



ชัยบุญญิต

เวียง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๐

ชอง

องค์กรบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

ตำบลไม้ตงระยอง จังหวัดระยอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังกล่าวต่อนายอำเภอเมืองระยอง เพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น

บัดนี้ นายอำเภอเมืองระยอง ได้พิจารณาและลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสำยอง ธรรมยิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
เขต/อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

59 หมู่ 1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล นาตาขวัญ
เขต/อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

พื้นที่	33.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,782 คน
ชาย	3,357 คน
หญิง	3,425 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

บัดนี้ถึงเวลาทีคณะกรรมการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 23,619,291.28 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 2,105,217.18 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,029,030.35 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กัก จำนวน 17 โครงการ รวม 538,700.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 30,320,238.78 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,027,373.76 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	540,583.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	547,019.96 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	138,224.58 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,285,845.98 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	6,781,191.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 18,500,843.16 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,189,721.53 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	649,412.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,967,749.15 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,332,266.63 บาท
งบลงทุน	จำนวน	398,700.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,841,593.75 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 17,449,024.02 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	1,068,830.26	1,165,000.00	1,170,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	530,410.00	609,000.00	585,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	693,448.23	725,000.00	700,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	37,193.00	60,000.00	55,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	2,329,881.49	2,559,000.00	2,510,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	26,078,132.81	29,441,000.00	28,990,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,078,132.81	29,441,000.00	28,990,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,601,421.00	8,000,000.00	18,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,601,421.00	8,000,000.00	18,500,000.00
รวม	36,009,435.30	40,000,000.00	50,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,013,188.00	1,871,100.00	11,549,200.00
งบบุคลากร	11,170,123.90	12,577,900.00	14,203,640.00
งบดำเนินงาน	9,002,117.27	9,872,700.00	11,414,635.00
งบลงทุน	6,416,179.66	11,610,300.00	9,241,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,739,505.66	4,043,000.00	3,566,525.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	32,341,114.49	40,000,000.00	50,000,000.00
รวม	32,341,114.49	40,000,000.00	50,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,256,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	829,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,835,900
แผนงานสาธารณสุข	2,341,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์	568,100
แผนงานเคหะและชุมชน	6,810,225
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	450,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	580,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,347,000
แผนงานการเกษตร	4,432,435
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,549,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	50,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,486,240	2,173,100	7,659,340
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,965,240	0	1,965,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,521,000	2,173,100	5,694,100
งบดำเนินงาน	2,842,000	615,000	3,457,000
ค่าตอบแทน	732,000	83,000	815,000
ค่าใช้สอย	1,220,000	270,000	1,490,000
ค่าวัสดุ	435,000	225,000	660,000
ค่าสาธารณูปโภค	455,000	37,000	492,000
งบลงทุน	20,000	50,000	70,000
ค่าครุภัณฑ์	20,000	50,000	70,000
งบรายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
รายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
งบเงินอุดหนุน	20,000	25,000	45,000
เงินอุดหนุน	20,000	25,000	45,000
รวม	8,393,240	2,863,100	11,256,340

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	389,700	0	389,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	389,700	0	389,700
งบดำเนินงาน	150,000	290,000	440,000
ค่าใช้สอย	50,000	230,000	280,000
ค่าวัสดุ	100,000	60,000	160,000
รวม	539,700	290,000	829,700

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		654,600	1,627,000	0	2,281,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		654,600	1,627,000	0	2,281,600
งบดำเนินงาน		170,000	2,031,300	0	2,201,300
ค่าใช้สอย		110,000	672,900	0	782,900
ค่าวัสดุ		60,000	1,358,400	0	1,418,400
งบลงทุน		0	277,000	0	277,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	277,000	0	277,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,676,000	400,000	3,076,000
เงินอุดหนุน		0	2,676,000	400,000	3,076,000
	รวม	824,600	6,611,300	400,000	7,835,900

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,031,100	0	1,031,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,031,100	0	1,031,100
งบดำเนินงาน		620,000	190,000	810,000
ค่าใช้สอย		450,000	160,000	610,000
ค่าวัสดุ		170,000	30,000	200,000
งบลงทุน		50,000	450,000	500,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	450,000	500,000
	รวม	1,701,100	640,000	2,341,100

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		543,500	0	543,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		543,500	0	543,500
งบดำเนินงาน		9,600	10,000	19,600
ค่าตอบแทน		9,600	0	9,600
ค่าใช้สอย		0	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	5,000	5,000
เงินอุดหนุน		0	5,000	5,000
	รวม	553,100	15,000	568,100

แผนงานเกษและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		2,087,700	2,087,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,087,700	2,087,700
งบดำเนินงาน		2,312,000	2,312,000
ค่าตอบแทน		132,000	132,000
ค่าใช้สอย		470,000	470,000
ค่าวัสดุ		1,700,000	1,700,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	10,000
งบลงทุน		2,080,000	2,080,000
ค่าครุภัณฑ์		2,080,000	2,080,000
งบเงินอุดหนุน		330,525	330,525
เงินอุดหนุน		330,525	330,525
	รวม	6,810,225	6,810,225

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	0	390,000	390,000
ค่าใช้สอย	0	390,000	390,000
งบเงินอุดหนุน	60,000	0	60,000
เงินอุดหนุน	60,000	0	60,000
รวม	60,000	390,000	450,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	560,000	0	560,000
ค่าใช้สอย	560,000	0	560,000
งบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน	0	20,000	20,000
รวม	560,000	20,000	580,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	3,347,000	3,347,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,347,000	3,347,000
รวม	3,347,000	3,347,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		210,700	210,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		210,700	210,700
งบดำเนินงาน		1,224,735	1,224,735
ค่าใช้สอย		330,000	330,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
ค่าสาธารณูปโภค		864,735	864,735
งบลงทุน		2,967,000	2,967,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,967,000	2,967,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
	รวม	4,432,435	4,432,435

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,549,200	11,549,200
งบกลาง		11,549,200	11,549,200
	รวม	11,549,200	11,549,200

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองระยอง

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท โดยแยกจ่ายจะยึดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,256,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	829,700
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,835,900
แผนงานสาธารณสุข	2,341,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์	568,100
แผนงานคหะและชุมชน	6,810,225
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	450,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	580,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,347,000
แผนงานการเกษตร	4,432,435
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,549,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	50,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2559

(ลงนาม).....

(นายสำเือง ธรรมยิ่ง)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(ลงนาม).....

(นายอินทรีย์ เกิดมณี)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองระยอง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	393,099.00	617,362.00	803,733.01	900,000	0.00 %	900,000
ภาษีบำรุงท้องที่	130,964.39	118,315.43	145,175.25	135,000	11.11 %	150,000
ภาษีป้าย	60,527.00	76,566.00	119,922.00	130,000	-7.69 %	120,000
รวมหมวดภาษีอากร	584,590.39	812,243.43	1,068,830.26	1,165,000		1,170,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	855.50	2,309.50	6,748.00	8,000	-37.50 %	5,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	403,650.00	457,100.00	405,050.00	465,000	3.23 %	480,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	250.00	850.00	1,050.00	1,000	100.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	720.00	500.00	10,000	-80.00 %	2,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	136,344.00	43,582.00	50,000	-80.00 %	10,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	10,000.00	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	28,900.00	69,100.00	62,100.00	70,000	0.00 %	70,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	500.00	0	100.00 %	500
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	2,000.00	0.00	2,000	25.00 %	2,500
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	260.00	765.00	880.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	438,915.50	674,188.50	530,410.00	609,000		585,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	548,600.00	516,900.00	575,670.00	622,000	-3.54 %	600,000
ดอกเบี้ย	189,880.00	234,400.69	117,778.23	100,000	0.00 %	100,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,250.00	0.00	0.00	3,000	-100.00 %	0
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	740,730.00	751,300.69	693,448.23	725,000		700,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	41,000.00	50,500.00	32,600.00	50,000	-10.00 %	45,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	88.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	16,161.00	223,054.78	4,593.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	57,249.00	273,554.78	37,193.00	60,000		55,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	487,356.92	493,002.18	630,000	-4.76 %	600,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,468,220.67	7,535,242.36	7,401,451.11	8,200,000	-8.54 %	7,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	9,773,929.30	9,003,979.64	9,125,829.94	10,300,000	0.00 %	10,300,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	710,211.51	899,259.17	996,547.56	1,000,000	0.00 %	1,000,000
ภาษีสุรา	1,109,090.11	1,224,519.73	1,384,272.95	1,600,000	0.00 %	1,600,000
ภาษีสรรพสามิต	2,424,757.33	1,665,589.53	2,384,755.78	2,660,000	5.26 %	2,800,000
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	40.00	13,050.00	11,276.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าภาคหลวงแร่	43,648.41	49,180.32	66,521.76	65,000	-16.92 %	54,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	99,660.99	96,050.62	68,324.53	120,000	0.00 %	120,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,492,973.00	3,230,588.92	4,145,641.00	4,200,000	19.05 %	5,000,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	510.00	1,000	0.00 %	1,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	650,000	-100.00 %	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	24,122,531.32	24,204,817.21	26,078,132.81	29,441,000		28,990,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	7,397,054.00	7,681,361.00	7,601,421.00	8,000,000	131.25 %	18,500,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,397,054.00	7,681,361.00	7,601,421.00	8,000,000		18,500,000
รวมทุกหมวด	33,341,070.21	34,397,465.61	36,009,435.30	40,000,000		50,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

