



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

- 1 -

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 27,969,381.42 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 5,736,153.71 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,857,985.59 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 18 โครงการ รวม 473,731.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 40,287,803.15 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,088,870.87 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	227,820.59 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	198,063.57 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	514,711.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	86,800.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	810.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,633,193.12 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,537,534.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบบวัตถุประสงค์ จำนวน 6,459,985.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 30,523,609.44 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,555,484.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,043,330.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,120,515.44 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,872,280.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,932,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบบวัตถุประสงค์ จำนวน 6,454,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,115,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 1,940,000.00 บาท

-3-

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	3,888,843.54	1,170,000.00	1,341,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	291,598.40	141,500.00	51,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	220,032.72	155,500.00	100,100.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	678,977.00	500,000.00	540,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	87,930.00	125,000.00	41,300.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	500.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	5,167,381.66	2,092,500.00	2,074,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,570,757.51	18,007,500.00	18,925,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,570,757.51	18,007,500.00	18,925,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,502,577.00	20,400,000.00	20,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,502,577.00	20,400,000.00	20,000,000.00
รวม	34,240,716.17	40,500,000.00	41,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	541,422.48	11,236,420.00	11,520,601.00
งบบุคลากร	10,232,327.00	11,529,440.00	12,250,680.00
งบดำเนินงาน	5,182,027.21	8,588,140.00	8,416,287.00
งบลงทุน	5,754,540.00	7,084,000.00	5,945,000.00
งบรายจ่ายอื่น	17,710.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,287,092.57	2,032,000.00	2,837,432.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	24,015,119.26	40,500,000.00	41,000,000.00
รวม	24,015,119.26	40,500,000.00	41,000,000.00



ส่วนที่ 2,
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,390,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	490,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,972,957
แผนงานสาธารณสุข	15,300
แผนงานเคหะและชุมชน	9,686,792
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	382,910
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	511,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,520,601
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,000,000

- ๗ -

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา และโดยอนุมัติของนายอำเภอหลังสวน

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมาดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
41,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,390,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	490,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,972,957
แผนงานสาธารณสุข	15,300
แผนงานเคหะและชุมชน	9,686,792
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	382,910
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	511,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,520,601
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลนาขาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลนาขามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

(ลงนาม).....
(นายโชคชัย ว่องกุล)
ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลนาขา

อนุมัติ

(ลงนาม).....
(กิตติภักดิ์ รอดตอน)
นายอำเภอหลังสวน

ตำแหน่ง

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,644,660	2,021,880	9,666,540
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,030,120	0	3,030,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,614,540	2,021,880	6,636,420
งบดำเนินงาน	2,738,400	871,000	3,609,400
ค่าตอบแทน	500,400	281,000	781,400
ค่าใช้สอย	1,202,000	440,000	1,642,000
ค่าวัสดุ	615,300	150,000	765,300
ค่าสาธารณูปโภค	420,700	0	420,700
งบลงทุน	18,000	66,500	84,500
ค่าครุภัณฑ์	18,000	66,500	84,500
งบรายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น	30,000	0	30,000
รวม	10,431,060	2,959,380	13,390,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	490,000	490,000
ค่าตอบแทน	10,000	10,000
ค่าใช้สอย	480,000	480,000
รวม	490,000	490,000

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	969,120	0	969,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	969,120	0	969,120
งบดำเนินงาน	50,000	2,004,677	2,054,677
ค่าใช้สอย	50,000	855,400	905,400
ค่าวัสดุ	0	1,149,277	1,149,277
งบเงินอุดหนุน	113,160	1,836,000	1,949,160
เงินอุดหนุน	113,160	1,836,000	1,949,160
รวม	1,132,280	3,840,677	4,972,957

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน	15,300	15,300
ค่าใช้สอย	15,300	15,300
รวม	15,300	15,300

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,615,020	1,615,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,615,020	1,615,020
งบดำเนินงาน	1,323,000	1323000
ค่าตอบแทน	123,000	123,000
ค่าใช้สอย	380,000	380,000
ค่าวัสดุ	820,000	820,000
งบลงทุน	5,860,500	5860500
ค่าครุภัณฑ์	1,823,000	1,823,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,037,500	4,037,500
งบเงินอุดหนุน	888,272	888,272
เงินอุดหนุน	888,272	888,272
รวม	9,686,792	9,686,792

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
รวม	30,000	30,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	148,090	234,820	382,910
ค่าใช้จ่าย	148,090	234,820	382,910
รวม	148,090	234,820	382,910

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	511,000	511,000
ค่าใช้จ่าย	100,000	100,000
ค่าวัสดุ	240,000	240,000
ค่าสาธารณูปโภค	171,000	171,000
รวม	511,000	511,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	11,520,601	11,520,601
งบกลาง	11,520,601	11,520,601
	11,520,601	11,520,601

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	348,890.60	488,960.00	564,025.00	500,000.00	600,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	135,339.63	173,749.60	182,447.74	170,000.00	173,000.00
ภาษีป้าย	50,626.00	56,914.00	67,335.00	50,000.00	68,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	570,458.96	453,287.71	3,075,035.80	450,000.00	500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,105,315.19	1,172,911.31	3,888,843.54	1,170,000.00	1,341,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา	1,862.40	2,037.00	1,959.40	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,949.00	25,152.00	25,320.00	20,000.00	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	950.00	1,000.00	700.00	1,000.00	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	60.00	1,450.00	360.00	1,000.00	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	18,400.00	21,500.00	11,000.00	20,000.00	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	90,781.00	93,453.00	237,079.00	90,000.00	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	7,950.00	13,100.00	6,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,100.00	700.00	710.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	470.00	400.00	1,370.00	500.00	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	120,572.40	153,642.00	291,598.40	141,500.00	51,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	271,931.27	236,814.74	220,032.72	155,500.00	100,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,279.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	273,210.27	236,814.74	220,032.72	155,500.00		100,100.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	381,931.00	534,097.00	380,000.00	5.26 %	400,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	147,390.00	144,880.00	120,000.00	16.67 %	140,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	529,321.00	678,977.00	500,000.00		540,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ยืมให้	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	300.00
ค่าขายแบบแปลน	62,600.00	103,500.00	86,500.00	100,000.00	-60.00 %	40,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,640.00	26,575.00	1,400.00	25,000.00	-96.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	64,240.00	130,075.00	87,930.00	125,000.00		41,300.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	175,047.94	410,348.57	170,000.00	135.29 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,649,477.84	8,114,065.56	8,107,463.13	8,000,000.00	0.00 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,640,674.11	3,622,732.36	3,761,368.62	3,400,000.00	2.94 %	3,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	163,428.75	139,765.14	174,062.82	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีสุรา	1,507,620.72	1,704,939.94	1,683,298.28	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,050,663.00	2,937,195.81	3,620,788.45	2,800,000.00	7.14 %	3,000,000.00
ภาษีการพนัน	0.00	0.00	0.00	500.00	-80.00 %	100.00
ภาษียาสูบ	0.00	0.00	0.00	500.00	-80.00 %	100.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	17,411.00	15,375.00	12,270.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าภาคหลวงแร่	37,552.32	15,137.60	51,223.62	15,000.00	233.33 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	139,749.43	123,053.24	63,387.02	100,000.00	-40.00 %	60,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	5,880.72	7,499.30	0.00	6,000.00	-16.67 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,159,765.00	1,939,072.59	2,686,547.00	1,900,000.00	21.05 %	2,300,000.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	510.00	520.00	0.00	500.00	-80.00 %	100.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,372,732.89	18,794,404.48	20,570,757.51	18,007,500.00		18,925,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	9,795,820.00	9,595,107.00	8,502,577.00	20,400,000.00	-1.96 %	20,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,795,820.00	9,595,107.00	8,502,577.00	20,400,000.00		20,000,000.00
รวมทั้งหมด	27,731,890.75	30,612,275.53	34,240,716.17	40,500,000.00		41,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

