



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 27,270,128.15 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,991,270.56 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม จำนวน 10,732,338.54 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกอนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้กอนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 28,726,401.13 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	865,580.66	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	149,145.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	197,646.94	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	474,979.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	129,075.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,314,867.53	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,595,107.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 13,599,161.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,042,068.20 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	771,380.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,379,730.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,982,449.50	บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,042,686.54	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	6,525.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,859,297.16	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 12,040,981.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,128,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	1,105,315.19	1,027,000.00	1,106,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	120,572.40	30,000.00	71,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	273,210.27	150,000.00	202,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	520,100.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	64,240.00	50,000.00	50,200.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	500.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,563,337.86	1,257,500.00	1,950,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,372,732.89	14,742,500.00	16,149,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,372,732.89	14,742,500.00	16,149,700.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,795,820.00	9,500,000.00	9,800,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,795,820.00	9,500,000.00	9,800,000.00
รวม	27,731,890.75	25,500,000.00	27,900,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย		รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ				
งบกลาง		1,392,824.75	1,109,800.00	630,884.00
งบบุคลากร		8,031,135.65	10,149,840.00	11,353,320.00
งบดำเนินงาน		3,954,240.35	6,687,060.00	6,961,796.00
งบลงทุน		5,517,560.00	5,534,300.00	6,283,000.00
งบรายจ่ายอื่น		942,168.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน		1,955,000.00	1,999,000.00	2,651,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ		21,792,928.75	25,500,000.00	27,900,000.00
รวม		21,792,928.75	25,500,000.00	27,900,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,464,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	240,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,460,436
แผนงานสาธารณสุข	205,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,439,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	95,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	865,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	500,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	630,884
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,900,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,410,360	1,799,640	9,210,000
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	3,030,120	0	3,030,120
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,380,240	1,799,640	6,179,880
งบดำเนินงาน	2,229,500	852,000	3,081,500
ค่าตอบแทน	397,000	162,000	559,000
ค่าใช้สอย	657,000	540,000	1,197,000
ค่าวัสดุ	710,000	150,000	860,000
ค่าสาธารณูปโภค	465,500	0	465,500
งบลงทุน	76,700	76,300	153,000
ค่าครุภัณฑ์	76,700	76,300	153,000
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รวม	9,736,560	2,727,940	12,464,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	240,000	240,000
ค่าตอบแทน	10,000	10,000
ค่าใช้สอย	230,000	230,000
รวม	240,000	240,000

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	706,140	0	706,140
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	706,140	0	706,140
งบดำเนินงาน	0	1,958,296	1,958,296
ค่าใช้สอย	0	846,200	846,200
ค่าวัสดุ	0	1,112,096	1,112,096
งบเงินอุดหนุน	120,000	1,676,000	1,796,000
เงินอุดหนุน	120,000	1,676,000	1,796,000
รวม	826,140	3,634,296	4,460,436

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	10,000
ค่าใช้สอย	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน	195,000	195,000
เงินอุดหนุน	195,000	195,000
รวม	205,000	205,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,437,180	1,437,180
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,437,180	1,437,180
งบดำเนินงาน	772,000	772,000
ค่าตอบแทน	122,000	122,000
ค่าใช้สอย	230,000	230,000
ค่าวัสดุ	420,000	420,000
งบลงทุน	6,130,000	6,130,000
ค่าครุภัณฑ์	14,000	14,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,116,000	6,116,000
งบเงินอุดหนุน	100,000	100,000
เงินอุดหนุน	100,000	100,000
รวม	8,439,180	8,439,180

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	95,000	95,000
ค่าใช้สอย	95,000	95,000
รวม	95,000	95,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	150,000	155,000	305,000
ค่าใช้สอย	150,000	155,000	305,000
งบเงินอุดหนุน	0	560,000	560,000
เงินอุดหนุน	0	560,000	560,000
รวม	150,000	715,000	865,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ งาน	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		500,000	500,000
ค่าใช้สอย		20,000	20,000
ค่าวัสดุ		330,000	330,000
ค่าสาธารณูปโภค		150,000	150,000
	รวม	500,000	500,000

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		630,884	630,884
งบกลาง		630,884	630,884
	รวม	630,884	630,884

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาและโดยอนุมัติของ นายอำเภอหลังสวน

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,900,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,900,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,464,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	240,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,460,436
แผนงานสาธารณสุข	205,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,439,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	95,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	865,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	500,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	630,884
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,900,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาขามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2558

(ลงนาม).....

(.....นายโชคชัย ว่องกุล.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....นายชุมพล สุขใจ.....)

นายอำเภอหลังสวน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	323,126.13	348,890.60	347,000	0.86 %	350,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	157,843.34	135,339.63	150,000	-9.33 %	136,000
ภาษีป้าย	0.00	22,342.00	50,626.00	30,000	66.67 %	50,000
อากรรังนกอีแอ่น	0.00	778,720.67	570,458.96	500,000	14.00 %	570,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	1,282,032.14	1,105,315.19	1,027,000		1,106,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	2,211.60	1,862.40	1,500	33.33 %	2,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	13,940.00	6,949.00	5,000	40.00 %	7,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	1,050.00	950.00	500	100.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	160.00	60.00	500	-40.00 %	300
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	10,000.00	18,400.00	10,000	80.00 %	18,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	100
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500	-80.00 %	100
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	38,581.00	90,781.00	10,000	300.00 %	40,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	600
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500	0.00 %	500
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	100
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,200.00	1,100.00	1,000	50.00 %	1,500
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	490.00	470.00	500	-40.00 %	300
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	67,632.60	120,572.40	30,000		71,500

[illegible]

ค่าภาคหลวงแร่	0.00	77,821.97	37,552.32	30,000	23.33	%	37,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	89,623.82	139,749.43	80,000	62.50	%	130,000
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	17,910.54	5,880.72	1,000	400.00	%	5,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	1,289,432.00	1,159,765.00	1,000,000	10.00	%	1,100,000
อากรประทานบัตรและอาญาบัตรปรมง	0.00	0.00	0.00	0	100.00	%	100
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	510.00	0	100.00	%	100
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	100.00	%	100
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	17,202,430.62	16,372,732.89	14,742,500			16,149,700
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	8,791,440.00	9,795,820.00	9,500,000	3.16	%	9,800,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	8,791,440.00	9,795,820.00	9,500,000			9,800,000
รวมทุกหมวด	0.00	27,634,102.24	27,731,890.75	25,500,000			27,900,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

27,900,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีป้าย

อากรรั้งนกอีแอ่น

	รวม	1,106,000 บาท
	จำนวน	350,000 บาท
	จำนวน	136,000 บาท
	จำนวน	50,000 บาท
	จำนวน	570,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

ค่าปรับการผิดสัญญา

ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์

ค่าปรับอื่นๆ

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

	รวม	71,500 บาท
	จำนวน	2,000 บาท
	จำนวน	7,000 บาท
	จำนวน	1,000 บาท
	จำนวน	300 บาท
	จำนวน	18,000 บาท
	จำนวน	100 บาท
	จำนวน	100 บาท
	จำนวน	40,000 บาท
	จำนวน	600 บาท
	จำนวน	500 บาท
	จำนวน	100 บาท
	จำนวน	1,500 บาท
	จำนวน	300 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ดอกเบี้ย

รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ

	รวม	202,000 บาท
	จำนวน	200,000 บาท
	จำนวน	2,000 บาท
	รวม	520,100 บาท
	จำนวน	100 บาท
	จำนวน	370,000 บาท
	จำนวน	150,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

เงินที่มีผู้อุทิศให้

ค่าขายแบบแปลน

ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

	รวม	50,200 บาท
	จำนวน	100 บาท
	จำนวน	30,000 บาท
	จำนวน	100 บาท
	จำนวน	20,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

	รวม	500 บาท
	จำนวน	500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,149,700 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	100 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,600,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	160,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	1,500,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,000,000 บาท
ภาษีการพนัน	จำนวน	100 บาท
ภาษียาสูบ	จำนวน	100 บาท
อากรประมง	จำนวน	100 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	17,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	37,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	130,000 บาท
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,100,000 บาท
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	100 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	100 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	9,800,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	จำนวน	9,800,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:35:07