50,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	1,170,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจำนวนป้ายที่จะเสียภาษีมีแนวโน้มลดลง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	585,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ขออนุญาตควบคุมอาคารลดน้อยลง		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	480,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ได้ลดน้อยลง		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ทำผิดสัญญาลดน้อยลง		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,500 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	700,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้มาเช่าและใช้บริการสถานที่ลดน้อยลง		
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	55,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะขายแบบแปลนได้ลดน้อยลง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	28,990,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีลดน้อยลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,500,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีลดน้อยลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	10,300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีเพิ่มมากขึ้น		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	54,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ลดน้อยลง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	120,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่า ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินเพิ่ม มากขึ้น	จำนวน	5,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	18,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	18,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทั่ว ไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำเพิ่ม มากขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	477,219.6	514,080	532,080	532,080	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	39,199.94	42,120	45,600	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	39,199.94	42,120	45,600	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	57,600	86,400	90,720	90,720	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,083,479.28	1,108,800	1,159,615.02	1,160,520	7.82 %	1,251,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,696,698.76	1,793,520	1,873,615.02	1,874,520		1,965,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	648,321	1,286,449.56	1,751,026.75	2,521,990	-15.01 %	2,143,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	169,097	51,631	14,366.52	38,300	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	43,516	176,038	176,400	229,400	7.24 %	246,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	764,070	781,861.67	1,076,778	1,409,900	-24.07 %	1,070,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	413,830	291,043.33	85,388	86,800	-29.84 %	60,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,038,834	2,587,023.56	3,103,959.27	4,286,390		3,521,000
รวมงบบุคลากร	3,735,532.76	4,380,543.56	4,977,574.29	6,160,910		5,486,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,416,907	4,900	15,404	100,000	530 %	630,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,580	7,560	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	78,000	81,000	90,000	-53.33 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,301	30,154.5	60,690	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	138,020	71,136.5	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,577,808	191,751	157,094	260,000		732,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	445,851.46	397,165.96	501,808.35	400,000	12.5 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	58,447	279,945.83	251,864	290,000	0 %	290,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวัน สำคัญของทางราชการ	148,252	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน หรือ จัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น และ มีความสำคัญ	14,984	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสัมมนา	13,609	59,014	49,912	45,000	0 %	45,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบ ต. และคณะผู้บริหาร กรณี ครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง	147,513.97	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานดอกไม้ และพวงมาลา	0	1,000	4,500	5,000	0 %	5,000
โครงการการบริหารข้อมูลเพื่อการ พัฒนาและวางแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556	20,655	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอบาง	29,850	0	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	188,975	20,000	0 %	20,000
โครงการวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันศรีนครินทร์ ร่วมรำลึกถึง "สมเด็จพระยา"	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการศูนย์พระมหาชนก อบต.นาตาขวัญ	0	29,906.4	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน	69,965	0	0	0	0 %	0
โครงการอบต.เคลื่อนที่,อำเภอกันทรวิชัย	0	55,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	0	19,950	49,725	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	46,991	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานอปท.ต้นแบบแก่บุคลากรของ อบต.	0	157,520	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานอปท.ต้นแบบแก่บุคลากรของอบต.	0	0	250,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,523.52	27,828.5	19,722.5	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,008,641.95	1,027,330.69	1,316,506.85	900,000		1,220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	87,770.15	109,418	123,216.1	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,400	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุงานบ้านงานครัว	80,594.45	32,266.64	57,013.2	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	14,980	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	107,039.8	81,726.3	46,393.16	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,237.2	3,101	4,280	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,994.5	45,838.8	84,861.7	85,000	0 %	85,000
รวมค่าวัสดุ	339,636.1	287,330.74	318,164.16	435,000		435,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	409,690.13	421,333.48	446,373.71	460,000	-13.04 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,556	13,630	15,564	17,000	0 %	17,000
ค่าบริการโทรศัพท์	18,643.69	21,120.24	11,649.1	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,399	3,700	4,361	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,143.6	10,143.6	10,143.6	13,000	0 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	470,432.42	469,927.32	488,091.41	515,000		455,000
รวมงบดำเนินงาน	3,396,518.47	1,976,339.75	2,279,856.42	2,110,000		2,842,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	7,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร(ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง	0	98,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปิด (ทึบ)	7,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมแบบแยกชิ้น พร้อม เก้าอี้	21,100	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์สีขาว	12,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	8,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้แบบท้าวเขนมีล้อเลื่อนสแตนเลส จำนวน 3 ชุด	0	0	21,450	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	0	1,232,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล(DSLR) จำนวน 1 กล้อง	0	70,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ พร้อมติดตั้ง	99,906	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	70,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ	0	70,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	55,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	26,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	14,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	32,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	14,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	0	17,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	13,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	6,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,100	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	6,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	102,640.47	40,550	83,179.66	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	298,446.47	1,629,850	142,829.66	123,800		20,000
รวมงบลงทุน	298,446.47	1,629,850	142,829.66	123,800		20,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	25,000	0	25,000	0 %	25,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	8,000	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	8,000	25,000	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	8,000	25,000	0	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	73,000	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	113,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	211,000	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	211,000	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,649,497.7	8,011,733.31	7,400,260.37	8,439,710		8,393,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	712,982.55	915,472.94	1,026,134.13	1,233,600	4.99 %	1,295,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	34,031	19,605	7,980	26,220	-85.51 %	3,800
เงินประจำตำแหน่ง	19,016	3,500	20,883.43	57,000	5.26 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	215,760	370,232	658,200	684,600	6.18 %	726,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,240	121,908	96,000	96,000	-9.06 %	87,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,054,029.55	1,430,717.94	1,809,197.56	2,097,420		2,173,100
รวมงบบุคลากร	1,054,029.55	1,430,717.94	1,809,197.56	2,097,420		2,173,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,400	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,500	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,650	7,600	20,715	50,000	66 %	83,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	42,940	6,943	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	55,990	14,543	31,215	50,000		83,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,880	83,786.7	70,100	50,000	60 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,900	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,510	2,528	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการจัดงานต่างๆ	4,986	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,845	3,694.71	8,332.85	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,611	88,991.41	80,960.85	140,000		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	60,586.8	130,647.8	82,738	128,400	-29.91 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,300	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,267.65	49,939.77	31,486	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,512.5	55,254.8	30,334.5	65,000	0 %	65,000
รวมค่าวัสดุ	157,366.95	235,842.37	147,858.5	263,400		225,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	15,612.38	16,030.24	12,445.2	17,000	0 %	17,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,097	12,356	16,640	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,709.38	28,386.24	29,085.2	32,000		37,000
รวมงบดำเนินงาน	313,677.33	367,763.02	289,119.55	485,400		615,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง	23,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง	7,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง มีล้อเลื่อน จำนวน 1 หลัง	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิดจำนวน 1 หลัง	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน หน้าโต๊ะเหล็ก พร้อมเก้าอี้	11,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อบอร์ดติดประกาศ (แบบมีขาตั้ง 2 หน้า) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0	0	45,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	14,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง	0	0	0	21,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	14,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก	4,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	1,700	2,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 ตัว	0	0	9,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	61,800	17,800	65,000	51,000		50,000
รวมงบลงทุน	61,800	17,800	65,000	51,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	25,000	0	25,000	0 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	25,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,429,506.88	1,841,280.96	2,188,317.11	2,658,820		2,863,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,079,004.58	9,853,014.27	9,588,577.48	11,098,530		11,256,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	156,307.9	133,652.27	8,240	1,716.75 %	149,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	15,840	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	138,880	203,700	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	68,120	15,967	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	379,147.9	353,319.27	248,240		389,700
รวมงบบุคลากร	0	379,147.9	353,319.27	248,240		389,700
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งจุดตรวจ	71,335	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	99,375	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	13,905	9,080	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	170,710	13,905	9,080	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,940	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	19,910	3,500	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	99,870.48	65,360.65	70,000	0 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,700	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเครื่องแต่งกาย	43,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	51,200	119,780.48	70,800.65	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	221,910	133,685.48	79,880.65	150,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน	0	72,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน	0	0	0	688,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 กล้อง	0	4,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	34,231.44	6,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	110,731.44	6,900	688,000		0
รวมงบลงทุน	0	110,731.44	6,900	688,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	90,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	311,910	623,564.82	440,099.92	1,086,240		539,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ของศูนย์อพพร.อบต.นาตาขวัญ	0	28,000	18,100	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของศูนย์อพพร.อบต.นาตาขวัญ	0	30,000	29,920	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้แก่สมาชิก อปพร.	0	142,850	161,900	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อปพร. อบต.นาตาขวัญ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการสายตรวจชุมชนตำบลนาตาขวัญ	0	36,000	0	0	0 %	0
โครงการสายตรวจชุมชนป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย	2,335	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,335	236,850	209,920	180,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	50,000	49,940	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	50,000	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	100,000	49,940	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	2,335	336,850	259,860	240,000		290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	2,335	336,850	259,860	240,000		290,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	314,245	960,414.82	699,959.92	1,326,240		829,700
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	33,349.36	154,583.28	310,340	151,210	129.55 %	347,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,650.64	43,217.46	18,000	25,280	-73.5 %	6,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	78,360	104,500	123,600	217,500	17.93 %	256,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,640	25,100	24,000	41,810	5.96 %	44,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	157,000	327,400.74	475,940	435,800		654,600
