

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙



บท

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังกล่าวต่อนายอำเภอเมืองระยอง เพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น

บัดนี้ นายอำเภอเมืองระยอง ได้พิจารณาและลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายลำยอง 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	6,682 คน
ชาย	3,302 คน
หญิง	3,380 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2558

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 18,703,291.71 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 881,562.13 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,854,549.65 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 33,480,608.26 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,039,033.26	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	516,460.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	618,791.65	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	35,793.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	23,669,109.35	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	7,601,421.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 19,989,047.60 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 26,803,834.04 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	931,852.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,130,903.90	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,337,958.82	บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,130,613.66	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,272,505.66	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 19,055,720.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	812,243.43	916,000.00	1,165,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	674,188.50	632,000.00	609,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	751,300.69	853,000.00	725,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	273,554.78	750,000.00	60,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	2,511,287.40	3,151,000.00	2,559,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,204,817.21	27,549,000.00	29,441,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,204,817.21	27,549,000.00	29,441,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,681,361.00	10,000,000.00	8,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,681,361.00	10,000,000.00	8,000,000.00
รวม	34,397,465.61	40,700,000.00	40,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย		รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ				
งบกลาง		1,296,857.65	1,797,000.00	1,871,100.00
งบบุคลากร		9,489,662.10	13,061,280.00	12,577,900.00
งบดำเนินงาน		11,728,321.94	11,636,320.00	9,872,700.00
งบลงทุน		6,990,907.49	8,772,400.00	11,610,300.00
งบรายจ่ายอื่น		25,000.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน		3,738,105.12	5,408,000.00	4,043,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ		33,268,854.30	40,700,000.00	40,000,000.00
รวม		33,268,854.30	40,700,000.00	40,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,085,530
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,489,840
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,059,500
แผนงานสาธารณสุข	2,174,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	494,990
แผนงานเคหะและชุมชน	3,038,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,593,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	610,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,865,900
แผนงานการเกษตร	1,716,200
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,871,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,057,910	2,013,820	8,071,730
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,874,520	0	1,874,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,183,390	2,013,820	6,197,210
งบดำเนินงาน		2,120,000	569,000	2,689,000
ค่าตอบแทน		260,000	67,000	327,000
ค่าใช้สอย		1,095,000	270,000	1,365,000
ค่าวัสดุ		310,000	200,000	510,000
ค่าสาธารณูปโภค		455,000	32,000	487,000
งบลงทุน		203,800	51,000	254,800
ค่าครุภัณฑ์		203,800	51,000	254,800
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		8,426,710	2,658,820	11,085,530

แผนงานการรักษาสภาพงบประมาณใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		411,840	0	411,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		411,840	0	411,840
งบดำเนินงาน		150,000	240,000	390,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	180,000	230,000
ค่าวัสดุ		100,000	60,000	160,000
งบลงทุน		688,000	0	688,000
ค่าทรัพย์สิน		688,000	0	688,000
รวม		1,249,840	240,000	1,489,840

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนนเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		513,800	360,000	0	873,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		513,800	360,000	0	873,800
งบดำเนินงาน		250,000	2,011,700	0	2,261,700
ค่าใช้จ่าย		150,000	819,000	0	969,000
ค่าวัสดุ		100,000	1,192,700	0	1,292,700
งบลงทุน		0	581,000	0	581,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	581,000	0	581,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,843,000	500,000	3,343,000
เงินอุดหนุน		0	2,843,000	500,000	3,343,000
รวม		763,800	5,795,700	500,000	7,059,500

แผนงานสาธารณูปโภค

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค	งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น	รวม
งบบุคลากร		985,400	0	985,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		985,400	0	985,400
งบดำเนินงาน		600,000	350,000	950,000
ค่าตอบแทน		10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย		400,000	320,000	720,000
ค่าวัสดุ		190,000	30,000	220,000
งบลงทุน		50,000	99,000	149,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	99,000	149,000
งบเงินอุดหนุน		0	90,000	90,000
เงินอุดหนุน		0	90,000	90,000
รวม		1,635,400	539,000	2,174,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		479,990	0	479,990
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		479,990	0	479,990
งบดำเนินงาน		0	10,000	10,000
ค่าใช้สอย		0	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	5,000	5,000
เงินอุดหนุน		0	5,000	5,000
รวม		479,990	15,000	494,990

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,560,440	0	1,560,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,560,440	0	1,560,440
งบดำเนินงาน		792,000	210,000	1,002,000
ค่าตอบแทน		132,000	0	132,000
ค่าใช้สอย		120,000	0	120,000
ค่าวัสดุ		530,000	210,000	740,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	0	10,000
งบลงทุน		170,400	306,000	476,400
ค่าครุภัณฑ์		170,400	0	170,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	306,000	306,000
รวม		2,522,840	516,000	3,038,840

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		855,000	855,000
ค่าใช้สอย		855,000	855,000
งบลงทุน		528,700	528,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		528,700	528,700
งบเงินอุดหนุน		210,000	210,000
เงินอุดหนุน		210,000	210,000
รวม		1,593,700	1,593,700

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		310,000	0	310,000
ค่าใช้สอย		310,000	0	310,000
งบเงินอุดหนุน		0	300,000	300,000
เงินอุดหนุน		0	300,000	300,000
รวม		310,000	300,000	610,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน		300,000	300,000
ค่าวัสดุ		300,000	300,000
งบลงทุน		8,565,900	8,565,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,565,900	8,565,900
รวม		8,865,900	8,865,900

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร		194,700	0	194,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		194,700	0	194,700
งบดำเนินงาน		1,005,000	100,000	1,105,000
ค่าใช้สอย		475,000	100,000	575,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
ค่าสาธารณูปโภค		500,000	0	500,000
งบลงทุน		366,500	0	366,500
ค่าครุภัณฑ์		300,000	0	300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		66,500	0	66,500
งบเงินอุดหนุน		30,000	20,000	50,000
เงินอุดหนุน		30,000	20,000	50,000
รวม		1,596,200	120,000	1,716,200

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		1,871,100	1,871,100
งบกลาง		1,871,100	1,871,100
รวม		1,871,100	1,871,100

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญและโดยอนุมัติของ นายอำเภอเมืองระยอง

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,085,530
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,489,840
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,059,500
แผนงานสาธารณสุข	2,174,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	494,990
แผนงานแคะและชุมชน	3,038,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,593,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	610,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,865,900
แผนงานการเกษตร	1,716,200
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,871,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2558

(ลงนาม).....
นายอำเภอเมืองระยอง
(.....)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อนุมัติ/เห็นชอบ
(ลงนาม).....
(.....)
(นายอินทรีย์ หิวดมภ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	418,508.00	393,099.00	617,362.00	700,000	28.57 %	900,000
ภาษีบำรุงท้องที่	140,552.36	130,964.39	118,315.43	150,000	-10.00 %	135,000
ภาษีป้าย	60,027.00	60,527.00	76,566.00	66,000	96.97 %	130,000
รวมหมวดภาษีอากร	619,087.36	584,590.39	812,243.43	916,000		1,165,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคนอาคาร	5,188.20	855.50	2,309.50	5,000	60.00 %	8,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขณะมุลฝอย	344,200.00	403,650.00	457,100.00	450,000	3.33 %	465,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	550.00	250.00	850.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	720.00	1,000	900.00 %	10,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	24,950.00	0.00	136,344.00	100,000	-50.00 %	50,000
ค่าใบอนุญาตรับทำกากรเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตรับทำกากรกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตประกอบกากรค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	31,070.00	28,900.00	69,100.00	70,000	0.00 %	70,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมกากร	320.00	260.00	765.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,500.00	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	410,778.20	438,915.50	674,188.50	632,000		609,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	499,010.00	548,600.00	516,900.00	600,000	3.67 %	622,000

ดอกเบี้ย	145,366.83	189,880.00	234,400.69	250,000	-60.00 %	100,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	2,250.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	644,376.83	740,730.00	751,300.69	853,000		725,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	120,500.00	41,000.00	50,500.00	100,000	-50.00 %	50,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	88.00	0.00	0	0.00 %	0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	22,720.00	16,161.00	223,054.78	650,000	-98.46 %	10,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	143,220.00	57,249.00	273,554.78	750,000		60,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	487,356.92	700,000	-10.00 %	630,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	5,466,577.84	7,468,220.67	7,535,242.36	7,900,000	3.80 %	8,200,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	9,558,176.81	9,773,929.30	9,003,979.64	10,200,000	0.98 %	10,300,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	531,273.59	710,211.51	899,259.17	950,000	5.26 %	1,000,000
ภาษีสุรา	1,066,817.58	1,109,090.11	1,224,519.73	1,450,000	10.34 %	1,600,000
ภาษีสรรพสามิต	1,917,697.61	2,424,757.33	1,665,589.53	2,750,000	-3.27 %	2,660,000
ค่าภักทลงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	26,100.00	40.00	13,050.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าภักทลงแร่	39,831.10	43,648.41	49,180.32	64,000	1.56 %	65,000
ค่าภักทลงปิโตรเลียม	77,485.66	99,660.99	96,050.62	120,000	0.00 %	120,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,588,957.00	2,492,973.00	3,230,588.92	3,400,000	23.53 %	4,200,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	650,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,272,917.19	24,122,531.32	24,204,817.21	27,549,000		29,441,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	6,433,941.00	7,397,054.00	7,681,361.00	10,000,000	-20.00 %	8,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,433,941.00	7,397,054.00	7,681,361.00	10,000,000		8,000,000
รวมทุกหมวด	29,524,320.58	33,341,070.21	34,397,465.61	40,700,000		40,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	1,165,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	135,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถเก็บภาษีบำรุงท้องที่ได้ลดลงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถเก็บภาษีป้ายได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	609,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	465,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการจดทะเบียนพาณิชย์เท่ากับปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมอื่นๆ สูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับการผิดสัญญาต่ำกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่ากับปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ขออนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชนเท่ากับปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเท่ากับปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าใบอนุญาต อื่นๆ เท่ากับปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	725,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	622,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีค่าเช่าหรือบริการ สถานที่สูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยน้อย กว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จาก ทรัพย์สินอื่นๆ เท่ากับปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	60,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากการขาย แบบแปลนต่ำกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เบ็ดเตล็ดต่ำ กว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	29,441,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	630,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบ ประมาณต่ำกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบ ประมาณสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	10,300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบ ประมาณสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบ ประมาณสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบ ประมาณสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,660,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบ ประมาณต่ำกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบ ประมาณเท่ากับปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเท่ากับปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	4,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	8,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณต่ำกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	469,858	477,219.6	514,080	532,080	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,498	39,199.94	42,120	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,498	39,199.94	42,120	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	78,968	57,600	86,400	90,720	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,013,422	1,083,479.28	1,108,800	1,160,520	0 %	1,160,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,639,244	1,696,698.76	1,793,520	1,874,520		1,874,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	608,676	648,321	1,286,449.56	2,028,140	25.58 %	2,546,990
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	102,910	169,097	51,631	36,000	-63.06 %	13,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	43,516	176,038	176,400	0 %	176,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	737,760	764,070	781,861.67	1,095,360	28.72 %	1,409,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	343,020	413,830	291,043.33	86,000	-57.21 %	36,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,834,366	2,038,834	2,587,023.56	3,421,900		4,183,390
รวมงบบุคลากร	3,473,610	3,735,532.76	4,380,543.56	5,296,420		6,057,910