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	437,248	514,080	480,420	541,080	0 %	541,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,889	42,120	39,480	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,889	42,120	39,480	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	70,560	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,979,378	2,230,280	2,318,400	2,314,800	0.16 %	2,318,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,558,964	2,915,000	2,964,180	3,026,520		3,030,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,393,748	1,498,442	1,736,408.33	2,550,120	11.32 %	2,838,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	196,598	198,091	112,019	85,200	-7.04 %	79,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	56,022	128,216.66	151,200	0 %	151,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	117,720	124,920	132,900	145,080	25.1 %	181,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	18,000	14,520	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	487,940	482,759	511,350	913,080	5.95 %	967,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	226,570	246,179	203,780	72,000	100 %	144,000
เงินอื่นๆ	0	37,393	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,482,576	2,661,806	2,839,193.99	3,934,680		4,380,240

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:35:07

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบประมาณ	5,041,540	5,576,806	5,803,373.99	6,961,200		7,410,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	660,710	5,100	7,600	200,000	-50 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	156,800	123,403	151,000	252,000	0 %	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,074	25,780	27,481	55,142	-27.46 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	92,797.5	43,849	1,925	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	920,381.5	198,132	188,006	517,142		397,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	126,482.5	196,714	117,797	153,000	4.58 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	27,100	9,500	28,858	10.89 %	32,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	630,851.3	17,640	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	68,656	89,198	37,162	150,000	-33.33 %	100,000
ค่ารับวารสาร	0	0	0	35,000	0 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,110.42	30,934.39	32,026.9	50,000	500 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	873,100.22	361,586.39	196,485.9	416,858		657,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	93,134	125,801.05	103,345.55	100,000	50 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,740	8,992	7,692	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	110,000	45,300	66,300	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	285,260.2	253,189.3	419,478.9	375,000	-20 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	2,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:35:08

	รายละเอียด				เปรียบเทียบ		
	รายการจริง		ประมาณการ		เปรียบเทียบ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	24,039	27,418	26,700	50,000	-40 %	30,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,312	82,760	64,873	120,000	0 %	120,000	
รวมค่าวัสดุ	553,485.2	543,460.35	688,389.45	757,000		710,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	167,133.96	193,098.49	215,665.82	250,000	0 %	250,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	28,597.5	23,356.4	41,909.71	65,000	7.69 %	70,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	26,726.93	17,625.63	15,367.23	30,000	0 %	30,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	4,224.46	6,689	9,902.25	20,000	0 %	20,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	77,682	83,224.6	82,625.4	95,500	0 %	95,500	
รวมค่าสาธารณูปโภค	304,364.85	323,994.12	365,470.41	460,500		465,500	
รวมงบดำเนินงาน	2,651,331.77	1,427,172.86	1,438,351.76	2,151,500		2,229,500	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	17,000	3,990	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	33,000	
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	10,000	-100 %	0	
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,000	
จัดซื้อโพงเดิม	20,000	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	10,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายรูป	0	0	9,500	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องตัดหญ้า	0	0	9,380	0	0 %	0	

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:35:09

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-23.33 %	23,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	24,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	5,500	34.55 %	7,400
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	9,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	52,889.44	174,060.26	107,000	290,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	111,889.44	191,060.26	129,870	345,500		76,700
รวมงบลงทุน	111,889.44	191,060.26	129,870	345,500		76,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	17,406	16,560	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	942,168	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	17,406	16,560	942,168	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	17,406	16,560	942,168	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,822,167.21	7,211,599.12	8,313,763.75	9,478,200		9,736,560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	547,478	554,150	874,648	905,080	14.81 %	1,039,080
เงินเดือนพนักงาน	25,680	23,580	22,835	3,000	500 %	18,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	61,016.66	42,000	0 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	146,520	155,280	162,420	213,200	4.1 %	221,940
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,680	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	153,600	159,840	213,130	256,800	58.6 %	407,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,940	56,160	47,600	36,000	98.17 %	71,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	942,898	949,010	1,381,649.66	1,456,080		1,799,640
รวมงบบุคลากร	942,898	949,010	1,381,649.66	1,456,080		1,799,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	221,460	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	450	1,011.1 % ₁	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,200	45,600	66,300	90,000	5.56 %	95,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,576	9,215	11,512.5	12,000	0 %	12,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,094	32,860.81	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	279,330	87,675.81	77,812.5	182,450		162,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	59,280	39,900	48,600	45,000	55.56 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0	23,000	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	36,560	44,842	40,000	25 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	16,952	0	0	0	0 %	0
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,470	4,420	1,900	17,000	17.65 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	82,702	103,880	95,342	202,000		540,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:35:11

