน	รวม	4,036,386 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,036,386 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตันพิบูล หมู่ที่ 11	จำนวน	486,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตันพิบูล หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 62 ลำดับที่ 115 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมนวล หมู่ที่ 13	จำนวน	490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมนวล หมู่ที่ 13 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 67 ลำดับที่ 167 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบาย หมู่ที่ 7 จำนวน 472,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบาย หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

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

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 56 ลำดับที่ 51

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุญเลิศ หมู่ที่ 10 จำนวน 486,460 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุญเลิศ หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)

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

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 61 ลำดับที่ 100

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพรงจิก หมู่ที่ 6	จำนวน	486,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพรงจิก หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 54 ลำดับที่ 32 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยินดี หมู่ที่ 12	จำนวน	486,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยินดี หมู่ที่ 12 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 64 ลำดับที่ 139 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานห้วย-ดอนหาร หมู่ที่ 5	จำนวน	486,460 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพาน ห้วย-ดอนหาร หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซากำหนด)

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

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 53 ลำดับที่ 19

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเนียง หมู่ที่ 8	จำนวน	486,460 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเนียง หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซากำหนด)

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

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	155,246 บาท
-------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) เป็นไปตามหนังสือ คำวนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง คำนวณร้อยละ 4 ของโครงการก่อสร้าง

สร้าง $(3,881,140 \times 4/100)$

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,080,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบประปา ของ อบต.นา ขา และซ่อมเครื่องเชื่อมท่อพีอี ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าวัสดุ	รวม	430,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบ ติดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องวัดกระแส ไฟฟ้า มาตรฐานสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟิวส์ เทป พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มาตรฐานวัดน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	600,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประปา , ค่าไฟฟ้าโครงการงานพัฒนา แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานท่อส่งน้ำ ความยาว 1,500 เมตร พื้นที่บ้านสะพานสูง หมู่ที่ 8, ค่าไฟฟ้าโครงการสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านในเหมือง หมู่ที่ 10 และค่าไฟฟ้า โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลบ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ 13 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท