



ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	4
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	5
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555	9
ส่วนที่ 3	
รายงานประมาณการรายรับ	10
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	12
รายงานประมาณการรายจ่าย	14
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	26

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คำนวณงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ท่านประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา มีสถานะการเงินดังนี้

ก. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 19,374,995.67 บาท

1.1.2 เงินสะสม 4,754,739.06 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 5,656,879.40 บาท

1.1.4 รายการเงินไว้แบบกึ่งหนี้กึ่งทุนและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 4,560,953 บาท

1.1.5 รายการที่ได้เก็บแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 0 โครงการ เป็นเงิน 0 บาท

1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง 0 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2554

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 16,843,919.29 บาท

หมวดภาษีอากร	839,193.97 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	24,908.00 บาท
หมวดรายได้จากรัฐพาณิชย์	88,561.68 บาท
หมวดรายได้จากรัฐวิสาหกิจและการพาณิชย์	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	21,915.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	8,801,998.64 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,067,342.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 5,358,198.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 10,806,400.53 บาท

งบกลาง	980,920.00 บาท
งบบุคลากร	4,531,800.00 บาท
งบดำเนินการ	2,447,903.17 บาท
งบลงทุน	1,654,403.36 บาท
งบรายจ่ายอื่น	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	1,191,374.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 5,358,198.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 5,880,026.00 บาท

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

กองการช่างการช่างเทคนิค
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

	รายรับปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	834,953.96	714,500.00	825,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,806.00	16,500.00	4,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	48,117.66	56,000.00	55,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	8,008.00	23,000.00	6,100.00
รวมรายได้จัดเก็บ	896,885.62	810,000.00	890,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีเงินได้	14,267,437.33	10,820,000.00	12,609,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,267,437.33	10,820,000.00	12,609,700.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,628,186.00	7,067,342.00	6,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,628,186.00	7,067,342.00	6,000,000.00
รวม	20,792,508.95	18,697,342.00	19,500,000.00

ตำแหน่งงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบ	รายจ่ายปี 2553	ปีงบประมาณ 2554	ปีงบประมาณ 2555
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,639,455.00	2,458,840.00	812,180.00
งบเงินอุดหนุน	980,200.00	1,409,950.00	1,202,000.00
งบดำเนินการ	2,990,661.45	4,723,040.00	6,832,300.00
งบบุคลากร	4,835,888.00	6,000,580.00	6,961,420.00
งบรายการ	36,004.00	26,000.00	26,000.00
งบรายจ่ายอื่น	1,528,180.00	4,079,000.00	3,686,100.00
งบลงทุน			
รวมจ่ายจากงบประมาณ	13,010,388.45	18,697,330.00	19,500,000.00
รวม	13,010,388.45	18,697,330.00	19,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2555 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอห้วยลาน จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,678,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	394,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสาธารณสุข	166,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	4,422,040
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	510,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	916,820
แผนงานการศึกษา	2,600,480
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	812,180
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	19,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงาน คลัง	รวม
งบบุคลากร		5,207,800	1,086,180	6,293,980
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,516,640	0	2,516,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,691,160	1,086,180	3,777,340
งบดำเนินการ		2,535,500	639,000	3,174,500
ค่าตอบแทน		612,000	339,000	951,000
ค่าใช้สอย		983,000	210,000	1,193,000
ค่าวัสดุ		620,000	90,000	710,000
ค่าสาธารณูปโภค		320,500	0	320,500
งบลงทุน		190,000	0	190,000
ค่าครุภัณฑ์		190,000	0	190,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
	รวม	7,953,300	1,725,180	9,678,480

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินการ		394,000	394,000
ค่าใช้สอย		350,000	350,000
ค่าวัสดุ		44,000	44,000
	รวม	394,000	394,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวันเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		161,400	0	161,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		161,400	0	161,400
งบดำเนินการ		0	1,315,980	1,315,980
ค่าใช้สอย		0	440,280	440,280
ค่าวัสดุ		0	875,700	875,700
งบลงทุน		0	45,100	45,100
ค่าครุภัณฑ์		0	36,000	36,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	9,100	9,100
งบรายจ่ายอื่น		0	6,000	6,000
รายจ่ายอื่น		0	6,000	6,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,072,000	1,072,000
เงินอุดหนุน		0	1,072,000	1,072,000
รวม		161,400	2,439,080	2,600,480

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบดำเนินการ		36,000	36,000
ค่าใช้สอย		15,000	15,000
ค่าวัสดุ		21,000	21,000
งบเงินอุดหนุน		130,000	130,000
เงินอุดหนุน		130,000	130,000
รวม		166,000	166,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม
งบ		
งบบุคลากร	506,040	506,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	506,040	506,040
งบดำเนินการ	485,000	485,000
ค่าตอบแทน	235,000	235,000
ค่าใช้สอย	110,000	110,000
ค่าวัสดุ	140,000	140,000
งบลงทุน	3,431,000	3,431,000
ค่าครุภัณฑ์	3,431,000	3,431,000
รวม	4,422,040	4,422,040

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบ		
งบดำเนินการ	916,820	916,820
ค่าใช้สอย	916,820	916,820
รวม	916,820	916,820

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบ			
งบดำเนินการ	100,000	410,000	510,000
ค่าใช้สอย	100,000	410,000	510,000
รวม	100,000	410,000	510,000

แผนงานงบทกลาง

งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	812,180	812,180
งบกลาง	677,181	677,181
บำเหน็จ/บำนาญ	134,999	134,999
รวม	812,180	812,180

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาและ
โดยอนุมัติของ นายอำเภอหลังสวน ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,500,000 บาท โดยแบบรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ผลรวม
ด้านการดำเนินงานอื่น	812,180
แผนงานงบกลาง	
จำนวนบริหารชุมชนและสังคม	166,000
แผนงานสาธารณสุข	4,422,040
แผนงานเกษตรและชุมชน	510,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	916,820
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,600,480
แผนงานการศึกษา	
การบริหารงานทั่วไป	9,678,480
แผนงานบริหารงานทั่วไป	394,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	19,500,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	งบกลาง
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.ย. 2554

(ลงนาม).....

(.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

(ลงนาม).....
(นายชาคร วิวัฒน์สินธุ์)
นายอำเภอหลังสวน

10

	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	224,506.25	219,365.50	265,338.21	228,000
ภาษีบำรุงท้องที่	2,727.71	126,669.75	139,518.80	125,231.74	140,000
ภาษีป้าย	0.00	8,917.36	7,505.00	17,377.40	15,000
ภาษีเงินได้	0.00	200.00	200.00	0.00	100
อากรการสมัครใจ	328,539.67	373,013.02	468,364.86	126,709.71	450,000
อากรหักภาษีเงินได้	331,267.38	733,306.38	834,953.96	534,657.06	825,100
รวมหมวดภาษีอากร					
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	0.00	968.00	693.00	740.00	1,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายอากรทางบก	600.00	9,900.00	800.00	21,900.00	1,000
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	600.00	100
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากร	0.00	3,432.00	4,303.00	3,282.00	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	600.00	15,300.00	5,796.00	26,522.00	4,100
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	29,692.40	85,870.10	48,117.66	75,441.47	45,000
เงินปันผลหรือเงินงวดต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	14,000.00	10,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	29,692.40	85,870.10	48,117.66	89,441.47	55,000
หมวดรายได้จากรัฐ					
เงินที่มิใช่ข้อได้	0.00	350.00	0.00	0.00	100

รายการ	รวมงบการเงิน			รวมงบการเงิน			รวมงบการเงิน
	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552	
ค่าขายแบบผ่อน	0.00	31,080.00	6,000.00	18,500.00	-72.97 %	5,000	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,000.00	2,000.00	0.00	4,852.00	-79.39 %	1,000	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,000.00	33,350.00	6,000.00	23,352.00		6,100	
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	4,316,979.71	4,951,305.19	4,789,279.79	-6.04 %	4,500,000	
ภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. 9	228,583.98	2,034,751.56	2,340,431.58	2,022,207.83	3.85 %	2,100,000	
ภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. 9	0.00	50,526.08	73,184.89	0.00	100.00 %	50,000	
ภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. 9	22,159.84	1,066,300.15	1,108,006.86	1,048,407.22	-4.62 %	1,000,000	
ภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. 9	83,058.75	2,030,609.24	3,001,140.50	2,571,288.82	-2.77 %	2,500,000	
ภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. 9	7,361.50	91,909.14	24,806.94	0.00	100.00 %	20,000	
ภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. 9	0.00	0.00	63,081.29	59,410.22	0.99 %	60,000	
ภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. 9	0.00	1,554.46	2,943.32	18,624.58	-94.63 %	1,000	
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาเช่า	186,861.00	1,337,697.17	2,361,880.63	840,302.00	147.38 %	2,078,700	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	340,656.13	296,327.02	1.24 %	300,000	
ภาษีเงินได้ตาม พ.ร.บ. 9	528,025.07	10,930,327.51	14,267,437.33	11,645,847.48		12,609,700	
รวมหมวดภาษีจัดสรร							
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในองค์กร	0.00	7,802,180.83	5,628,186.00	7,067,342.00	-15.10 %	6,000,000	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	7,802,180.83	5,628,186.00	7,067,342.00		6,000,000	
รวมหมวด	891,584.85	19,600,334.62	20,790,490.95	19,387,162.01		19,500,000	

รับส่งแฟ้ม : 18/8/2554 15:50:41

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซา

อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 19,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	825,100	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	220,000	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	140,000	บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	15,000	บาท
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	100	บาท
อากรรั้งนกอื่นอัน	จำนวน	450,000	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	4,100	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000	บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	100	บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	55,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	45,000	บาท
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	10,000	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	6,100	บาท
เงินที่มีผู้ยกให้	จำนวน	100	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	5,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000	บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	12,609,700	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	4,500,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	2,100,000	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	50,000	บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	1,000,000	บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,500,000	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	20,000	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000	บาท
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	1,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,078,700	บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	300,000	บาท

งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน			งบดำเนินงาน			งบดำเนินงาน
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ปี 2555	
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้บริหารงานในปะโยชน์นอก อบท.							
ค่าเบี้ยประชุม	30,220	18,684	372,690	0	100,000	97%	197,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,000	28,800	55,800	29,000	70,000	0%	70,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	15,000	0%	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,094.5	23,348	55,745	60,853	100,000	0%	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	51,314.5	129,590	594,476	233,127	438,500	66.67%	612,000
รวมค่าตอบแทน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,873.5	376,179.41	188,127.5	113,470	332,000	47.89%	173,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,000	28,450	3,000	0	70,000	0%	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติราชการที่ไม่จำลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น (03)	0	0	75,693.75	1,700	150,000	233.33%	500,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	92,570	90,029	200,000	0%	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,236.77	86,629.57	36,451.12	28,990.86	20,000	100%	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,110.27	491,258.98	395,842.37	234,189.86	772,000		983,000
รวมค่าใช้สอย							
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	6,887	71,899	68,646.5	78,025.5	70,000	0%	70,000
วัสดุงานบ้านครัว	0	7,511	9,423	10,000	10,000	0%	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	28,520	20,785	100,000	0%	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,203	130,735	256,177	202,220	300,000	0%	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	18,812	50,000	40%	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,916	15,462	54,828	33,596	70,000	0%	70,000
รวมค่าวัสดุ	73,006	225,607	417,594.5	363,440.5	600,000		620,000

คำอธิบาย	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0		4,100		95,415.01		10,300		30,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	0		37,603.5		156,267.01		48,610		130,000	
ค่าวัสดุ	950		26,548.05		22,217		29,164.95		30,000	33.33 %
วัสดุสำนักงาน	0		18,821		37,184		37,453		40,000	25 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	950		45,369.05		59,401		66,617.95		70,000	
รวมค่าวัสดุ	27,380		122,048.55		436,540.01		164,602.95		463,400	
รวมงบดำเนินงาน	152,640		566,236.55		1,161,380.01		963,252.95		1,632,800	
งานบริหารงานคลัง	668,270.07		3,560,666.99		6,497,271.92		5,531,033.09		8,030,780	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป										
แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
งานป้องกันภัยพลเรือนและระบอบประชาธิปไตย										
งบดำเนินการ										
ค่าใช้สอย										
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	0		0		0		46,910		30,000	66.67 %
ประเภทค่าใช้สอยในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหอบริเวณ	0		0		0		279,521		200,000	50 %
ประเภทค่าใช้สอยในการป้องกันและบรรเทา	0		0		0		326,431		230,000	
สาธารณภัย	0		0		0		0		0	
รวมค่าใช้สอย	0		0		0		0		0	
ค่าวัสดุ	0		0		0		0		0	100 %
วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้	0		0		0		0		0	
รวมค่าวัสดุ	0		0		0		326,431		230,000	
รวมงบดำเนินการ	0		0		0		326,431		230,000	
งานป้องกันภัยพลเรือนและระบอบประชาธิปไตย	0		0		0		326,431		230,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0		0		0		326,431		230,000	

วันที่พิมพ์ : 18/8/2554 15:47:24

		รวมเงินอุดหนุน		รวมเงินอุดหนุน		รวมเงินอุดหนุน		รวมเงินอุดหนุน	
		ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		0	0	0	0	0	0	0	100 %
รวมครุภัณฑ์		0	0	0	0	0	0	0	36,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
ก่อสร้างเสาธง		0	0	0	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	0	0	0	0	0	9,100
รวมงบลงทุน		0	0	0	0	0	0	0	9,100
งบรายจ่ายอื่น									
รายจ่ายอื่น									
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา รื้อถอน ประเมินผล หรือพัฒนา		0	0	0	0	0	0	0	0 %
ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์									
ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง		0	0	0	0	0	0	0	6,000
รวมรายจ่ายอื่น		0	0	0	0	0	0	0	6,000
รวมงบรายจ่ายอื่น		0	0	0	0	0	0	0	6,000
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		10,000	725,000	808,600	951,600	990,600	990,600	1,072,000	8.22 %
รวมเงินอุดหนุน		10,000	725,000	808,600	951,600	990,600	990,600	1,072,000	
รวมงบเงินอุดหนุน		10,000	725,000	808,600	951,600	990,600	990,600	1,072,000	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		102,874.52	1,543,013.8	1,806,076.53	1,631,345.38	2,112,840	2,112,840	2,439,080	
รวมแผนงานการศึกษา		102,874.52	1,543,013.8	1,806,076.53	1,631,345.38	2,112,840	2,112,840	2,600,480	

รายการ	ปีงบประมาณ 2551			ปีงบประมาณ 2552			ปีงบประมาณ 2553			ปีงบประมาณ 2554			ปีงบประมาณ 2555		
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	23,040		80,640				107,532		79,488		149,040		147,840		
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,760		34,160				44,195		33,672		58,560		58,560		
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	49,680		259,620				410,027		298,200		642,720		506,040		
รวมงบกลาง	49,680		259,620				410,027		298,200		642,720		506,040		
งบดำเนินการ															
ค่าตอบแทน															
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่ อบท.	6,500		13,900				107,260		0		150,000		130,000		
ค่าตอบแทนทางวิชาชีพตามกฎหมาย	9,180		0				0		5,880		5,000		5,000		
ค่าเช่าบ้าน	2,000		28,800				40,562		30,250		43,800		60,000		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0		3,245				33,542		12,414		40,000		40,000		
รวมค่าตอบแทน	17,680		45,945				181,364		48,544		238,800		235,000		
ค่าใช้จ่าย															
รายจ่ายเพื่อให้อำเภอมีบริการ	0		14,760				2,500		7,400		40,000		40,000		
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างที่ไม่เข้าลักษณะ															
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (03)															
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0		0				7,730		14,150		40,000		40,000		
ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0		3,360				8,450		15,100		30,000		30,000		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0		18,120				18,680		36,650		110,000		110,000		
รวมค่าใช้จ่าย															
ค่าวัสดุ															
วัสดุสำนักงาน	4,980		19,779				9,781		10,277		20,000		20,000		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,626		21,290				18,993		14,010		20,000		20,000		
วัสดุก่อสร้าง	1,926		43,335				9,860		52,148.25		50,000		50,000		
วัสดุคอมพิวเตอร์	0		6,424				14,124		46,936		30,000		50,000		
รวมค่าวัสดุ	15,532		90,828				52,758		123,371.25		120,000		140,000		
รวมงบดำเนินการ	33,272		154,893				252,802		208,565.25		468,800		485,000		

งบลงทุน		รวมงบลงทุน		งบลงทุนการ	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบลงทุน		งบลงทุน (%)	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
รวมงบลงทุน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน					
แผนงานสร้างวัฒนธรรมชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าเช่าเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะ					
รายจ่ายหมวดอื่น (03)					
โครงการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา					
ชุมชนที่เข้มแข็ง					
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์					
โครงการจัดทำประชาคมตำบล					
ค่าใช้สอยในการฝึกอบรม					
รวมค่าใช้สอย					
รวมงบดำเนินงาน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
รวมแผนงานสร้างวัฒนธรรมชุมชน					

วันที่พิมพ์ : 18/8/2554 15:47:26

		รวมงบปี 2554		ปีงบประมาณ 2554		ปีงบประมาณ 2554	
		ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ปี 2554
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารและพิธีการ		0	87,970	40,000	50,000	50,000	100,000
รวมค่าใช้สอย		0	87,970	40,000	50,000	50,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน		0	87,970	40,000	50,000	50,000	100,000
งานกีฬาและนันทนาการ		0	87,970	40,000	50,000	50,000	100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย		97,400	0	146,680	142,950	195,000	410,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารและพิธีการ		97,400	0	146,680	142,950	195,000	410,000
รวมค่าใช้สอย		97,400	0	146,680	142,950	195,000	410,000
รวมงบดำเนินงาน		97,400	0	146,680	142,950	195,000	410,000
งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		97,400	0	146,680	142,950	195,000	410,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		97,400	87,970	186,680	192,950	245,000	510,000
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบของหน่วยรับเงิน		14,112	54,442	88,664	81,404	95,330	119,380
เงินช่วยเหลือจากรายการเฉพาะการโครงการอื่น		0	100,000	50,000	0	50,000	50,000
เงินยืมที่ปล่อยไป		0	30,000	37,500	33,000	36,000	36,000
เงินยืมที่ปล่อยไป		197,338	0	187,159	539,824	217,955	284,571
สำรองจ่าย		0	150,000	334,632	220,892	281,260	187,230
รวมยอดเงินที่อนุมัติ		0	150,000	334,632	220,892	281,260	187,230

		รวมต้นเงิน		รวมดอกเบี้ย		รวมเงินคงค้าง	
		ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2554	ปี 2555
รวมยอด		211,451	334,442	697,955	875,120	680,545	677,181
บ้านเหนือ/บ้านขุ							
เงินสมทบกองทุนบ้านเหนือ/บ้านขุราชการสวนท้องถิ่น		0	106,000	97,000	116,300	116,295	134,999
รวมบ้านเหนือ/บ้านขุ		0	106,000	97,000	116,300	116,295	134,999
รวมยอด		211,451	440,442	794,955	991,420	796,840	812,180
งบกลาง		211,451	440,442	794,955	991,420	796,840	812,180
รวมแผนงานงบกลาง		211,451	440,442	794,955	991,420	796,840	812,180
รวมทุนแผนงาน		1,162,887.59	6,046,605.79	10,077,812.45	9,345,644.72	12,656,980	19,500,000

วันตีพิมพ์ : 23/9/2554 09:39:05

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 19,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,953,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,207,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,516,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	428,400 บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต./รองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/หีปรักษา นายกอบต. , เทศบาล	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	จำนวน	1,932,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ - ประธานสภา - รองประธานสภา - สมาชิกสภา - เลขานุการสภา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,691,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,777,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัด อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	120,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้กับลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	498,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

วันพิมพ์: 23/9/2554 09:39:05

เงินเพิ่มตาม ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	รวม	2,535,500 บาท
งบดำเนินการ	รวม	612,000 บาท
ค่าตอบแทน	จำนวน	197,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. และค่า ประโยชน์ตอบแทนอันเป็นการพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	70,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับสมาชิกสภา อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	180,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และคณะผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	100,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และคณะผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	รวม	983,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	จำนวน	173,000 บาท
รวมจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานฝ่ายประจำและ ฝ่ายการเมือง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
2. ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสารและปฏิทิน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำวารสารและปฏิทิน ประจำปี 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
3. ค่าจ้างเหมาบริการค่าจัดปลวก ตั้งไว้ 23,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาค่าจัดปลวก รอบบริเวณอาคารขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาขา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตอหวาส		
4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สี - ขาวดำ และค่าถ่ายเอกสารของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถหักจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้ง ประมาณการไว้	จำนวน	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาจากหน่วยงาน ราชการอื่น หน่วยงาน หรือทัศนศึกษาชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม การ ตั้งไว้ 20,000 บาท		

วันที่พิมพ์: 23/07/2554 09:39:05

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ และค่าบริการอื่นในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถหักจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อบต. ตามกติกษะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีตรวจรายชื่อ ยมสภา และการณืแทนตำแหน่งที่ว่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกทุกน้ำ รถพยาบาลกู้ชีพ เครื่องปั้นเตอร์ เครื่องอัดสำเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายรูป ตู้ โต๊ะ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	รวม	620,000 บาท
ค่าวัสดุ	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุสำนักงาน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แฟ้ม ปากกา กระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร หมึกก๊อปปี้ปริ้นท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	รวม	320,500 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	145,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับดำเนินการองค์การบริหารส่วนตำบลนากาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตอเนาล ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าน้ำประปา		
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับดำเนินการองค์การบริหารส่วนตำบลนากา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าโทรศัพท์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับดำเนินการองค์การบริหารส่วนตำบลนากา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

วันที่พิมพ์ : 23/9/2554 09:39:05

ค่าไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ฯ สำหรับส่งหนังสือราชการของ อบต.นขา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	95,500 บาท
ค่าบริการทางสถานีโทรคมนาคม		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	รวม	190,000 บาท
งบลงทุน	รวม	190,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
จัดซื้อใหม่เดิม		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อใหม่เดิม จำนวน 2 ตัว		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	50,000 บาท
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ สี - ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้		
ตามปกติ มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	รวม	20,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา		
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง		
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อ		
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย ประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	รวม	1,725,180 บาท
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,086,180 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,086,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	655,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	54,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตำบล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	150,720 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	12,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ		
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้กับลูกจ้างประจำ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	153,480 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

วันที่: 23/9/2554 09:39:35

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งบดำเนินการ	รวม	639,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	339,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นให้กับพนักงาน ลูกจ้าง ประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	54,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	80,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	จำนวน	70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่ารับเอกสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษี ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงาน จ้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง รักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และ ทรัพย์สินอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	รวม	90,000 บาท
ค่าวัสดุ	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แฟ้ม ปากกา กระดาษ แบบพิมพ์ ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

วันพิมพ์: 23/9/2554 09:39:05

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	394,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	394,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	จำนวน	50,000 บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายุบัติเหตุเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	300,000 บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	รวม	44,000 บาท
ค่าวัสดุ	จำนวน	44,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบสมมาชิก อปพร. ถาบชุด จำนวน 20 ชุด		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	161,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	161,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	161,400 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	161,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	รวม	2,439,080 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,315,980 บาท
งบดำเนินการ	รวม	440,280 บาท
ค่าใช้จ่าย	จำนวน	64,080 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำคามสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนนาส		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	85,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของนักเรียนในตำบลนาบา		
เป็นเงิน 50,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการมอบขวัญบัตรบัณฑิตน้อย		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการมอบขวัญบัตรบัณฑิตน้อย เป็นเงิน		
15,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนนาส เป็นเงิน		
20,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้ง		
ประมาณการไว้		
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	จำนวน	291,200 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา		
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนนาส (280X13X80)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