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	29,779	37,048	12,197	60,000	66.67 %	100,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,234	26,947	23,754	50,000	0 %	50,000	
รวมค่าวัสดุ	66,013	63,995	35,951	110,000		150,000	
รวมงบดำเนินงาน	428,045	255,550.81	209,105.5	494,450		852,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	12,000	-100 %	0	
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	5,000	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	38,000	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายรูป	0	0	9,990	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์หัวเคลื่อน	0	0	0	7,550	-100 %	0	
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	3,300	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	9,990	49,550		76,300	
รวมงบลงทุน	0	0	9,990	49,550		76,300	
รวมงานบริหารงานคลัง	1,370,943	1,204,560.81	1,600,745.16	2,000,080		2,727,940	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,193,110.21	8,416,159.93	9,914,508.91	11,478,280		12,464,500	

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:35:12

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายับยั้งเหตุ	0	44,100	46,150	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	122,900	58,236	150,000	33.33 %	200,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายับยั้งเหตุ	82,430	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	279,422	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	361,852	167,000	104,386	200,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,805	20,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	44,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	48,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	44,000	0	50,805	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	405,852	167,000	155,191	230,000		240,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:35:12

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
เครื่องดับเพลิง	0	0	25,000	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	25,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	25,000	0	0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	405,852	167,000	180,191	230,000	240,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	405,852	167,000	180,191	230,000	240,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	229,200	466,140
เงินเดือนพนักงาน					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,500	0	34,020	240,000	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	10,980	18,000	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,500	0	45,000	487,200	706,140
รวมงบบุคลากร	4,500	0	45,000	487,200	706,140
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องปรี้นเตอร์	0	0	0	5,500	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	5,500	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	5,500	0

	รายละเอียด				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	118,000	1.69 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	118,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	118,000		120,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,500	0	45,000	610,700		826,140
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	73,698	96,030	98,000	110,000	9.09 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	194,025	176,540	237,280	536,400	34.45 %	721,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	317,723	272,570	335,280	656,400		846,200
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	858,036.66	758,661.2	784,290.09	910,420	22.15 %	1,112,096
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	858,036.66	758,661.2	784,290.09	930,420		1,112,096
รวมงบดำเนินงาน	1,175,759.66	1,031,231.2	1,119,570.09	1,586,820		1,958,296
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเตียงห้องพยาบาล	15,500	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:35:14