41,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,341,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	600,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	173,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	68,000 บาท
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	500,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	51,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,100 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	540,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	400,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	140,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	41,300 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	300 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	40,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,925,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	1,500,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ภาษีการพนัน	จำนวน	100 บาท
ภาษียาสูบ	จำนวน	100 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	10,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,300,000 บาท
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	100 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	100 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	20,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	20,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	480,420	504,286	514,080	541,080	541,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	39,480	41,552	42,120	42,120	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	39,480	41,552	42,120	42,120	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	72,000	86,400	86,400	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,318,400	2,239,200	2,167,896	2,318,400	2,318,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,964,180	2,898,590	2,852,616	3,030,120	3,030,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,736,408.33	2,245,844	2,540,588	2,779,040	3,191,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	112,019	67,200	79,800	84,000	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	128,216.66	151,200	163,800	168,000	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	132,900	155,295	176,230	183,480	190,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	14,520	2,420	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	511,350	848,640	923,099	953,280	866,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	203,780	82,000	137,335	137,100	114,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอื่นๆ	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,839,193.99	3,552,599	4,020,852	4,304,900		4,614,540
รวมงบบุคลากร	5,803,373.99	6,451,189	6,873,468	7,335,020		7,644,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,600	1,550	357,400	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	151,000	243,600	249,900	252,000	16.67 %	294,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,481	55,141.6	24,128.4	51,400	0 %	51,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,925	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	188,006	300,291.6	631,428.4	458,400		500,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	117,797	152,864	202,632	180,000	55.56 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,500	0	88,882.06	1,650	1,839.39 %	32,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	36,390	861.8 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,162	118,226	116,019	100,000	0 %	100,000
ค่ารับวารสาร	0	28,800	29,280	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,026.9	21,401.9	207,535.79	240,000	66.67 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	196,485.9	321,291.9	644,348.85	598,040		1,202,000
กำไรสุทธิ						
วัดส่วนเกินงาน	103,345.55	109,704	142,010	150,000	-20 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,692	6,698	14,872	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	66,300	0	45,200	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	419,478.9	377,336.9	216,421	226,000	-0.31 %	225,300
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	26,700	6,550	35,050	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,873	94,432	109,184	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	688,389.45	594,720.9	562,737	646,000		615,300
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	215,665.82	273,224.41	162,538.07	347,200	-49.54 %	175,200
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	41,909.71	49,577.02	94,841.48	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,367.23	11,847.49	9,870.48	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,902.25	14,826	14,736	20,000	50 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	82,625.4	78,388.2	69,913.8	95,500	0 %	95,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	365,470.41	427,863.12	351,899.83	582,700		420,700
รวมงบดำเนินงาน	1,438,351.76	1,644,167.52	2,190,414.08	2,285,140		2,738,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน	0	0	0	9,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	9,900	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	3,990	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	77,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	4,000	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0	4,290	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	9,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	9,380	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
คำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	9,600	-100 %	0
คำจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	24,300	21,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	3,700	6,580	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	7,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
คำจัดซื้อถังดับเพลิงไฟฟ้าสแตนเลส	0	0	0	10,000	-100 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	107,000	265,416.54	0	0	0 %	0
รวมคำครุภัณฑ์	129,870	307,706.54	116,680	58,300		18,000
รวมงบลงทุน	129,870	307,706.54	116,680	58,300		18,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายอื่น	942,168	24,235	17,710	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	942,168	24,235	17,710	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	942,168	24,235	17,710	30,000		30,000
รวมงบบริหารทั่วไป	8,313,763.75	8,427,298.06	9,198,272.08	9,708,460		10,431,060
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	874,648	902,421	1,032,500	1,071,180	6.65 %	1,142,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,835	105	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	61,016.66	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	162,420	212,790	215,240	220,020	5.02 %	231,060
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	213,130	249,360	391,565	516,960	3.13 %	533,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,600	38,000	70,735	84,600	-13.48 %	73,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,381,649.66	1,444,676	1,752,040	1,934,760		2,021,880
รวมงบบุคลากร	1,381,649.66	1,444,676	1,752,040	1,934,760		2,021,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	153,762	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	66,300	76,200	87,650	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,512.5	11,280.5	6,337	18,000	0 %	18,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	77,812.5	87,480.5	247,749	281,000		281,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	195,000	97,500	90,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	195,000	97,500	90,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	195,000	97,500	90,000	0		0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	195,000	97,500	90,000	35,200		15,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	195,000	97,500	90,000	35,200		15,300
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	555,861	481,920	544,574	627,596	22.83 %	770,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,701	0	0	7,925	-53.82 %	3,660
เงินประจำตำแหน่ง	54,950	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,520	580,000	675,342	811,680	-14.93 %	690,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,080	51,000	104,903	107,575	0.4 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	801,112	1,154,920	1,366,819	1,596,776		1,615,020
รวมงบบุคลากร	801,112	1,154,920	1,366,819	1,596,776		1,615,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์	0	0	103,000	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	53,100	65,400	65,850	78,000	0 %	78,000
ค่าเช่าบ้าน	2,767	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	55,867	65,400	168,850	123,000		123,000
รวมค่าตอบแทน	55,867	65,400	168,850	123,000		123,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,300	28,500	15,250	90,000	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,208	6,828	15,808	40,000	40,000
ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน	0	0	0	32,880	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,140	29,526.66	95,422.72	52,184	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,648	64,854.66	126,480.72	215,064	380,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,444	18,970	3,575	20,000	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,380	41,617	44,422	150,000	150,000
วัสดุก่อสร้าง	199,119	508,405.5	98,495	500,000	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,334	23,754	29,104	50,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	224,277	592,746.5	175,596	720,000	820,000
รวมงบดำเนินงาน	379,792	723,001.16	470,926.72	1,058,064	1,323,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน	0	0	0	7,600	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเลื่อนกระจก	0	0	0	0	18,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	5,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	9,600	0	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขำ ขนาดไม่น้อยกว่า 39 แรงม้า(ขนาด 5 ตัน)	0	0	0	0	1,800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาตำบลนาขา	0	151,550	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต. และห้องประชุม อบต.	23,700	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์หมู่บ้าน	0	449,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,352,700	6,209,050	10,289,900	6,991,000		4,037,500
รวมงบลงทุน	5,352,700	6,307,550	10,493,260	6,998,600		5,860,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	92,433.69	100,000	788.27 %	888,272
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	95,594.32	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	95,594.32	92,433.69	100,000		888,272
รวมงบเงินอุดหนุน	0	95,594.32	92,433.69	100,000		888,272
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	6,533,604	8,281,065.48	12,423,439.41	9,753,440		9,686,792
รวมแผนงานคณะและชุมชน	6,533,604	8,281,065.48	12,423,439.41	9,753,440		9,686,792
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมต่างๆ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	14,400	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำประชาคม	0	2,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครกที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น	0	10,000	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันการค้าสัตว์ป่าและป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลนาขา	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน	0	0	6,450	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลนาขา	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลนาขาเพื่อแก้ไขปัญหาความอ่อนแอของสังคม	15,000	18,200	0	0	0 %	0
โครงการแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	64,000	-100 %	0
โครงการแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 2	0	0	0	335,400	-100 %	0
โครงการแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 3	0	0	0	168,600	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ	12,000	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 28/8/2560 11:12:04