วันพิมพ์ : 23/9/2554 09:39:05

		รวม	875,700 บาท
ค่าวัสดุ		จำนวน	875,700 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน (ระดับเด็กเล็ก - ป.6)			
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อัตราคน			
ละ 7 บาท/วัน จำนวน 260 วัน รายละเอียด ดังนี้			
- โรงเรียนบ้านในเหมือง จำนวน 558,740 บาท			
- โรงเรียนบ้านหนองปลา จำนวน 101,920 บาท			
- โรงเรียนวัดนพคุณ จำนวน 58,240 บาท			
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนนาถ จำนวน 156,800 บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
		รวม	45,100 บาท
งบลงทุน		รวม	36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
โครงการจัดซื้อเตียงห้องพยาบาล		จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงพยาบาล (เตียงสามมือ) จำนวน 1 เตียง			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ชุด			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
		รวม	9,100 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		จำนวน	9,100 บาท
ก่อสร้างเสาชิง			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเสาชิง สูง 8 เมตร			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
		รวม	6,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		รวม	6,000 บาท
รายจ่ายอื่น			
ค่าจ้างศึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา		จำนวน	6,000 บาท
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง			
ประเภทสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา			
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
		รวม	1,072,000 บาท
งบเงินอุดหนุน		รวม	1,072,000 บาท
เงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนผ่านราชการ			
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ			
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อัตราคนละ 13 บาท/วัน จำนวน 200 วัน อัตรา			
100% ของจำนวนนักเรียน รายละเอียด ดังนี้			
- โรงเรียนบ้านในเหมือง 307x13x200 = 798,200 บาท			
- โรงเรียนบ้านในเหมือง 56x13x200 = 145,600 บาท			
- โรงเรียนบ้านในเหมือง 32x13x200 = 83,200 บาท			
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปลา ตามโครงการสายศิลป์ - นาฏศิลป์ จำนวน			
25,000 บาท			
อุดหนุนโรงเรียนวัดนพคุณ ตามโครงการสายศิลป์ จำนวน 20,000 บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			

ร.ที่ตม.พ : 23/9/2554 09:39:06

แผนงานสาธารณสุข		รวม	166,000 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		รวม	36,000 บาท
งบดำเนินการ		รวม	15,000 บาท
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค		จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		รวม	21,000 บาท
ค่าวัสดุ		จำนวน	21,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตัดชุดเครื่องแบบรัฐพิธี (FR) ครอบคลุม จำนวน 10 ชุด			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		รวม	130,000 บาท
งบเงินอุดหนุน		รวม	130,000 บาท
เงินอุดหนุน		จำนวน	130,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			
อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. โดยจัดแยกเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน/หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000 บาท โดยให้ อสม. ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่			
1) การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข			
2) การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ			
3) การจัดการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศ.ปสช.)			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
แผนงานเกษตรและชุมชน		รวม	4,422,040 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน		รวม	506,040 บาท
งบบุคลากร		รวม	506,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		จำนวน	270,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		จำนวน	29,280 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตำบล			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		จำนวน	147,840 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		จำนวน	58,560 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		รวม	485,000 บาท
งบดำเนินการ		รวม	235,000 บาท
ค่าตอบแทน		จำนวน	130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		จำนวน	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			

วันที่พิมพ์: 23/9/2554 09:38:06

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	40,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษายามบาล		
เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้สอย	จำนวน	40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าจดทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนนาชา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	รวม	140,000 บาท
ค่าวัสดุ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของวัสดุต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น สี กระเบื้อง ตะปู ห่อ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เหมพิมพ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	รวม	3,431,000 บาท
งบลงทุน	รวม	3,431,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	3,431,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาทางหลวงชนบท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทางหลวงชนบทที่ได้รับกายโอน เป็นเงิน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ่อโต - บานน้ำจืด หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร เป็นเงิน 250,000 บาท		
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายดอนหาร หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร เป็นเงิน 250,000 บาท		
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งขนิล หมู่ที่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร เป็นเงิน 374,000 บาท		
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหัวหมื่น หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร เป็นเงิน 250,000 บาท		
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเขารอบ หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร เป็นเงิน 250,000 บาท		

วันที่: 23/9/2554 09:39:06

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายห้วยค้อพัฒนา 1 หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร เป็นเงิน 498,000 บาท
 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังวัดในเหมือง หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร เป็นเงิน 250,000 บาท
 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าโรงเรียนบ้านในเหมือง หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร เป็นเงิน 250,000 บาท
 - ก่อสร้างถนนลาดยาง สายห้วยจิก หมู่ที่ 12 กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร เป็นเงิน 489,000 บาท
 - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ 13 กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร เป็นเงิน 370,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดำเนินการ

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (ปจฐ.)
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(03)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการจัดทำประชาคมตำบล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชน
ที่เข้มแข็ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดำเนินการ

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

โครงการแข่งขันกีฬา อบต. และส่งเข้าร่วมกีฬา อบจ.
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดำเนินการ

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

1. โครงการเรือพระบศ เป็นเงิน 50,000 บาท
 2. โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นเงิน 10,000 บาท
 3. โครงการประเพณีแข่งเรือไม้โดนด เป็นเงิน 100,000 บาท
 4. โครงการประเพณีวันสงกรานต์ เป็นเงิน 30,000 บาท
 5. โครงการประเพณีวันลอยกระทง เป็นเงิน 10,000 บาท
 6. โครงการประเพณีสวดกลองบ้าน เป็นเงิน 10,000 บาท
 7. โครงการส่งเสริมเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันในงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงโล่และถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2555 เป็นเงิน 200,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

รวม	916,820 บาท
รวม	916,820 บาท
รวม	916,820 บาท
จำนวน	35,420 บาท
จำนวน	20,000 บาท
จำนวน	13,000 บาท
จำนวน	833,400 บาท
จำนวน	15,000 บาท
รวม	100,000 บาท
รวม	100,000 บาท
รวม	100,000 บาท
จำนวน	100,000 บาท
รวม	410,000 บาท
รวม	410,000 บาท
รวม	410,000 บาท
จำนวน	410,000 บาท

วันที่พิมพ์: 23/9/2554 09:38:06

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้ง
ประมาณการไว้

แผนงานงบกลาง		รวม	812,180 บาท
งบกลาง		รวม	812,180 บาท
งบกลาง		รวม	677,181 บาท
งบกลาง		จำนวน	119,380 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			
1. เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นเงิน 103,234 บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
2. เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตอหวาส เป็นเงิน 16,140 บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะโครงการอื่น	จำนวน		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจนตาม "โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไถ่องค์ราชัน 84 พรรษา"			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	จำนวน		36,000 บาท
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเรื้อรังที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมี ความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ จำนวน 6 คน คนละ 500 บาท			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
สำรองจ่าย	จำนวน		284,571 บาท
เพื่อจ่ายในการแก้ไขปัญหาความเสียหายฉุกเฉิน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
รวมจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน		187,230 บาท
1. ทนการศึกษา ตั้งไว้ 93,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน ค่าค่าธรรมเนียมหรือค่าบำรุงการศึกษา หรือค่าหน่วยกิตในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 94,224 บาท			
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.นาขา 30% ของงบประมาณของ สปสช.			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้ง ประมาณการไว้			
ป่าเห็จ/บ้านนาญ	รวม		134,999 บาท
เงินสมทบกองทุนป่าเห็จบ้านนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน		134,999 บาท