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,500	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0	18,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างเสาธง	0	18,000	0	0		0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,500	18,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,049,400	977,900	1,700,000	1,596,000	5.01 %	1,676,000
รวมเงินอุดหนุน	1,049,400	977,900	1,700,000	1,596,000		1,676,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,049,400	977,900	1,700,000	1,596,000		1,676,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,255,659.66	2,027,131.2	2,819,570.09	3,182,820		3,634,296
รวมแผนงานการศึกษา	2,260,159.66	2,027,131.2	2,864,570.09	3,793,520		4,460,436
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	5,625	5,850	0	20,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	5,625	5,850	0	70,000		10,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	21,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	21,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	26,625	5,850	0	70,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	130,000	130,000	195,000	145,000	34.48 %	195,000
รวมเงินอุดหนุน	130,000	130,000	195,000	145,000		195,000
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000	130,000	195,000	145,000		195,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	156,625	135,850	195,000	215,000		205,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	156,625	135,850	195,000	215,000		205,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	255,886	290,959	555,861	495,240	11.5 %	552,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,477	27,800	15,701	18,000	0 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	54,950	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,240	78,360	138,520	564,120	27.1 %	717,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,182	31,920	36,080	51,000	111.76 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	386,785	429,039	801,112	1,170,360		1,437,180
รวมงบบุคลากร	386,785	429,039	801,112	1,170,360		1,437,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	90,200	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,100	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	40,300	45,600	53,100	72,000	6.94 %	77,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,085	5,687	2,767	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	134,685	51,287	55,867	122,000		122,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,150	20,400	53,300	31,200	188.46 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	23,044	23,208	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,900	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	31,283.56	156,580	23,140	65,000	53.85 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,333.56	200,024	99,648	136,200		230,000
รวมค่าใช้สอย						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,812	11,108	6,444	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,443	1,150	1,380	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	218,675	272,600.48	199,119	509,940	-41.17 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,770	45,796	17,334	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	277,700	330,654.48	224,277	629,940		420,000
รวมงบดำเนินงาน	455,718.56	581,965.48	379,792	888,140		772,000

	รายละเอียดจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าเช่าปีครึ่งทาง	0	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเข็มฉีดยาและเข็มฉีดยา	0	0	0	99,000	-100 %	0
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ						
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,000	0	99,000		14,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปร. องค์การ	0	188,500	0	0	0 %	0
บริหารส่วนตำบลนาขา						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน	0	0	0	4,093,000	48.08 %	6,061,000
ก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	55,000
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	0	0	0	483,300	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน	0	3,582,000	5,329,000	0	0 %	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,241,540	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายคลอง	0	22,000	0	0	0 %	0
รวม 6 เป็นเงิน 22,000 บาท	0	22,000	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:35:17

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายจำลอง หมู่ที่ 12 เป็นเงิน 41,300 บาท	0	41,300	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายไผ่ล้อม หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 17,900 บาท	0	17,900	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายห้วยจิก 2 หมู่ที่ 12 เป็นเงิน 16,400 บาท	0	16,400	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายเอเซีย 41 หมู่ที่ 11 เป็นเงิน 99,000 บาท	0	99,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาทางหลวงชนบท	0	34,270	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ตำบลนาขา	0	0	0	201,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต. และห้องประชุม อบต.	0	0	23,700	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์หมู่บ้าน	0	0	0	455,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,241,540	4,001,370	5,352,700	5,232,300		6,116,000
รวมงบลงทุน	3,241,540	4,021,370	5,352,700	5,331,300		6,130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	33,903.54	0	0	0	100 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	33,903.54	0	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	33,903.54	0	0	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	4,117,947.1	5,032,374.48	6,533,604	7,489,800		8,439,180
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	4,117,947.1	5,032,374.48	6,533,604	7,489,800		8,439,180