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต. และผู้นำท้องถิ่นของตำบลนาขา	0	42,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	41,400	72,700	31,450	723,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	41,400	72,700	31,450	723,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	41,400	72,700	31,450	723,000		30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	41,400	72,700	31,450	723,000		30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	172,185	148,352	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,830	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	148,090
รวมค่าใช้จ่าย	9,830	172,185	148,352	0		148,090
รวมงบดำเนินงาน	9,830	172,185	148,352	0		148,090
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	9,830	172,185	148,352	0		148,090

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัดนครวมทองถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	601,000	616,346	104,200	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือไม้โดนด	0	0	0	0	100 %	113,820
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	40,000	2.5 %	41,000
โครงการส่งเรือพระบิณฑบาตเข้าร่วมงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ อำเภอลำสน	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการส่งเรือพระบิณฑบาตเข้าร่วมงานประเพณีแห่พระแข่งเรืออำเภอลำสน	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการส่งเรือยาวเข้าร่วมการแข่งขันในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ อำเภอลำสน	0	0	0	87,800	-100 %	0
โครงการส่งเรือยาวเข้าร่วมแข่งขันในวันสัปดาห์พระมหากรุณาธิคุณ	0	0	0	107,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	601,000	616,346	104,200	294,800		234,820
รวมงบดำเนินงาน	601,000	616,346	104,200	294,800		234,820
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	60,000	0	360,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	0	360,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	0	360,000	0		0
รวมงานศาสนาวัดนครวมทองถิ่น	661,000	616,346	464,200	294,800		234,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	670,830	788,531	612,552	294,800		382,910
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	8,686	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	55,000	81.82 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	8,686	55,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	147,930	250,000	-40 %	150,000
วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	147,930	330,000		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	155,836.39	171,000	0 %	171,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	155,836.39	171,000		171,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	312,452.39	556,000		511,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	312,452.39	556,000		511,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	312,452.39	556,000		511,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	68,724	104,203	127,154	138,166	3.71 %	143,292

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	9,220,800	-0.17 %	9,205,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,209,600	12.7 %	1,363,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	38,000	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
สำรองจ่าย	961,791	335,200	0	643,390	-40.95 %	379,909
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	170,309.75	143,082	144,000	279,674	-35.64 %	180,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	154,000	170,648	222,268.48	201,000	0 %	201,000
รวมงบกลาง	1,392,824.75	801,133	541,422.48	11,740,630		11,520,601
รวมงบกลาง	1,392,824.75	801,133	541,422.48	11,740,630		11,520,601
รวมงบกลาง	1,392,824.75	801,133	541,422.48	11,740,630		11,520,601
รวมแผนงานงบกลาง	1,392,824.75	801,133	541,422.48	11,740,630		11,520,601
รวมทุกแผนงาน	21,792,928.75	23,458,429.38	29,576,722.38	40,500,000		41,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,431,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,644,660 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
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต./รองนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการ นายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,318,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ -ประธานสภา อบต. -รองประธานสภา อบต. -สมาชิกสภา อบต. -เลขานุการสภา อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,614,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,191,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ ปลัด อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ปลัด อบต., รองปลัด อบต. และหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	190,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	866,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	114,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งบดำเนินงาน	รวม	2,738,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	500,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. และ ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	294,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	51,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำ และคณะผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าใช้สอย	รวม	1,202,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 200,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานฝ่าย ประจำและฝ่ายการเมือง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
2. ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสารและปฏิทิน ตั้งไว้ 40,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำวารสารและปฏิทิน ประจำปี 2561 ตั้ง จ่ายจากเงินรายรับ		
3. ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ตั้งไว้ 25,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกรอบบริเวณอาคารของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนवास ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
4. ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 5,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดสิ่งปฏิกูล ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
5. ค่าต่อสัญญาเว็บไซต์ ตั้งไว้ 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาขา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ ตั้งประมาณการไว้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศน์งาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ และค่าบริการอื่นในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อบต. ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่ารับวารสาร

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือระเบียบต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก น้ำ รถพยาบาลกู้ชีพ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร กล้องถ่ายรูป ตู้ โต๊ะ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าวัสดุ

รวม 615,300 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้

ต่างๆ เช่น แฟ้ม ปากกา กระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	225,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงต่างๆ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นซีดี โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	420,700 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	175,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา		
ค่าไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด และค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนवास		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์อากรสำหรับส่งหนังสือราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	95,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งบลงทุน	รวม	18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	18,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 30 ตัว (ปรากฏในแบบ ผ.08 แผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2561-2564 หน้า 116)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมี		
ใช้เพื่อจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย ประเมินผลการปฏิบัติงาน		
ของ อบต.		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,959,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,021,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,021,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,142,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	231,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	533,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	73,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งบดำเนินงาน	รวม	871,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	281,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและ ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าใช้สอย	รวม	440,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 39)		
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 แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึกและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งบลงทุน	รวม	66,500 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	66,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ จำนวน 8 ตัว		
(ปรากฏในแบบ ผ.08 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 115)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	จำนวน	23,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก จำนวน 3 ใบ (ปรากฏในแบบ ผ.08 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 115)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	จำนวน	2,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA(480 Watts)		
จำนวน 1 ตัว (ปรากฏในแบบ ผ.08 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 115)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	490,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	490,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าใช้จ่าย**รวม 480,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาวัยรุ่นทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ (ปรากฏในแบบ ผ.01 แผน
พัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 68)
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ (ปรากฏในแบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 68)
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. (ปรากฏใน
แบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 69)
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานการศึกษา**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา****รวม 1,132,280 บาท****งบบุคลากร****รวม 969,120 บาท****เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****รวม 969,120 บาท**