รวมงบบุคลากร	157,000	327,400.74	475,940	435,800		654,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	840	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,499.2	36,974.5	6,018.6	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,960	13,502	50,000	-80 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	35,578	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ	0	64,902	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการทางการศึกษา	0	0	47,280	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	56,077.2	110,836.5	66,800.6	180,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,472	49,992	51,104	60,000	-50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	9,276.9	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	28,472	49,992	60,380.9	100,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	85,389.2	160,828.5	127,181.5	280,000		170,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะประชุม(สำหรับ 16 คน) จำนวน 1 ชุด พร้อมเก้าอี้ 16 ตัว	0	43,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 8 ชุด	0	45,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	14,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,700	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	1,700	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,700	89,400	30,400	0		0
รวมงบลงทุน	15,700	89,400	30,400	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	258,089.2	577,629.24	633,521.5	715,800		824,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	966,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,160	208,860	361,600	408,600	44.03 %	588,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,840	106,140	39,000	54,000	33.89 %	72,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	216,000	315,000	400,600	462,600		1,627,000
รวมงบบุคลากร	216,000	315,000	400,600	462,600		1,627,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,400	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (โครงการครู D.A.R.E. ตำบลนาตาขวัญ)	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ เด็กเล็ก	0	0	19,870	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	200,000	199,990	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556	199,960	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมรักการอ่านในเด็ก	0	29,995	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	636,000	672,000	684,000	-13.32 %	592,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาตาขวัญ	380,920	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างเสริมพัฒนาการของเด็ก เล็กนอกห้องเรียน	0	0	27,360	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,514.5	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	624,280	1,018,509.5	919,220	729,000		672,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,020	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,487	30,323.8	46,121	50,000	-20 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,030,066.57	1,023,466.94	1,060,758.6	1,142,700	-5.25 %	1,082,700
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,564	6,000	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	205,700
รวมค่าวัสดุ	1,077,137.57	1,059,790.74	1,106,879.6	1,192,700		1,358,400
รวมงบดำเนินงาน	1,701,417.57	2,078,300.24	2,026,099.6	1,921,700		2,031,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	7,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาตาขวัญ	270,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	277,000	0	26,700	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารเรียนและรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจำตำบลนาตาขวัญ	571,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	277,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1	0	0	0	304,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วและพื้นคสล.บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาตาขวัญ	0	250,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาตาขวัญ	0	50,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	571,000	300,000	0	304,000		277,000
รวมงบลงทุน	848,000	300,000	26,700	304,000		277,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,938,842	2,594,080	2,837,000	2,783,000	-3.84 %	2,676,000
รวมเงินอุดหนุน	1,938,842	2,594,080	2,837,000	2,783,000		2,676,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,938,842	2,594,080	2,837,000	2,783,000		2,676,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,704,259.57	5,287,380.24	5,290,399.6	5,471,300		6,611,300
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	500,000	400,000	500,000	-20 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	0	500,000	400,000	500,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	500,000	400,000	500,000		400,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	500,000	400,000	500,000		400,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,962,348.77	6,365,009.48	6,323,921.1	6,687,100		7,835,900
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	560,700	542,100	856,080	913,400	1.06 %	923,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	384,300	229,200	108,000	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	945,000	771,300	964,080	1,021,400		1,031,100
รวมงบบุคลากร	945,000	771,300	964,080	1,021,400		1,031,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,280	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	16,280	0	0	10,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	310,713.98	352,552.16	358,167.52	430,000	-6.98 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,204.25	19,830	11,820.3	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	326,918.23	372,382.16	369,987.82	480,000		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,428	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	55,850	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000	44,000	33,730	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134,628.77	158,148.1	147,127.12	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,975	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุอื่น	58,190	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	272,071.77	202,148.1	180,857.12	240,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	615,270	574,530.26	550,844.94	730,000		620,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	6,300	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	26,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	14,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	99,230	82,109.36	94,050	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	131,530	99,909.36	113,150	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ก่อสร้างต่อเติมบริเวณอาคารกิจกรรมผู้สูงอายุ	60,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	191,530	99,909.36	113,150	50,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	330,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	330,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	330,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,081,800	1,445,739.62	1,628,074.94	1,801,400		1,701,100
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการตลาดสดนำซื้อ	0	0	20,116	30,000	0 %	30,000
โครงการปลูกจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	48,994	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและเครือข่ายผู้สูงอายุ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการอบรมทีมการพยาบาลประจำรพ.พยาบาลนุกเหิน	0	48,020	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	0	150,000	150,000	58,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	228,020	219,110	128,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	80,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	80,000	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	308,020	219,110	158,000		190,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	200,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งประจำตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	0	100 %	400,000
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำตำบล นาตาขวัญ	100,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้าปั่นเอว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	100,000	0	200,000	99,000		450,000
รวมงบลงทุน	100,000	0	200,000	99,000		450,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	90,000	90,000	90,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	90,000	90,000	90,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	90,000	90,000	90,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	100,000	398,020	509,110	347,000		640,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,181,800	1,843,759.62	2,137,184.94	2,148,400		2,341,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	186,420.64	268,793.71	251,460	298,000	6.58 %	317,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	39,938.5	8,461	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	114,480	139,220	200,760	217,210	4 %	225,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,520	50,500	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	406,359.14	466,974.71	452,220	515,210		543,500
รวมงบบุคลากร	406,359.14	466,974.71	452,220	515,210		543,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	9,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,560	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,240	0	0	0		9,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	24,800	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ๖ จัดโครงการต่าง ๆ ฯลฯ	2,704	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ประจำตำบลนาตาขวัญ	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลนาตาขวัญ	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	47,504	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,800	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,937.2	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	34,737.2	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	86,481.2	0	0	0		9,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก	3,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	14,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	1,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,200	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	19,200	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	512,040.34	466,974.71	452,220	515,210		553,100
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรผู้ ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	0	126,200	100,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	126,200	100,000	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	126,200	100,000	10,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	14,000	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	114,000	0	0	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	114,000	0	0	5,000		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	114,000	126,200	100,000	15,000		15,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	626,040.34	593,174.71	552,220	530,210		568,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	499,440	572,877.25	608,212.78	740,460	24.92 %	925,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,790	0	6,200	25,280	-77.45 %	5,700
เงินประจำตำแหน่ง	19,016	42,000	42,000	55,500	8.11 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	467,236.67	691,080	759,200	23.95 %	941,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	184,963.33	111,000	124,100	25.71 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	527,246	1,267,077.25	1,458,492.78	1,704,540		2,087,700
รวมงบบุคลากร	527,246	1,267,077.25	1,458,492.78	1,704,540		2,087,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,600	30,800	13,650	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840	0	0	9,400	6.38 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	33,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	14,237.75	3,198	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	27,677.75	33,998	46,650	131,400		132,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,155.2	29,416.9	114,945.09	36,500	36.99 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสัมมนา	0	0	3,260	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดสร้างป้ายแจ้งจุดที่ตั้งสถานที่สำคัญภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	24,700	0	0	0 %	0
โครงการจัดสร้างป้ายชื่อถนนภายในหมู่บ้านชาชนน หมู่ที่ 4	0	49,700	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ค่าชดเชย ค่าเสียหาย และค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ ค่าพวงมาลัยพวงมาลา เป็นต้น	840	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,714.2	18,035.19	39,090.18	440,000	-9.09 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	61,709.4	121,852.09	157,295.27	496,500		470,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,125	27,095	42,044	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,831	99,400	81,580.01	100,000	350 %	450,000
วัสดุก่อสร้าง	349,276.3	49,648.25	38,645.94	110,000	518.18 %	680,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	39,320	2,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	283,548.85	246,078.92	357,975.97	660,000	-39.39 %	400,000
วัสดุการเกษตร	29,920	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,851.3	81,768.7	36,604.7	50,000	40 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	841,552.45	543,310.87	559,350.62	1,020,000		1,700,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	8,800.79	6,892.43	7,785.89	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,800.79	6,892.43	7,785.89	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	939,740.39	706,053.39	771,081.78	1,657,900		2,312,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	7,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	5,400	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง	3,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	3,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	3,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน หน้าโต๊ะเหล็ก พร้อม เก้าอี้	5,700	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	4,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเท้าย จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	1,980,000
จัดซื้อรถบรรทุกแบบดับเบิลแคว้น(ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0	786,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์	418,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งรถฟาร์ม แทรกเตอร์	95,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 1 เครื่อง	0	4,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ได้	99,650	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า	9,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	10,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า	8,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดตัดเชื่อมแก๊สแอลพีจี	20,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม (GPS)	38,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนลอน	0	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	19,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (กระดาษ A3)	12,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	6,200	6,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	1,700	2,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	161,566.06	145,880.69	81,800	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	915,616.06	962,280.69	134,000	170,400		2,080,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	900,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารที่จอดรถและอาคารเก็บของด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	96,900	0	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างขยายเขตบริการท่อจ่ายน้ำประปา สายมาบต้อ - ฟังหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	84,500	0	0	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำตามแนวถนนสายชะวีก - ตาโร หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	309,000	0	0	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างขยายเขตบริการท่อจ่ายน้ำประปา ประจำหมู่บ้าน ตามแนวถนนสายนาตาขวัญ - ชากขนุน, หนองตะเกรา - ฟังหลวง, ชากขนุน - หนองตะเกรา ซอย 1 และ ซอย 2, นาตาขวัญ - มาบต้อ บ้านชากขนุน หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	744,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,134,400	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	3,050,016.06	962,280.69	134,000	170,400		2,080,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	317,092.86	0	1,118,961.14	399,207	-17.2 %	330,525
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	270,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	587,092.86	0	1,118,961.14	399,207		330,525
รวมงบเงินอุดหนุน	587,092.86	0	1,118,961.14	399,207		330,525
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	5,104,095.31	2,935,411.33	3,482,535.7	3,932,047		6,810,225