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:35:17

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	50,000	-60 %	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	18,400	0	14,400	0	0 %	0
โครงการจัดทำประชาคม	0	30,000	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ชุมชนที่เข้มแข็ง	738,150	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลนาขา	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลนาขาเพื่อ แก้ไขปัญหาความอ่อนแอของสังคม	0	0	15,000	18,600	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ	0	1,600	12,000	20,000	-100 %	0
ฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลและผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต. และผู้นำ ท้องถิ่นของตำบลนาขา	0	0	0	50,000	-100 %	0
สนับสนุนการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	756,550	31,600	41,400	188,600		95,000
รวมงบดำเนินงาน	756,550	31,600	41,400	188,600		95,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	756,550	31,600	41,400	188,600		95,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	756,550	31,600	41,400	188,600		95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	190,000	-21.05 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	133,525	9,830	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	133,525	9,830	190,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	133,525	9,830	190,000		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	133,525	9,830	190,000		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	363,000	774,540	601,000	805,000	-80.75 %	155,000
รวมค่าใช้จ่าย	363,000	774,540	601,000	805,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	363,000	774,540	601,000	805,000		155,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	60,000	0	100 %	560,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	60,000	0		560,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,000	0		560,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	363,000	774,540	661,000	805,000		715,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	363,000	908,065	670,830	995,000		865,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	250,000
วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	330,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	500,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	0	500,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	0	500,000
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	82,734	88,576	68,724	99,300	132,753
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	50,000	0	0	0	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	36,000	36,000	38,000	48,000	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
สำรองจ่าย	226,890	204,335.5	961,791	656,196	-81.89 %	118,831
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	125,524	155,860	170,309.75	146,304	2.73 %	150,300
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	134,989	130,000	154,000	160,000	13.13 %	181,000
รวมงบกลาง	656,137	614,771.5	1,392,824.75	1,109,800		630,884
รวมงบกลาง	656,137	614,771.5	1,392,824.75	1,109,800		630,884
รวมงบกลาง	656,137	614,771.5	1,392,824.75	1,109,800		630,884
รวมแผนงานงบกลาง	656,137	614,771.5	1,392,824.75	1,109,800		630,884
รวมทุกแผนงาน	17,909,380.97	17,332,952.11	21,792,928.75	25,500,000		27,900,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,736,560 บาท
งบกลาง	รวม	7,410,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,030,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	541,080 บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก อบต./รองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต./รองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,318,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ -ประธานสภา อบต. -รองประธานสภา อบต. -สมาชิกสภา อบต. -เลขานุการสภา อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,380,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,838,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	79,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว เงินที่ปรับเพิ่มตาม คุณวุฒิให้พนักงานส่วนตำบล และเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ ปลัด อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	151,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ปลัด อบต., รองปลัด อบต.และ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:33:57

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	181,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	18,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	967,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งบดำเนินงาน	รวม	2,229,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	397,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.		
และค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ลูกจ้างประจำและคณะผู้บริหาร		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าใช้สอย	รวม	657,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	ตั้งไว้ 80,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
2. ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสารและปฏิทิน	ตั้งไว้ 40,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำวารสารและปฏิทิน ประจำปี 2559		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
3. ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	ตั้งไว้ 25,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกกรอบบริเวณอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนนาส		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:33:57

4. ค่าการจัดสิ่งปลูก		ตั้งไว้ 5,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดสิ่งปลูก			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
5 ค่าต่อสัญญาเว็บไซต์		ตั้งไว้ 10,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญาเว็บไซต์ขององค์การบริหาร			
ส่วนตำบลนาขา			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวง			
เงินที่ตั้งประมาณการไว้			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน		32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้			
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร			
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้			
จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิ			
เทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ			
คณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 12,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ และค่าบริการอื่นในการ			
ประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ			
การแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน			
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน		30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อบต. ตามที่คณะกรรมการ			
เลือกตั้งกำหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก			
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ			
พนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
ค่ารับรองสาร	จำนวน		35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือระเบียบต่างๆ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เช่นรถยนต์ส่วนบุคคล รถ			
บรรทุกน้ำ รถพยาบาลกู้ชีพ เครื่องปรับอากาศ เครื่องอัดสำเนา เครื่อง			
ปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายรูป ตู้ โต๊ะ			
ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
ค่าวัสดุ	รวม		710,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน		150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แฟ้ม ปากกา กระดาษ			
หมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:33:57

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงต่างๆ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี โปรแกรมและอื่นๆ ที่		
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
รวม		465,500 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	250,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา		
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนา		
ขา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์อากรสำหรับส่งหนังสือราชการขององค์การ		
บริหารส่วนตำบลนาขา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	95,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วน		
ตำบลนาขา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
รวม		76,700 บาท
งบลงทุน	รวม	76,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอก		
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว(ราคาตามท้องตลาด)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:33:57

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	23,000 บาท	
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด			
-หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB			
-จอภาพ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	จำนวน	7,400 บาท	
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	จำนวน	9,300 บาท	
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA(480Watts) จำนวน 3 เครื่อง			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท	
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท	
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท	
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย ประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต. และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแล รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,727,940 บาท	
งบบุคลากร	รวม	1,799,640 บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,799,640 บาท	
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,039,080 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานส่วนตำบล			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท	
เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองคลัง			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	221,940 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	407,280 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	71,340 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ			