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 489,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 1
และครูผู้ดูแลเด็ก
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบดำเนินงาน**รวม 50,000 บาท****ค่าใช้จ่าย****รวม 50,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครู อันดับ คศ. 1
ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

วันที่พิมพ์ : 28/8/2560 11:13:45

หน้า : 8/16

งบเงินอุดหนุน	รวม	113,160 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	113,160 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	113,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ สพฐ.เขต 2 ตามโครงการอุดหนุนค่าจ้างครู พี่เลี้ยงระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองปลา จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏ ในแบบ ผ.02 แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 95) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,840,677 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,004,677 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	855,400 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 83) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	785,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
1. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ตั้งไว้ 202,300 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดดอนवासและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาขา(บ้านห้วยเหมือง) (119 คน x 1,700 บาท) (ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 83) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
2. ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 583,100 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนवास (58 คน x 20 บาท x 245 วัน) เป็นเงิน 284,200 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาขา (บ้าน ห้วยเหมือง) (61 คน x 20 บาท x 245 วัน) เป็นเงิน 298,900 บาท (ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 83) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าวัสดุ

รวม 1,149,277 บาท
จำนวน 1,149,277 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

เพื่อจ่ายเป็นอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน(ระดับเด็กเล็ก-ป.6) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน และจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 260 วัน รายละเอียดดังนี้

1. โรงเรียนบ้านในเหมือง (349 คน x 7.37 บาท x 260 วัน) เป็นเงิน 668,754 บาท
2. โรงเรียนบ้านหนองปลา (64 คน x 7.37 บาท x 260 วัน) เป็นเงิน 122,637 บาท
3. โรงเรียนวัดนพคุณ (46 คน x 7.37 บาท x 260 วัน) เป็นเงิน 88,146 บาท
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส (58 คน x 7.37 บาท x 260 วัน) เป็นเงิน 111,140 บาท
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาขา (บ้านห้วยเหมือง) (61 คน x 10 บาท x 260 วัน) เป็นเงิน 158,600 บาท
(ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 83)
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบเงินอุดหนุน

รวม 1,836,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 1,836,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 1,836,000 บาท

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

1. โรงเรียนบ้านในเหมือง (349 คน x 20 บาท x 200 วัน) เป็นเงิน 1,396,000 บาท
2. โรงเรียนบ้านหนองปลา (64 คน x 20 บาท x 200 วัน) เป็นเงิน 256,000 บาท
3. โรงเรียนวัดนพคุณ (46 คน x 20 บาท x 200 วัน) เป็นเงิน 184,000 บาท
(ปรากฏในแบบ ผ.02 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 95)
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม 15,300 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 15,300 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 15,300 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน 15,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 70)

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานเกษและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองช่าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อบต. และเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าเช่าบ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