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	316,506.85	275,302.44	210,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	316,506.85	275,302.44	210,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	316,506.85	275,302.44	210,000		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งโพธิ์ - หนองอ้อ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	291,900	0	0	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาขวัญ - บ้านหมี่ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	281,700	0	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโร - สายโน (ช่วง 2) หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	306,800	0	0	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังม่าน - รางชะมวง ซอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	226,000	0	0	0	0 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขาชนน - บ้านแลง หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	224,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ ประจำหมู่บ้าน ตาม แนวกถนนสายรางชะมวง - คลองมกคล และสายรางชะมวง - คลองมกคล ซอย 1 หมู่ที่ 3	0	0	0	9,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,330,800	0	0	9,000		0
รวมงบลงทุน	1,330,800	0	0	9,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	441,025.12	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	441,025.12	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	441,025.12	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,330,800	757,531.97	275,302.44	219,000		0
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าติดตั้งท้ายรถฟาร์ม แทรคเตอร์	64,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	64,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	64,500	0	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	64,500	0	0	0		0
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	6,499,395.31	3,692,943.3	3,757,838.14	4,151,047		6,810,225

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0		60,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง ศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชนตำบลนาตาขวัญ	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดสู่สังคมที่ยั่งยืน	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการเตือนภัยเสียงใส่ใจสาธารณะ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปราชญ์สอนหลาน	0	0	38,440	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ของ ศพส.อบต.นาตาขวัญ	0	99,900	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.นาตาขวัญ	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบต.นาตาขวัญ	0	0	47,600	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษด้านปลัสด์	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเยาวชนเสริมเพิ่มรายได้	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลนาตาขวัญ	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและคนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม	0	179,949.98	0	150,000	0 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนตำบลนาตาขวัญ "หนึ่งใจเดียวกัน"	0	100,000	99,900	0	100 %	50,000
โครงการเยาวชนทูบิสร์เสริมเพิ่มรายได้	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการรวมพลคนทูบิตำบลนาตาขวัญ "หนึ่งใจเดียวกัน"	0	0	27,100	30,000	-100 %	0
โครงการเรียนรู้การทำลูกประคบ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์การนวดแผนไทย	0	0	0	6,780	637.46 %	50,000
โครงการเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	0	16,150	19,998	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาตาขวัญ	0	20,000	15,120	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการผูกผ้าในงานพิธี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	9,400	0	0 %	0
รวมพลคนทูบิตำบลนาตาขวัญ "หนึ่งใจเดียวกัน"	0	26,400	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	612,399.98	277,558	461,780		390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	0	612,399.98	277,558	461,780		390,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	98,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,000	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการปรับปรุงขยายเขตเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	62,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บ้านชาวกชนน หมู่ที่ 4	0	0	0	66,700	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองละลอก หมู่ที่ 6	0	0	0	793	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	39,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน	0	50,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	89,000	0	129,493		0
รวมงบลงทุน	98,000	89,000	0	129,493		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	30,000	60,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	210,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	210,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	98,000	731,399.98	307,558	801,273		390,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	98,000	731,399.98	307,558	801,273		450,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	180,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	180,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	180,000	0	0	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	30,000	40,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลนาตาขวัญ	0	0	296,981	200,000	125 %	450,000
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลนาตาขวัญด้านยาเสพติด	0	299,914	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศกาลสงกรานต์	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	20,000	20,000	-50 %	10,000
โครงการคลินิกฟุตบอล	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการคลินิกกีฬาด้านยาเสพติด	0	100,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้า แข่งขันในระดับต่าง ๆ	0	0	68,540	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	429,914	505,521	310,000		560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	59,972	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	59,972	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	429,914	565,493	310,000		560,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้านนาตาขวัญ หมู่ที่ 1	0	358,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	358,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	358,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	110,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	110,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	110,000	787,914	565,493	310,000		560,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญข้าว หลามตำบลนาขวัญ	0	29,912	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุตำบลนาตาขวัญประจำปี2556	99,945	0	0	0	0 %	0
โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัดฟังธรรมะ	0	0	29,925	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	0	99,969.96	99,909	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันไหลตำบล นาตาขวัญ	0	180,000	0	0	0 %	0
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี2556	70,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ เด็กและเยาวชนตำบลนาตาขวัญ	0	49,929.8	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	169,945	359,811.76	129,834	0		0
รวมงบดำเนินงาน	169,945	359,811.76	129,834	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	14,000	18,000	12,161.23	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	210,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	14,000	18,000	222,161.23	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	14,000	18,000	222,161.23	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	183,945	377,811.76	351,995.23	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	85,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	85,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	85,000	0	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	85,000	0	0	0		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	558,945	1,165,725.76	917,488.23	330,000		580,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	0	0	1,199,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,199,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,199,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,199,000	0		0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	99,880	215,735	300,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	99,880	215,735	300,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	99,880	215,735	300,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย ประจำหมู่บ้านชะวีก หมู่ที่ 3 ตำบลนา ตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัด ระยอง	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
01. โครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อ จ่ายน้ำประปา ประจำหมู่บ้าน ตามแนว ถนนสาย 3139 (บริเวณตลาดกลางเพื่อ การเกษตรประจำตำบลนาตาขวัญ) และ ตามแนวถนน สายนาตาขวัญ - หนองตะ เกรา ช่วงที่ 2 (บริเวณด้านหลังสนาม กีฬาประจำตำบลนาตาขวัญ) หมู่ที่ 1	0	0	0	176,000	-100 %	0
01. โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบเพื่อ ผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	410,000
02. โครงการก่อสร้างผนังกันดิน บริเวณถนนสายนาตาขวัญ - ชากขนน (สวนนายชลอ) หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	35,000
02. โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้า สนามกีฬาประจำตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1	0	0	0	139,000	-100 %	0
03. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายคลองขุด - ตาโรง ขอย 1 ช่วงที่ 2 (บ้านนายสำรอง) หมู่ที่ 2 ตำบล นาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัด ระยอง	0	0	0	0	100 %	550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
03. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาม แนวถนนสายนาตาขวัญ - หงษ์หลวง และ ตามแนวถนนสายนาตาขวัญ - หนองตะ เกรา ช่วงที่ 2 (บริเวณด้านข้างและด้าน หลังสนามกีฬาประจำตำบลนาตาขวัญ) หมู่ที่ 1	0	0	0	824,000	-100 %	0
04. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหลังศาลเจ้า - มาบต้อ (บ้านนายจลอง) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1	0	0	0	133,000	-100 %	0
04. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย 3139 - ชะวึก ขอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลนา ตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	400,000
05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย 3139 - นาตาขวัญ - มาบต้อ(ฟาร์มหม) หมู่ที่ 1	0	0	0	42,900	-100 %	0
05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายต้นโพธิ์ - หนองเสมียน หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	530,000
06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย 3139 - นาตาขวัญ - หลังศาลเจ้า ช่วงที่ 2 (บ้านนางศรี) หมู่ ที่ 1	0	0	0	69,000	-100 %	0
06. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณลำรางสาธารณะประโยชน์ (บ้าน นายบุญชู เขตศิริ) หมู่ที่ 6 ตำบลนาตา ขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	123,000
07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนาตาขวัญ - หลังศาลเจ้า ช่วงที่ 3 (โกดังวิษณุพรเต็นท์) หมู่ที่ 1	0	0	0	286,000	-100 %	0
07. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำน้ำตกยา - กระทั่งหิน หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	43,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
08. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาม แนวถนนสายนาตาขวัญ - มาบต้อ (ฟาร์มหมู) หมู่ที่ 1	0	0	0	429,000	-100 %	0
08. โครงการขยายเขตบริการท่อจ่ายน้ำ ประปาประจำหมู่บ้านเขาวังม่าน ตาม แนวถนนสายวังม่าน - ท่าจุด และวัง ม่าน - เจ็ดลูกเนิน - บรคไชด์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	404,000
09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหมู-หนองเจ็ก (บ้าน นายมัน) หมู่ที่ 2	0	0	0	1,590,000	-100 %	0
09. โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำ ประปาผิวดิน บริเวณที่สาธารณะ ประโยชน์บ้านหนองละลอก หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	550,000
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนาตาขวัญ - บ้านหมู - หุ้งหลวง ซอย 1 ช่วงต้นสายทางและช่วง ท้ายสายทาง (บ้านนายสถิตย์) หมู่ที่ 2	0	0	0	491,000	-100 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย 3139 - หุ้งหลวง - หัวทุ่ง (ข้างศูนย์ อปพร.) หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	71,500
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหุ้งหลวง - หัวทุ่ง (บ้าน นายปรุง) หมู่ที่ 2	0	0	0	699,000	-100 %	0
11. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตาขวัญ- หลัง ศาลเจ้า-มาบต้อ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	110,000
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายคลองขุด - ตาโรง ซอย 1 (บ้านนายสำรอง) หมู่ที่ 2	0	0	0	211,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
13. โครงการจัดสร้างป้ายบอกชื่อถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	50,000	-100 %	0
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชะวีก - ศาลเจ้า ซอย 2 ช่วงที่ 2 (บ้านผู้ใหญ่พัชริน) หมู่ที่ 3	0	0	0	122,000	-100 %	0
16. โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณเขตชุมชน หมู่ที่ 3	0	0	0	64,000	-100 %	0
17. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น (อาคารทดน้ำ) คลองนาตาขวัญ - บ้านชะวีก หมู่ที่ 3	0	0	0	62,000	-100 %	0
18. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวถนนสายหนองตะเกรา - หุ่งหลวง (บ้านนายสร้อย) หมู่ที่ 4	0	0	0	328,000	-100 %	0
19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ - หนองหวายโสม (บ้านนายสวัสดิ์) หมู่ที่ 4	0	0	0	536,000	-100 %	0
21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชะวีก - หนองละลอกซอย 3 (บ้านหมอมงคล) หมู่ที่ 6	0	0	0	466,000	-100 %	0
22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3139 - รามชะมวง - ไร่ยายขำ (ซอยบ้านนายชนะ) หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	74,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายเขตบริการท่อจ่ายน้ำประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชะวีก - ศาลเจ้า ซอย 2 หมู่ที่ 3	0	215,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังมาน-รามชะมวง ซอย 1 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3	0	513,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลเจ้าตันโพธิ์-หนองเสมียน หมู่ที่ 4	0	559,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองตะเกรา - ชากชนุน ซอย 2 หมู่ที่ 4	0	0	225,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3139 - รามชะมวง - ไรยยาข้า (ซอยบ้านนายชนะ) หมู่ที่ 6	0	0	190,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาโรงสายใน ซอย 1 หมู่ที่ 3	0	0	391,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักตา - คลองห้วยหมู หมู่ที่ 5	0	0	0	1,440,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักตา - นาดาคง หมู่ที่ 5	899,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลเจ้า - มาบต้อ (บ้านนายฉลอง) หมู่ที่ 1	0	0	830,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตาขวัญ - โรงเลื่อย (ช่วงต้นสายทางและช่วงปลายสายทาง) หมู่ที่ 2	0	0	158,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายชะวีก - ตาโรง - อ่าวไทย หมู่ที่ 3	0	0	249,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผนังคันคลองคลองนาตาขวัญตอนบน (บริเวณนาป่าเลียม) หมู่ที่ 2	0	0	279,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผนังคันคลองบริเวณท้ายฝายคลองชะวีก - ไรยยาข้า หมู่ที่ 3	0	0	0	141,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2	0	900,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างผนังกันดินตาด คอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กตาม แนวถนนสาย 3139 บริเวณ ด้านหน้าอาคารกระจายสินค้าการเกษตร และด้านหน้าสนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ 1	0	0	498,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนว ถนนสายนาตาขวัญ - ศรีนครินทร์ (บ้าน นายมานะ) หมู่ที่ 1	0	0	560,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนว ถนนสายชะวีก - ตาโโรง หมู่ที่ 3	0	0	0	631,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อ สร้างถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 6	0	497,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อที่ดินสาธารณะประโยชน์ ประจำหมู่บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2	0	0	1,600,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งพัดลมอาคารกระจาย สินค้าทางการเกษตร ประจำตำบลนาตา ขวัญ หมู่ที่ 1	0	0	0	142,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงขยายเขตท่อเมนจ่าย น้ำประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	309,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมเสียง ตามสายประจำหมู่บ้านชะวีก หมู่ที่ 3	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ตามแนวถนน สายมาบต้อ - ชากขนุน (สวนคุณธีรชัย) หมู่ที่ 4	0	0	321,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ สายหนองตะ เกรา - ชากขนุน หมู่ที่ 4	0	0	289,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก น้ำ คสล.สายชะวีก-แหลมตาใบ หมู่ที่ 3	0	110,500	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก น้ำ สายมาบต้อ-โรงเลื่อย (ช่วง 2) หมู่ที่ 1	314,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวถนน สายนาตาขวัญ - บ้านหมุ่ - พังหลวง (บ้านนายจิตร) หมู่ที่ 2	0	0	309,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำลอดถนนสาย ชะวีก - ศาลเจ้า หมู่ที่ 3	0	0	24,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำดิบระหว่างบ่อน้ำ บาดาลและถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 6	0	0	413,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,213,000	3,095,000	6,695,800	9,145,900		3,347,000
รวมงบลงทุน	1,213,000	3,095,000	6,695,800	9,145,900		3,347,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,213,000	3,194,880	6,911,535	9,445,900		3,347,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,213,000	3,194,880	8,110,535	9,445,900		3,347,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	97,554	187,200	202,700	3.95 %	210,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	53,946	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	151,500	187,200	202,700		210,700
รวมงบบุคลากร	0	151,500	187,200	202,700		210,700
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและกำจัดแมลงวัน ผลไม้	9,990	0	0	0	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมการทำและใช้เชื้อรา ไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย	10,000	0	0	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ไม้ผล	34,548	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
4. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	10,000	0	0	0	0 %	0
5. โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาวิชาการดินและปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ครบวงจร	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	50,000	48,730	50,000	40 %	70,000
โครงการยุวเกษตรตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์กำจัดแมลงวันผลไม้	0	9,890	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานวันผลไม้จังหวัดระยอง	0	70,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดตลาดผลไม้ตำบลนาตาขวัญ	0	0	100,000	50,000	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพไม้ผล	0	64,949.6	49,950	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรหนองคอกหมู	0	29,404.6	29,925	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ "การปลูกมะนาว(พันธุ์ดก) นอกฤดูกลาง" และ "การเลี้ยงไก่ดำพันธุ์ภูพาน" ประจำปี 2557	0	217,950	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกรปลอดสารพิษ	0	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมการใช้พืชสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช	0	0	20,300	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	40,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,450	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	97,988	522,194.2	298,905	360,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,681.8	0	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	19,800	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	30,681.8	19,800	0	30,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	214,626.25	623,143.26	508,947.39	1,001,000	-13.61 %	864,735
รวมค่าสาธารณูปโภค	214,626.25	623,143.26	508,947.39	1,001,000		864,735
รวมงบดำเนินงาน	343,296.05	1,165,137.46	807,852.39	1,391,000		1,224,735
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถรางท่องเที่ยวขนาด 28-32 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	36,358.6	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,358.6	0	0	300,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงเก็บปุ๋ยบ้านชาขุ่น หมู่ที่ 4	0	249,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายสำนักตาบยา-หลังโรงเรียน-วังม่าน-ท่าจูด หมู่ที่ 5	0	527,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงแนวท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณสระกักเก็บน้ำดิบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	66,500	-100 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายสำนักตาบยา - หลังโรงเรียน - วังม่าน - ท่าจูด หมู่ที่ 5	0	0	968,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรสายศาลเจ้า - รางชะมวง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	2,027,000
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โรงสูบน้ำบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	900,000
โครงการติดตั้งประตูน้ำเหล็กหล่อ พร้อมห้องประตูน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแนวท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ถนนสายสำนักตาบยา-ท่าจูด หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	776,500	968,000	66,500		2,967,000
รวมงบลงทุน	36,358.6	776,500	968,000	366,500		2,967,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	40,000	16,383.29	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	16,383.29	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	16,383.29	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	379,654.65	2,133,137.46	1,979,435.68	1,990,200		4,432,435