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:33:57

หน้า : 6/17

งบดำเนินงาน	รวม	852,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	162,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าเช่าบ้าน จำนวน		95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน		12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าใช้สอย รวม		540,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน		70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน		400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ระยะที่ 2) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 41) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าวัสดุ รวม		150,000 บาท
วัสดุสำนักงาน จำนวน		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แฟ้ม ปากกา กระดาษ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น พวงหมึกและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:33:57

งบลงทุน	รวม	76,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	76,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ใบ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	จำนวน	38,000 บาท
เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ แบบเกียร์ธรรมดา ขนาด 110 ซีซี		
จำนวน 1 คัน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 41)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด		
-หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB		
-จอภาพ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	จำนวน	3,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	240,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	240,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบ		
สาธารณภัยในพื้นที่ เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าใช้สอย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา	จำนวน	30,000 บาท
อุบัติเหตุ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง		
ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-		
2561 หน้า 18)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ		
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.		
ศ. 2559-2561 หน้า 18)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:33:57

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	826,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	706,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	706,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	466,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 และครูผู้ดูแลเด็ก		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ สพฐ.เขต 2 ตามโครงการจัดจ้างครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองปลา จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 24)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
หมายเหตุ : จะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,634,296 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,958,296 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	846,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้		
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559		
ตั้งไว้ 100,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า23)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมรักการเรียน ตั้งไว้ 10,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 24)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
3. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 10,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้		

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:33:57

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา

จำนวน 721,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส (63x20x280) เป็นเงิน 352,800 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 23)

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง)(64x20x280) เป็นเงิน 358,400 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 23)

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาสและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 23) เป็นเงิน 10,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้

จำนวน 5,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

รวม 1,112,096 บาท

ค่าวัสดุ

จำนวน 1,112,096 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน (ระดับเด็กเล็ก -ป.6) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน และจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 280 วัน รายละเอียดดังนี้

-โรงเรียนบ้านโนนเหมือง (319x7.37x260) เป็นเงิน 611,268 บาท

-โรงเรียนบ้านหนองปลา (61x7.37x260) เป็นเงิน 116,889 บาท

-โรงเรียนวัดนพคุณ (39x7.37x260)เป็นเงิน 74,732 บาท

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส (63x7.37x280) เป็นเงิน 130,007 บาท

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาขา (บ้านห้วยเหมือง) (64x10x280)

เป็นเงิน 179,200 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 23)

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

รวม 1,676,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 1,676,000 บาท

เงินอุดหนุน

จำนวน 1,676,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน อัตรา 100 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักเรียน รายละเอียดดังนี้

-โรงเรียนบ้านโนนเหมือง (319x20x200) เป็นเงิน 1,276,000 บาท

-โรงเรียนบ้านหนองปลา (61x20x200) เป็นเงิน 244,000 บาท

-โรงเรียนวัดนพคุณ (39x20x200) เป็นเงิน 156,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:33:57

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	205,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า		
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 16)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	195,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	195,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	195,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน		
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา โดยจัดแยกเป็นค่าดำเนินงาน		
ของ อสม. ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่		
1) การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข		
2) การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ		
3) การจัดการบริหารสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน		
(ศสมช.)		
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 16)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	8,439,180 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,437,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,437,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	552,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มตาม		
คุณวุฒิให้กับพนักงานส่วนตำบล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองช่าง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	717,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว		
ไป		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม		
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:33:57

งบดำเนินงาน	รวม	772,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	122,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน		5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าเช่าบ้าน จำนวน		77,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าใช้สอย รวม		230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน		90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 40,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
2. ค่าเช่าทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 50,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน		40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน		100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทางหลวงชนบทที่ได้รับการถ่ายโอนและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
รวม		420,000 บาท
ค่าวัสดุ จำนวน		20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของวัสดุต่างๆ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุก่อสร้าง จำนวน		300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น สี กระจก เบื้องตะปู ท่อ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:33:57