รวม 9,686,792 บาท

รวม 1,615,020 บาท

รวม 1,615,020 บาท

จำนวน 770,880 บาท

จำนวน 3,660 บาท

จำนวน 42,000 บาท

จำนวน 690,480 บาท

จำนวน 108,000 บาท

รวม 1,323,000 บาท

รวม 123,000 บาท

จำนวน 40,000 บาท

จำนวน 5,000 บาท

จำนวน 78,000 บาท

รวม 380,000 บาท

จำนวน 40,000 บาท

จำนวน 40,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทางหลวงชนบทที่ได้รับการถ่ายโอน ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ซ่อมแซมพระเกียรติฯ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาขา ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าวัสดุ	รวม	820,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของวัสดุต่างๆ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของวัสดุอุปกรณ์เครื่อง ใช้ เช่น สี กระเบื้อง ตะปู ท่อ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรับ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึกและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
งบลงทุน	รวม	5,860,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,823,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเลื่อนกระจก	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ใบ (ปรากฏในแบบ ผ.08 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่ม เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 31) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ จำนวน 1 ตัว (ปรากฏในแบบ ผ.08 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่ม เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 31) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า 39 แรงม้า(ขนาด 5 ตัน) จำนวน 1,800,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า 39 แรงม้า (ขนาด 5 ตัน) เหตุผลประกอบคำชี้แจงงบประมาณ คือหากองค์กรการบริหารส่วนตำบลนาขาจัดซื้อรถขุดดินตะขบตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จะเกินความจำเป็นของภารกิจงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสม คำนวณ ประโยชน์ในการใช้งาน และประหยัดงบประมาณ จึงเห็นควรจัดซื้อรถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า 39 แรงม้า (ขนาด 5 ตัน) (ปรากฏในแบบ ผ.08 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 31)

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 4,037,500 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 1

จำนวน 388,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) (ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 9)

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนโพธิ์-บ่อกบ หมู่ที่ 5

จำนวน 388,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนโพธิ์-บ่อกบ หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) (ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 59)

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเจริญ หมู่ที่ 7

จำนวน 388,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเจริญ หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) (ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 9)

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านดอนตาผล หมู่ที่ 6

จำนวน 478,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านดอนตาผล หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด) (ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 9)

ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามเหว หมู่ที่ 13	จำนวน	483,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามเหว หมู่ที่ 13 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำกำหนด) (ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาวงาม 1 หมู่ที่ 11	จำนวน	416,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาวงาม 1 หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำกำหนด) (ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาวน้อย หมู่ที่ 8	จำนวน	388,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาวน้อย หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำกำหนด) (ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุบน้ำ หมู่ที่ 10	จำนวน	286,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุบน้ำ หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 110 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำกำหนด) (ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยมัด หมู่ที่ 12	จำนวน	388,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยมัด หมู่ที่ 12 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำกำหนด) (ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 57) ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	234,820 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	234,820 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	234,820 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือไม้ไตนด	จำนวน	113,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือไม้ไตนด (ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 86)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง (ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 86)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จำนวน	41,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ (ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 86)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
โครงการส่งเรือพระบกเข้าร่วมงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ อำเภอลี้หลวง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเรือพระบกเข้าร่วมงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ อำเภอลี้หลวง (ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 87)		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	511,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	511,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบประปา หรือตรวจน้ำประปา ของ อบต.นาขา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มาตรการวัดน้ำ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ		

ค่าสาธารณูปโภค**รวม 171,000 บาท****ค่าไฟฟ้า****จำนวน 171,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประปา
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

แผนงานงบกลาง**งบกลาง****รวม 11,520,601 บาท****งบกลาง****รวม 11,520,601 บาท****งบกลาง****รวม 11,520,601 บาท****เงินสมทบกองทุนประกันสังคม****จำนวน 143,292 บาท**

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ**จำนวน 9,205,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1,134 ราย
(ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564
หน้า 74)
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เบี้ยยังชีพคนพิการ**จำนวน 1,363,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ จำนวน 153 ราย อัตราคน
ละ 800 บาท/เดือน (ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.
. 2561-2564 หน้า 74)
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์**จำนวน 48,000 บาท**

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการ
วินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ จำนวน 8 คน อัตราคน
ละ 500 บาท/เดือน (ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.
. 2561-2564 หน้า 74)
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

สำรองจ่าย**จำนวน 379,909 บาท**

เพื่อจ่ายในกรณีเกิดความเสียหายฉุกเฉิน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ไวล่วงหน้า
หน้า
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน**จำนวน 180,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.นาขา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณ สบสข.(ปรากฏในแบบ ผ.01 แผนพัฒนา
ท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 74)
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)**จำนวน 201,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ
ท.)
ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ