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคืนป่าให้ชุมชน	0	50,000	0	20,000	-100 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึกการประหยัดและ พัฒนาพลังงานทดแทน	0	0	27,308	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสวนป่าชุมชน หมู่ที่ 6	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอาสาสมัครร่วมสร้างแนว ป้องกันไฟฟ้า	0	13,101.25	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	63,101.25	27,308	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	63,101.25	27,308	100,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	63,101.25	27,308	120,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	379,654.65	2,196,238.71	2,006,743.68	2,110,200		4,432,435
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	232,836	222,311	238,061	269,100	4.72 %	281,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	7,874,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	912,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	115,500	120,000	126,000	132,000	-4.55 %	126,000
สำรองจ่าย	670,564	449,546.65	92,127	400,000	352.5 %	1,810,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	250,000	250,000	250,000	250,000	-8 %	230,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	207,570	255,000	307,000	320,000	-1.56 %	315,000
รวมงบกลาง	1,476,470	1,296,857.65	1,013,188	1,371,100		11,549,200
รวมงบกลาง	1,476,470	1,296,857.65	1,013,188	1,371,100		11,549,200
รวมงบกลาง	1,476,470	1,296,857.65	1,013,188	1,371,100		11,549,200
รวมแผนงานงบกลาง	1,476,470	1,296,857.65	1,013,188	1,371,100		11,549,200
รวมทุกแผนงาน	27,388,903.65	31,893,418.3	35,415,214.49	40,000,000		50,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,393,240 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,393,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,486,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,965,240 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	532,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับนายก/รองนายก อบต.นาตาขวัญ ดังนี้		
- นายก อบต. 1 ตำแหน่งๆ ละ 21,120.- บาท/เดือน		
- รองนายก อบต. 2 ตำแหน่งๆ ละ 11,610.- บาท/เดือน		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91 ข้อ 47)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับนายก/รองนายก อบต.นาตาขวัญ ดังนี้		
-นายก อบต. 1 ตำแหน่งๆ ละ 1,900.- บาท/เดือน		
-รองนายก อบต. 2 ตำแหน่งๆ ละ 950.- บาท/เดือน		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91 ข้อ 47)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับนายก/รองนายก อบต.นาตาขวัญ ดังนี้		
-นายก อบต. 1 ตำแหน่งๆ ละ 1,900.- บาท/เดือน		
-รองนายก อบต. 2 ตำแหน่งๆ ละ 950.- บาท/เดือน		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91 ข้อ 47)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับเลขานุการนายก อบต.นาตาขวัญ		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91 ข้อ 47)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,251,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับสมาชิกสภา อบต.นาตาขวัญ ดังนี้		
-ประธานสภา อบต. 1 ตำแหน่งๆ ละ 11,610 บาท/เดือน		
-รองประธานสภา อบต. 1 ตำแหน่งๆ ละ 9,500 บาท/เดือน		
-เลขานุการสภา อบต. 1 ตำแหน่งๆ ละ 7,560 บาท/เดือน		
-สมาชิกสภา อบต. 10 ตำแหน่งๆ ละ 7,560 บาท/เดือน		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91 ข้อ 47)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,521,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,143,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91 ข้อ 50)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	246,000 บาท
เพื่อจ่ายรายการ ดังนี้		
1. เงินประจำตำแหน่ง		
- ปลัด อบต. 1 ตำแหน่งๆ ละ 7,000.- บาท/เดือน		
- รองปลัด อบต. 1 ตำแหน่งๆ ละ 3,500.- บาท/เดือน		
- หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ 2 ตำแหน่งๆ ละ 1,500.- บาท/เดือน		
2. ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ปลัด อบต. 1 ตำแหน่งๆ ละ 7,000.- บาท/เดือน		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91 ข้อ 50)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,070,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 51)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 51)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,842,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	732,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	630,000 บาท
1. ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 600,000		
.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.		
2. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อบต. ตั้งไว้ 30,000		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อบต.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อบต.พ.ศ.2555		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 52)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 52)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 52)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2523		
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 52)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 89 ข้อ 39)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้		
1. ค่ารับรอง ตั้งไว้ 20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว2381 ลว.28กค.48 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 89 ข้อ 41)		
2. ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคกก. หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการ หรือการประชุมระหว่างอปท.กับอปท. หรืออปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าประชุมร่วมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว2381 ลว.28กค.48 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 89 ข้อ 41)		
3. โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคมหาราช ตั้งไว้ 150,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 84 ข้อ 9)		
4. โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสต่างๆ ตั้งไว้ 70,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 84 ข้อ 8)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 89 ข้อ 40)		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานดอกไม้ และพวงมาลัย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัยสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 85 ข้อ 13)		
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 84 ข้อ 8)		
โครงการวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดปและประดับตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 84 ข้อ 11)		
โครงการวันศรีนครินทร์ ร่วมรำลึกถึง "สมเด็จพระเจ้า"	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดปและประดับตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 84 ข้อ 10)		

โครงการศูนย์พระมหาชนก อบต.นาตาขวัญ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 84 ข้อ 7)		
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ระหว่าง อบจ.ระยอง กับ อบต.ในเขต อ.เมืองระยอง ลงวันที่ 1 เมษายน 2559) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 69 ข้อ 27)		
โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 83 ข้อ 5)		
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคคลภายนอก เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91 ข้อ 48)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 58)		
ค่าวัสดุ	รวม	435,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่ใช้กับวิทยุสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้งานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ถาด มิด หม้อ กระทิกน้ำร้อน น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิล ถ่านแก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พุกันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แอบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้ง กล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรือจานบันทึก ข้อมูล ตลับผงหมึก โปรแกรมต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	455,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ และอาคารอื่นๆ ในความรับผิดชอบของ อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 60)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประปาของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และอาคารอื่นๆ ในความรับผิดชอบของ อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 60)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ติดต่อราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 60)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 60)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้ติดต่อกับส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 60)		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติหรือค่าซ่อมกลาง (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 58)		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ ต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือ สิ่งก่อสร้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 84 ข้อ 6)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
1.อุดหนุนอำเภอเมืองระยอง จำนวน 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อง ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ของอำเภอเมืองระยอง เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัด ระยอง ประจำปี 2560 (หนังสืออำเภอเมืองระยอง ที่ รย 0031.01/2024 ลงวันที่ 22 เมษายน 2559) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 80 ข้อ 54)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,863,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,863,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,173,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,173,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,295,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91 ข้อ 50)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	3,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต. นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91 ข้อ 50)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง สำหรับ ผู้อำนวยการ กองคลัง และ หัวหน้าฝ่าย ต่าง ๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91 ข้อ 50)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	726,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่ว ไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 51)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	87,300 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 51)		
งบดำเนินงาน	รวม	615,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	83,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	83,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน ถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 52)		
ค่าใช้สอย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บ ค่าเข้าปก หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาที่จำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 89 ข้อ 39)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 89 ข้อ 40)		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 57)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 58)		
ค่าวัสดุ	รวม	225,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรือ จานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก โปรแกรมและ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	37,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ติดต่อราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 60)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่งไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าณณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 60)		

งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อบอร์ดติดประกาศ (แบบมีขาตั้ง 2 หน้า) จำนวน 1 ชุด	จำนวน	30,000 บาท
จัดซื้อบอร์ดประกาศ (แบบมีขาตั้ง 2 หน้า)		
- ขนาด 120 x 240 cm. รวมกรอบ		
- กรอบทำด้วยกล่องอลูมิเนียมขนาด 4 " x 1-3/4"		
- พื้นเป็นขานอ้อยหุ้มก้ำมะหยี่ สีตามที่หน่วยงานกำหนด		
- ติดกระจกบานเลื่อนพร้อมกุญแจล็อก		
- ขาตั้งทำด้วยท่อเหลี่ยมขนาด 2 " X 2 "		
- หลังคาทำด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต จำนวน 1 ชุด		
(กำหนดรายละเอียดและราคาตามราคาท้องถิ่นทั่วไป)		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 94 ข้อ 63)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซม		
บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยาน		
พาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (หนังสือ		
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน		
ที่ 9 มิถุนายน 2558)		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93ข้อ 58)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัด		
จ้างของ อปท. ระดับอำเภอเมืองระยอง ให้แก่เทศบาล, องค์การบริหารส่วน		
ตำบลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ เพื่อให้การประสานงานของ อปท		
.ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ		
(หนังสือเทศบาลตำบลทับมา ที่ รย 54102/ว 455 ลงวันที่ 18		
กุมภาพันธ์ 2559)		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 90 ข้อ 45)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 829,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	539,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	389,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	389,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	149,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91 ข้อ 50)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 51)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 51)		
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ จัดหาสิ่งของที่ ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 89 ข้อ 38)		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่ใช้ กับวิทยุสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิล ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	290,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	290,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ของศูนย์อพพร.อบต.นาตาขวัญ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าเครื่องดื่มเพื่อบริการประชาชนที่ สัญจรบนท้องถนน ค่าตอบแทนอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 75 ข้อ 28)		
โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล สงกรานต์ ของศูนย์อพพร.อบต.นาตาขวัญ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าเครื่องดื่มเพื่อบริการประชาชนที่ สัญจรบนท้องถนน ค่าตอบแทนอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 75 ข้อ 29)		
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า อาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 75 ข้อ 30)		
โครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 85 ข้อ 16)		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน เช่น ชุดเครื่องแบบฝึก,หมวก, รองเท้า, เข็มขัด และอื่นๆ ที่เกี่ยว ข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง และอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,835,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	824,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	654,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	654,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	347,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91 ข้อ 50)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	6,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91 ข้อ 50)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	256,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 51)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	44,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 51)		
งบดำเนินงาน	รวม	170,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปก หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 89 ข้อ 39)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 89 ข้อ 40)		
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการทางการศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	6,611,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,627,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,627,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	966,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91 ข้อ 50)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	588,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 51)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 51)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,031,300 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	672,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการกำจัดขยะชุมชน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็น และอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 89 ข้อ 39)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	592,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นาตาขวัญ ตั้งไว้ 592,900.- บาท จำนวนเด็กเล็ก 121 คนๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 77 ข้อ 43)		
โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 79 ข้อ 51)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 58)		

ค่าวัสดุ	รวม	1,358,400 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แฟ้ม โต๊ะ เก้าอี้ และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอกและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 58)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,082,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 แยกเป็นดังนี้ 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 850,800 บาท ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลนาตาขวัญ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ - โรงเรียนวัดนาตาขวัญ จำนวน 145 คน ๆ ละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน - โรงเรียนบ้านชะวีก จำนวน 157 คน ๆ ละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน - โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน จำนวน 142 คน ๆ ละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 77 ข้อ 41) 2. เพื่อจ่ายไว้เป็นค่าซื้ออาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 231,900.- บาท ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นาตาขวัญ จำนวน 121 คน คน ละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 77 ข้อ 41) (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559)		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	205,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอนทำด้วย พลาสติก กระดาษลีนพลาสติก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
งบลงทุน	รวม	277,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	277,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 277,000 บาท เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างกำแพง คอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 2.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อย กว่า 64.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด ตามแบบ แปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 62 ข้อ 13)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,676,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,676,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,676,000 บาท
1.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตั้งไว้ 1,776,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ ตำบลนาตาขวัญ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้		
- โรงเรียนวัดนาตาขวัญ จำนวน 145 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 580,000 บาท		
- โรงเรียนบ้านชะวีก จำนวน 157 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 628,000 บาท		
- โรงเรียนบ้านเขาวังมาน จำนวน 142 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 568,000 บาท		
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559)		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 78 ข้อ 47)		
2. โครงการจัดจ้างครูสอน ระดับประถมศึกษา ตั้งไว้ 900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ครูสอนนักเรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลนาตาขวัญ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้		
- โรงเรียนวัดนาตาขวัญ จำนวน 2 คน ๆ ละ 15,000 บาท/เดือน จำนวน 10 เดือน เป็นเงิน 300,000 บาท		
- โรงเรียนบ้านชะวีก จำนวน 2 คน ๆ ละ 15,000 บาท/เดือน จำนวน 10 เดือน เป็นเงิน 300,000 บาท		
- โรงเรียนบ้านเขาวังมาน จำนวน 2 คน ๆ ละ 15,000 บาท/เดือน จำนวน 10 เดือน เป็นเงิน 300,000 บาท		
(ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ที่ ศร 04125/2579 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559)		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 78 ข้อ 48)		
งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	400,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	400,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	400,000 บาท
โครงการปรับปรุงระบบน้ำภายในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ตั้งไว้ 400,000.- บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับปรุงระบบน้ำภายในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 78 ข้อ 49)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,341,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,701,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,031,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,031,100 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	923,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 51)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 51)		
งบดำเนินงาน	รวม	620,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	450,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็น และอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 89 ข้อ 39)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 58)		
ค่าวัสดุ	รวม	170,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตัดลูกปืน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิล ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับคนงานประจำรถขยะ และคนงานพนัหมอกควีนควบคุมโรคติดต่อที่มีแมลงเป็นพาหะ เช่น เสื้อ ถุงมือ รองเท้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		

งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ของ		
แซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักร		
กล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 58)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	640,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	190,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการตลาดสดนำซื้อ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า		
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
(แผนงานพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 63 ข้อ 17)		
โครงการปลูกจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร		
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว		
ข้อง		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 60 ข้อ 2)		
โครงการเยาวชนรักษาสสิ่งแวดล้อม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า		
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่		
เกี่ยวข้อง		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 60 ข้อ 5)		
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า		
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่		
เกี่ยวข้อง		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 73 ข้อ 22)		
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า		
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่		
เกี่ยวข้อง		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 61 ข้อ 6)		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ เช่น ค่าทรายอะเบท		
น้ำยาพ่นหมอกควัน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 73 ข้อ 22)		

งบลงทุน	รวม	450,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	450,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา		
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งประจำตำบลนาตาขวัญ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งประจำตำบลนาตาขวัญ จำนวน 22 ชุด ดังนี้		
1. เครื่องออกกำลังกายแขน จำนวน 1 ชุด		
2. เครื่องดึงไหล่ออกกำลังกายแขน จำนวน 1 ชุด		
3. เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า จำนวน 1 ชุด		
4. เครื่องบริหารข้อเข่า จำนวน 1 ชุด		
5. เครื่องนวดหลัง ออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด		
6. เครื่องออกกำลังกายขา จำนวน 1 ชุด		
7. เครื่องบริหารข้อเข่าและออกกำลังกายแขน จำนวน 1 ชุด		
8. เครื่องบริหารข้อสะโพก(แบบคู่) จำนวน 1 ชุด		
9. เครื่องบริหารข้อเข่าจักรยานล้อเหล็ก จำนวน 1 ชุด		
10. เครื่องบริหารหลังข้อสะโพกและไหล่ แบบไร้สปริง จำนวน 1 ชุด		
11. เครื่องดึงไหล่ จำนวน 1 ชุด		
12. ลู่วิ่งออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด		
13. เครื่องออกกำลังกายแขน ไหล่ หน้าอก จำนวน 1 ชุด		
14. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อท้อง จำนวน 1 ชุด		
15. เครื่องออกกำลังกายแบบทีก จำนวน 1 ชุด		
16. เครื่องกรรเชียงบก แบบสปริงรางเดี่ยว จำนวน 1 ชุด		
17. เครื่องออกกำลังกายแบบดึง เบาะสั้น สายพานเดี่ยว จำนวน 1 ชุด		
18. เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า (แบบคู่) จำนวน 1 ชุด		
19. เครื่องบริหารหลัง ไหล่ ขา สะโพก แบบเบาะยก ไร้สปริง จำนวน 1 ชุด		
20. เครื่องนวดหลังออกกำลังกายแขน และออกกำลังกายขา		
ระบบ จำนวน 1 ชุด		
21. เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า (แบบคู่) จำนวน 1 ชุด		
22. เครื่องบริหารไหล่และขา แบบย่นขึ้นลง สลับแขนขา (แบบคู่) จำนวน 1 ชุด		
(กำหนดรายละเอียดและราคาตามราคาท้องถื่นทั่วไป)		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 72 ข้อ 18)		
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ	จำนวน	50,000 บาท
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 ตัว ดังนี้		
1. เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า จำนวน 1 ตัว		
2. เครื่องบริหารขา ข้อสะโพก จำนวน 1 ตัว		
3. เครื่องบริหารข้อสะโพกแบบเหวี่ยง ช้าย-ขวา (แบบเดี่ยว) จำนวน 1 ตัว		
4. เครื่องบริหารข้อสะโพก จำนวน 1 ตัว		
(กำหนดรายละเอียดและราคาตามราคาท้องถื่นทั่วไป)		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 70 ข้อ 6)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 568,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	553,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	543,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	543,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	317,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91 ข้อ 50)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	225,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 51)		
งบดำเนินงาน	รวม	9,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	9,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่ม เติมจนถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 52)		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	15,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย ผู้ สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และคนพิการ โดยให้ความช่วยเหลือตามหนังสือสั่ง การกรมการปกครองที่ มท 0313.4/ว3050 ลงวันที่ 22 กพ . 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่ของ อบจ. เทศบาล และอบต. พ.ศ.2543 และตามระเบียบ สงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง พ .ศ.2552 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 70 ข้อ 2)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมการดำเนินกิจการเหล่า กาชาดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้แก่ สำนักงาน เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 74 ข้อ 26)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,810,225 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	6,810,225 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,087,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,087,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	925,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91 ข้อ 50)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91 ข้อ 50)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองช่างและหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91 ข้อ 50)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	941,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 51)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 51)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,312,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	132,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการรับและเปิดซอง , คณะกรรมการพิจารณาของ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 52)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 52)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกท. มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 52)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกท. มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 52)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 89 ข้อ 39)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 89 ข้อ 40)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 58)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,700,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟ และอื่นๆ เพื่อใช้ปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าและวิทยุ ทั้งในสำนักงาน อบต. เสาไฟฟ้าสาธารณะ หรือสถานที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	680,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน และอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิล ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี และอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ติดต่อกับราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 60)		
งบลงทุน	รวม	2,080,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,080,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเท้าย จำนวน 1 คัน	จำนวน	1,980,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเท้าย จำนวน 1 คัน		
คุณลักษณะเฉพาะ		
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเท้าย		
(1) ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา		
(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม		
(3) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ		
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิงหาคม 2559)		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 61)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งมีรวมถึงค่าซ่อมบำรุงหรือค่าซ่อมกลาง (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 58)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	330,525 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	330,525 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	330,525 บาท
1.โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตามแนวนนสายสำนักตายน - คลองห้วยหม หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นจำนวนเงิน 80,600 บาท		
(หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ที่ มท 5309.18/ รย 1006/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558)		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 51 ข้อ 176)		
2.โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตามแนวนนสาย 3139 - ชากบก ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นจำนวนเงิน 249,925 บาท		
(หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ที่ มท 5309.18 รย(บก) 1105/2559 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559)		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 51 ข้อ 177)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 450,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	60,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	60,000 บาท
1.อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง จำนวน 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ. รย.)ประจำปีงบประมาณ 2560 (หนังสืออำเภอเมืองระยอง ที่ รย 0118/2343 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 76 ข้อ 39)		
2.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองระยอง จำนวน 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองระยอง (ศป.ปส.อ.เมืองระยอง)ประจำปีงบประมาณ 2560 (หนังสืออำเภอเมืองระยอง ที่ รย 0118/2349 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 76 ข้อ 40)		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	390,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	390,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	390,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (งานนโยบายและแผน) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 83 ข้อ 4)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.นาตาขวัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 75 ข้อ 32)	จำนวน	50,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและคนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (งานนโยบายและแผน) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 83 ข้อ 3)		
โครงการเยาวชนตำบลนาตาขวัญ "หนึ่งใจ เดียวกัน"	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 81 ข้อ 56)		
โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์การนวดแผนไทย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (งานสวัสดิการสังคม) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 70 ข้อ 5)		
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาตาขวัญ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (งานสวัสดิการสังคม) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 70 ข้อ 3)		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการผูกผ้าในงานพิธี	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (งานสวัสดิการสังคม) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 65 ข้อ 9)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 580,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	560,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	560,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	560,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬามชนตำบลนาตาขวัญ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าของรางวัล ค่าจัดจ้างทำสนามกีฬา ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 83 ข้อ 1)		
โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 81 ข้อ 59)		
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 90 ข้อ 44)		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 82 ข้อ 60)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
อุดหนุนอำเภอเมืองระยอง จำนวน 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ประจำปี 2559 (หนังสืออำเภอเมืองระยอง ที่ รย 0118/2349 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 79 ข้อ 53)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,347,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	3,347,000 บาท
งบลงทุน	รวม	3,347,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,347,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายประจำหมู่บ้านชะวีก หมู่ที่ 3 ตำบล จำนวน		120,000 บาท
นาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยติดตั้งลำโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 35 ชุด และติดตั้งพาดสายลำโพงดรอปรัวร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 2.5 ตารางมิลลิเมตร รวมซ่อมแซมสายลำโพงที่ชำรุด เป็นระยะทางความยาวรวมไม่น้อยกว่า 630 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 85 ข้อ 14)		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
01. โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	จำนวน	410,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบบริเวณสระกักเก็บน้ำสาธารณะบ้านทุ่งโพธิ์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุม(โดยใช้ของเดิม) จำนวน 2 ชุด และประสานระบบท่อดูดท่อส่งน้ำ และวางท่อเมนส่งน้ำพีวีซีชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว เป็นระยะทางความยาวรวมไม่น้อยกว่า 816 เมตร พร้อมประสานเมนระบบไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 57 ข้อ 213)		
02. โครงการก่อสร้างผนังกันดิน บริเวณถนนสายนาตาขวัญ - ชากขนุน (สวนนายชลอ) หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยก่อสร้างผนังกันดินเป็นระยะทางความยาวรวมไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ตามแบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 27 ข้อ 7)		
03. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองชุด - ตาโรง ขอย 1 ช่วงที่ 2 (บ้านนายสำรอง) หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยลงดินถมรองพื้นทางเกรดบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 935 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 27 ข้อ 6)		

04. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย 3139 จำนวน 400,000 บาท
- ชะวีก ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมือเืองระยอง จังหวัดระยอง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ความสูง 1.80 เมตร ความยาว 5 เมตร จำนวน 3 ช่อง หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรหลังท่อรวมไม่น้อยกว่า 27 ตารางเมตร และลงดินถมกลบข้างท่อหลังท่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 27 ข้อ 13)
05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตันโพธิ์ - หนองเสมียน จำนวน 530,000 บาท
หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมือเืองระยอง จังหวัดระยอง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร วาง 1 แถว ใช้ท่อระบายน้ำ จำนวน 6 ท่อน และลงดินถมรองพื้นทางเกรดบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 26 ข้อ 3)
06. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณลำรางสาธารณะประโยชน์ จำนวน 123,000 บาท
(บ้านนายบุญชู เขตศิริ) หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมือเืองระยอง จังหวัดระยอง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร วางจำนวน 2 แถว ๆ ละ 11 ท่อน รวมใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 22 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อและใช้ดินถมกลบข้างท่อหลังท่อ และก่อสร้างพื้นและผนังคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าและด้านท้ายท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 98 ข้อ 20)
07. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักตาตา - กระทั่งหัน หมู่ที่ 5 จำนวน 43,500 บาท
ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมือเืองระยอง จังหวัดระยอง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร วางจำนวน 26 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 บ่อ พร้อมฝังกลบ หรือคิดเป็นระยะทางความยาวรวมไม่น้อยกว่า 27.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 28 ข้อ 14)
08. โครงการขยายเขตบริการท่อจ่ายน้ำประปาประจำหมู่บ้านเขาวังมาน ตามแนวถนนสายวังมาน - ท่าจุต และวังมาน - เจ็ดลูกเนิน - บรคไชด์ หมู่ที่ 5 จำนวน 404,000 บาท
ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมือเืองระยอง จังหวัดระยอง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยใช้ท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยน้ำยา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว วางจำนวน 420 ท่อน และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว วางจำนวน 242 ท่อน หรือคิดเป็นระยะทางความยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,583 เมตร พร้อมฝังกลบ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 57 ข้อ 214)

09. โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำประปาผิวดิน บริเวณที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองละลอก หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 550,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยก่อสร้างโรงกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 110 ข้อ 84)
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 3139 - ทุ่งหลวง - หัวทุ่ง จำนวน 71,500 บาท (ข้างศูนย์ อปพร.) หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 23.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริมบริเวณทางแยกไม่น้อยกว่า 133 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 26 ข้อ 5)
11. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตาขวัญ-หลังศาลเจ้า-มาบต้อ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 110,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร วางจำนวน 80 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 บ่อ พร้อมฝังกลบ หรือคิดเป็นระยะทางความยาวรวมไม่น้อยกว่า 85 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 27 ข้อ 9)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,432,435 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	4,432,435 บาท
งบบุคลากร	รวม	210,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	210,700 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	210,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 51)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,224,735 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาดูแลรักษาที่ดินและป่า เกษตรอินทรีย์ครบวงจร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 64 ข้อ 5)		
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 64 ข้อ 3)		
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดตลาดผลไม้ตำบลนาตาขวัญ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 68 ข้อ 25)		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพไม้ผล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 64 ข้อ 2)		
โครงการอบรมการใช้พืชสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 66 ข้อ 14)		

ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น คราด สปริงเกอร์ กรรไกรตัดหญ้า ปุย ยากำจัดวัชพืช ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 59)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	864,735 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	864,735 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับโรงสูบน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93 ข้อ 60)		
งบลงทุน	รวม	2,967,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,967,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรสายศาลเจ้า - รามชะมวง หมู่ที่ 3	จำนวน	2,027,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยใช้ท่อพีวีซีแข็งชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว วางเป็นระยะทาง 44 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว วางเป็นระยะทาง 1,210 เมตร โดยขุดวางประสานเชื่อมต่อท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรเดิม พร้อมฝังกลบ และติดตั้งประตุน้ำเหล็กหล่อพร้อมห้องประตุน้ำ จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 45 ข้อ 133)		
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โรงสูบน้ำบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดปั้มน้ำแบบไม่มีลูกปืนต่อตรงกับมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ (KW) ไม่น้อยกว่า 145 แรงม้า(HP) 380 โวลต์ ปั้มน้ำ ขนาดท่อดูดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ปริมาณน้ำ 350 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ความสูง(H) 80 เมตร พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมและติดตั้งท่อดูดน้ำท่อส่งน้ำประตุน้ำกันกลับพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 45 ข้อ 136)		
โครงการติดตั้งประตุน้ำเหล็กหล่อ พร้อมห้องประตุน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแนวท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ถนนสายสำนักตาया-ท่าจูด หมู่ที่ 5	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยติดตั้งประตุน้ำเหล็กหล่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว จำนวน 1 ชุด พร้อมห้องประตุน้ำ จำนวน 1 ห้อง ตามแบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 45 ข้อ 134)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
อุดหนุนอำเภอเมืองระยอง จำนวน 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง ประจำปี 2560 (หนังสืออำเภอเมืองระยอง ที่ รย 0118/2349 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 79 ข้อ 52)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,549,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	11,549,200 บาท
งบกลาง	รวม	11,549,200 บาท
งบกลาง	รวม	11,549,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	281,800 บาท
โดยคำนวณตั้งจ่ายร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือ สนง.ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท . 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 55)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,874,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 70 ข้อ 1)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	912,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 70 ข้อ 1)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 70 ข้อ 1)		
สำรองจ่าย	จำนวน	1,810,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า กรณีจำเป็นเร่งด่วนและกรณีเกิดสาธารณภัย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 โดยงบประมาณรายจ่ายจะกำหนดให้มีเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีจำเป็นได้ตามความเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 56)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	230,000 บาท
1. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นอัตรา 30% ของเงินสมทบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 72 ข้อ 14)		
2. ทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 อัตรา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 77 ข้อ 43)		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	315,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งของประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1798ลว.5 มิถุนายน 2552 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว43 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92 ข้อ 54)		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		230,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		126,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		281,800							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		7,874,400							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		315,000							
		สำรองจ่าย		1,810,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		912,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			210,700				941,000	225,900	923,100
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							5,700		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง							156,000		108,000
		เงินเดือนพนักงาน							925,000	317,600	
		เงินประจำตำแหน่ง							60,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							30,000	9,600	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							50,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน					230,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					126,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					281,800
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					7,874,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)					315,000
		สำรองจ่าย					1,810,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ					912,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก				45,600	45,600
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				1,251,240	1,251,240
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล				90,720	90,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก				532,080	532,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก				45,600	45,600
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	845,000	216,000		1,797,500	5,159,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,700			3,800	16,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	116,600	24,000		148,200	552,800
		เงินเดือนพนักงาน	1,313,300	149,700		3,438,600	6,144,200
		เงินประจำตำแหน่ง				306,000	366,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				133,000	172,600
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				630,000	680,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน							42,000		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ							10,000		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							50,000		400,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา							20,000		
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พานดอกไม้ และพวงมาลา									
		โครงการแข่งขันกีฬาวงชุมชนตำบลนาตาขวัญ					450,000				
		โครงการแข่งขันกีฬาวงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					10,000				
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน									
		โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ของศูนย์อพพร.อบต.นาตาขวัญ									
		โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของศูนย์อพพร.อบต.นาตาขวัญ									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน			42,000	84,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			10,000	20,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	90,000		530,000	1,070,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			290,000	290,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	10,000		40,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการหรือไป อบรมสัมมนา			45,000	65,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานดอกไม้ และพวง มาลา			5,000	5,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ชมชนตำบลนาตาขวัญ				450,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก				10,000
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน			100,000	100,000
		โครงการจัดบริการ ประชาชนเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่ ของ ศูนย์อพพร.อบต.นาตา ขวัญ		30,000		30,000
		โครงการจัดบริการ ประชาชนเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสงกรานต์ ของ ศูนย์อพพร.อบต.นาตา ขวัญ		30,000		30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย								10,000	
		โครงการตลาดสดนำซื้อ									30,000
		โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์									
		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น						20,000			
		โครงการปลูกจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน									50,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.นาตาขวัญ						50,000			
		โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ									
		โครงการพัฒนาวิชาการดินและปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ครบวงจร		30,000							
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล		70,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการช่วยเหลือ สงเคราะห์ราษฎรผู้ไร้ ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มี รายได้น้อย				10,000
		โครงการตลาดสดนำ ซื้อ				30,000
		โครงการปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรม วงศานุวงศ์			20,000	20,000
		โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการในการจัดทำ เวทีประชาคม เพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการ พัฒนาท้องถิ่น				20,000
		โครงการปลูกจิตสำนึก การประหยัดพลังงาน				50,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน ศูนย์ปฏิบัติ การป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติด อบต. นาตาขวัญ				50,000
		โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพสมาชิกอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน องค์การ บริหารส่วนตำบลนาตา ขวัญ		150,000		150,000
		โครงการพัฒนา วิชาการดินและปุ๋ย เกษตรอินทรีย์ครบ วงจร				30,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพคณะ กรรมการศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล				70,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและคนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม						150,000			
		โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการทางการศึกษา									
		โครงการเยาวชนตำบลนาตาขวัญ "หนึ่งใจเดียวกัน"						50,000			
		โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม									30,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า									20,000
		โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์การนวดแผนไทย						50,000			
		โครงการวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี									
		โครงการวันศรีนครินทร์ ร่วมรำลึกถึง "สมเด็จพระยา"									
		โครงการศูนย์พระมหาชนก อบต.นาตาขวัญ									
		โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์					50,000				
		โครงการส่งเสริมการตัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน									30,000
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดตลาดผลไม้ตำบลนาตาขวัญ		100,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชน และคนท้องถิ่นเพื่อการ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม				150,000
		โครงการเพิ่มศักยภาพ บุคลากรและคณะ กรรมการทางการ ศึกษา	50,000			50,000
		โครงการเยาวชนตำบล นาตาขวัญ "หนึ่งใจ เดียวกัน"				50,000
		โครงการเยาวชนรักษ์ สิ่งแวดล้อม				30,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า				20,000
		โครงการเรียนรู้และ อนุรักษ์การนวดแผน ไทย				50,000
		โครงการวันพระราช สมภพ สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราช ชนนี			50,000	50,000
		โครงการวันศรี นครินทร์ ร่วมรำลึกถึง "สมเด็จพระย่า"			50,000	50,000
		โครงการศูนย์พระมหา ชนก อบต.นาตาขวัญ			10,000	10,000
		โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาห้อง ถิ่นสัมพันธ์				50,000
		โครงการส่งเสริมการ ตัดแยกขยะมูลฝอยใน ครัวเรือน				30,000
		โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเปิดตลาดผล ไม้ตำบลนาตาขวัญ				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาตาขวัญ						20,000			
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ไม้ผล		100,000							
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการผูกผ้าในงานพิธี						50,000			
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ				50,000					
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา									
		โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง									
		โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย									
		โครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER)									
		โครงการอบรมการใช้พืชสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช		30,000							
		โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน									
		โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ									
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							400,000		50,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย									30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาตาขวัญ				20,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ไม้ผล				100,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการผูกผ้าในงานพิธี				50,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ				50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	592,900			592,900
		โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง			200,000	200,000
		โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย			20,000	20,000
		โครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER)		20,000		20,000
		โครงการอบรมการใช้พืชสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช				30,000
		โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	30,000			30,000
		โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ			30,000	30,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000	50,000	100,000	610,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		30,000		60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							50,000		40,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์							70,000		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							450,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							400,000		100,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									
		วัสดุงานบ้านงานครัว									
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์									30,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)									
		วัสดุการเกษตร			30,000						
		วัสดุก่อสร้าง							680,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่									
		วัสดุสำนักงาน							50,000		
		วัสดุการศึกษา									
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล									
		ค่าไฟฟ้า			864,735						
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์							10,000		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา									
		จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งประจำตำบลนาตาขวัญ									400,000
		จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง									50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		20,000	45,000	155,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000		150,000	250,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	10,000	470,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		70,000	110,000	680,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		30,000		30,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000		50,000	90,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				30,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,082,700			1,082,700	
		วัสดุการเกษตร				30,000	
		วัสดุก่อสร้าง				680,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,000	5,000	
		วัสดุสำนักงาน	60,000		290,000	400,000	
		วัสดุการศึกษา	205,700			205,700	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			13,000	13,000	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			17,000	17,000	
		ค่าไฟฟ้า			400,000	1,264,735	
		ค่าบริการไปรษณีย์			25,000	25,000	
		ค่าบริการโทรศัพท์			37,000	47,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา					
		จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งประจำตำบลนาตาขวัญ				400,000	
		จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง				50,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							100,000		50,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน							1,980,000		
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		จัดซื้อบอร์ดติดประกาศ (แบบมีขาตั้ง 2 หน้า) จำนวน 1 ชุด									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		01. โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง			410,000						
		02. โครงการก่อสร้างฝั่กกันดิน บริเวณถนนสายนาตาขวัญ - ชากขนุน (สวนนายชลอ) หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง			35,000						
		03. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขุด - ตาโรง ขอย 1 ช่วงที่ 2 (บ้านนายสำรอง) หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง			550,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์				40,000	190,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
		จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกล สูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี ซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน					1,980,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
		จัดซื้อบอร์ดติด ประกาศ (แบบมีขาตั้ง 2 หน้า) จำนวน 1 ชุด				30,000	30,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		01. โครงการก่อสร้าง โรงสูบน้ำดิบเพื่อผลิต น้ำประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนา ตาขวัญ อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง					410,000
		02. โครงการก่อสร้าง ฝั่กกันดิน บริเวณ ถนนสายนาตาขวัญ - ซากขนุน (สวนนายชล อ) หมู่ที่ 1 ตำบลนาตา ขวัญ อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง					35,000
		03. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายคลองขุด - ตา โรง ขอย 1 ช่วงที่ 2 (บ้านนายสำรอง) หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง					550,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	04. โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณ ถนนสาย 3139 - ชะ วีก ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง			400,000					
		05. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายต้นโพธิ์ - หนองเสมียน หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง			530,000					
		06. โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ บริเวณลำรางสาธารณะ ประโยชน์ (บ้านนาย บุญชู เขตศิริ) หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง			123,000					
		07. โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักตายา - กระทั่งหัน หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง			43,500					
		08. โครงการขยาย เขตบริการท่อจ่ายน้ำ ประปาประจำหมู่บ้าน เขาวังมาน ตามแนว ถนนสายวังมาน - ท่า ลูต และวังมาน - เจ็ด ลูกเนิน - บรุคไซด์ หมู่ ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง			404,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	04. โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณ ถนนสาย 3139 - สะ วิ๊ก ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง				400,000
		05. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายต้นโพธิ์ - หนองเสมียน หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง				530,000
		06. โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ บริเวณลำรางสาธารณะ ประโยชน์ (บ้านนาย บุญชู เขตศิริ) หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง				123,000
		07. โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักตายา - กระทั่งหัน หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง				43,500
		08. โครงการขยาย เขตบริการท่อจ่ายน้ำ ประปาประจำหมู่บ้าน เขาวังม่าน ตามแนว ถนนสายวังม่าน - ท่า ฉุด และวังม่าน - เจ็ด ลูกเนิน - บรุดไซต์ หมู่ ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง				404,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	09. โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำประปาผิวดิน บริเวณที่สาธารณะประโยชน์บ้านหนองละลอก หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง			550,000						
		10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 3139 - ห่งหลวง - หัวทุ่ง (ข้างศูนย์ อปพร.) หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง			71,500						
		11. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตาขวัญ- หลังศาลเจ้า-มาบด้อ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง			110,000						
		โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรสายศาลเจ้า - รางชะมวง หมู่ที่ 3		2,027,000							
		โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โรงสูบน้ำบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2		900,000							
		โครงการติดตั้งประตูน้ำเหล็กหล่อ พร้อมห้องประตูน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแนวท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ถนนสายสำนักตาया-ท่าจุต หมู่ที่ 5		40,000							
		อาคารต่าง ๆ									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	09. โครงการก่อสร้าง โรงกรองน้ำประปาผิว ดิน บริเวณที่สาธารณะ ประโยชน์บ้านหนอง ละลอก หมู่ที่ 6 ตำบล นาตาขวัญ อำเภอมือง ระยอง จังหวัดระยอง				550,000
		10. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสาย 3139 - ห่ง หลวง - หัวทุ่ง (ข้าง ศูนย์ อปพร.) หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลนา ตาขวัญ อำเภอมือง ระยอง จังหวัดระยอง				71,500
		11. โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาขวัญ- หลัง ศาลเจ้า-มาบต้อ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง				110,000
		โครงการขยายเขตวาง ท่อน้ำเพื่อการ เกษตรสายศาลเจ้า - รางชะมวง หมู่ที่ 3				2,027,000
		โครงการติดตั้งเครื่อง สูบน้ำด้วยไฟฟ้า โรง สูบน้ำบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ ที่ 2				900,000
		โครงการติดตั้งประตุน้ำ เหล็กหล่อ พร้อม ห้องประตูน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณแนว ท่อน้ำเพื่อการ เกษตร ถนนสายสำนัก ต้ายา-ท่าจตุ หมู่ที่ 5				40,000
		อาคารต่าง ๆ				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1									
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสี้ยนตามสายประจำหมู่บ้านชะวีก หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง			120,000						
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		30,000		20,000	60,000	330,525	5,000		
รวม			11,549,200	4,432,435	3,347,000	580,000	450,000	6,810,225	568,100	2,341,100	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1	277,000				277,000
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสี้ยนตามสายประจำหมู่บ้านชะวีก หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง					120,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				25,000	25,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,076,000			20,000	3,541,525
รวม			7,835,900	829,700		11,256,340	50,000,000