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึกและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	รวม	6,130,000 บาท
งบลงทุน	รวม	14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ใบ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ครุภัณฑ์สำรวจ	จำนวน	4,000 บาท
ค่าเทพวัดระยะทาง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทพวัดระยะทาง สแตนเลส ยาว 50 เมตร จำนวน 1 ม้วน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ	รวม	6,116,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จำนวน	6,061,000 บาท
ก่อสร้างถนน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ดังนี้		
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไผ่ล้อม หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 28) เป็นเงิน 384,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพรงจิก หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 28) เป็นเงิน 384,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นตะบะ หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 27) เป็นเงิน 473,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำเข็ม หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 235 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 27) เป็นเงิน 600,000 บาท		

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:33:57

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอ้อ หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 235 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 30) เป็นเงิน 600,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุบ่น้ำ หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 30) เป็นเงิน 511,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมมิตร หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 31) เป็นเงิน 511,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดในเหมือง หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 27) เป็นเงิน 511,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยวัง 1 หมู่ที่ 12 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 31) เป็นเงิน 1,018,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับไม้ไฟ หมู่ที่ 13 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 27) เป็นเงิน 1,069,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ

จำนวน

55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ (ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 15)

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:33:57

งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวน ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนทางหลวงชนบท สาย 4097 หมู่ที่ 11, 12 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 35) เป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	95,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	95,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	95,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 1. โครงการกีฬาพื้นบ้านสมานฉันท์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านตามแนว ทางปฏิบัติของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบต. นาวา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 16) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและจัด กิจกรรมต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ (ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 18) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 20) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลนาขา	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบล นาขา เพื่อแก้ไขปัญหาคาความอ่อนแอของสังคม ฯลฯ (ปรากฏในแผน พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
สนับสนุนการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน การจัดเวที ประชาคม และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อบต. ฯลฯ (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 39) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:33:58

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา อบต.และสงฆ์กีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 16) ตั้งไว้ 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	715,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	155,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	155,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	155,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการต่างๆ จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการจัดแต่งเรือพระบก เป็นเงิน 45,000 บาท (ปรากฏในแผน พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 25) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ 2. โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ วันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ เป็นเงิน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559- 2561 หน้า 25) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ 3. โครงการประเพณีวันสงกรานต์ เป็นเงิน 60,000 บาท (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 26) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ 4. โครงการประเพณีวันลอยกระทง หมู่ที่ 11,12 เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 26) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ 5. โครงการประเพณีสวดกลางบ้าน หมู่ที่ 9,10,11 เป็นเงิน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 26) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวง เงินที่ตั้งประมาณการไว้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	560,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	560,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	560,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนดังนี้ 1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,5,6,9 เป็นเงิน 60,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการส่ง เรือไม้ไผ่ทอดเข้าร่วมงานประเพณี ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ. ศ. 2559-2561 หน้า 26) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ หมายเหตุ : จะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด) 2. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาขา เป็นเงิน 500,000 บาท		

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:33:58

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาขา ในการเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวอำเภอลำลูกขัน ชลข (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 25) เป็นเงิน 300,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

หมายเหตุ : จะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด)

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาขา ในการเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวหัววังพื้งตัก ชลข (ปรากฏในแผน พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 25) เป็นเงิน 200,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

หมายเหตุ : จะดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด)

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	500,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบ		
ประปา หรือ ตรวจสอบน้ำประปา ของ อบต.นาขา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
	รวม	330,000 บาท
ค่าวัสดุ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
	จำนวน	250,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุอื่น		
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
	รวม	150,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ระบบประปา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	630,884 บาท
งบกลาง	รวม	630,884 บาท
งบกลาง	รวม	630,884 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	132,753 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เบี่ยงชีฟผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเบี่ยงชีฟให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ จำนวน 8 คน อัตราคนละ 500 บาท/เดือน(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
สำรองจ่าย	จำนวน	118,831 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีเกิดความเสียหายฉุกเฉิน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	150,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.นาขา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณ สปสช. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	181,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		