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการการบริหารข้อมูลเพื่อการพัฒนาและวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556	0	20,655	0	0	0 %	0
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอบึงสามพัน	22,700	29,850	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากภัยแล้งและพายุ	0	0	0	190,000	-89.47 %	20,000
โครงการศูนย์รวมชุมชน อบต. นาตาขวัญ	0	0	29,906.4	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน	0	69,965	0	0	0 %	0
โครงการอบต. เตลิ่งเหนือ อำเภอลำทะเมนชัย	0	0	55,000	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	0	0	19,950	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	0	46,991	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน อบต.ต้นแบบบุคลากรของ อบต.	0	0	157,520	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน อบต.ต้นแบบบุคลากรของ อบต.	0	0	0	250,000	0 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,318.52	12,523.52	27,828.5	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	759,671.23	1,008,641.95	1,027,330.69	1,406,100		1,095,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	109,085.5	87,770.15	109,418	125,000	-20 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,500	300 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,640.25	80,594.45	32,266.64	55,000	-9.09 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	14,980	22,500	11.11 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	192,074.15	107,039.8	81,726.3	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,500	4,237.2	3,101	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,815.4	59,994.5	45,838.8	85,000	-29.41 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุอื่น	9,202	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	402,317.3	339,636.1	287,330.74	365,000		310,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	307,848.66	409,690.13	421,333.48	450,000	-11.11 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,572	9,556	13,630	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	20,141.16	18,643.69	21,120.24	25,000	-20 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,744	10,399	3,700	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,143.6	22,143.6	10,143.6	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	347,449.42	470,432.42	469,927.32	515,000		455,000
รวมงบดำเนินงาน	2,746,152.95	2,008,019.47	4,103,339.75	2,558,100		2,120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร(ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	98,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจายจานเลื่อน จำนวน 2 หลัง	0	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปิด (ท็อป)	0	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมแบบแยกชิ้น พร้อมเก้าอี้	0	21,100	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับแบบยกประตูลังชาว	0	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้แบบหัวเขมมีล้อเลื่อนแอสเตนเลส จำนวน 3 ชุด	0	0	0	21,900	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ระดับ 5-6 พร้อมเก้าอี้แบบหัวเขมมีล้อเลื่อนแอสเตนเลส จำนวน 1 ชุด	0	0	0	8,300	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:08:17

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
การกักเก็บยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	0	0	1,232,000	0	0
การกักเก็บโฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล(DSLR) จำนวน 1 กล้อง	0	0	16,030	0	0
จัดซื้อกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ พร้อมติดตั้ง	0	99,906	0	0	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียไปจอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	46,470	0	0
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ	0	0	8,400	0	0
จัดซื้อชุดแลมปีวเพระกัยวติ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	55,000
การกักเก็บบ้านนางแก้ว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	26,000
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,800	0
การกักเก็บคอมพิวเตอร์					
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	60,000	15,000	0	0	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	14,000	0	0	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	32,000	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	14,900	0	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	0	0	17,900	0	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	13,000	0	0	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	3,700
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	6,800	0	0	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	3,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า	0	0	5,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	6,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	62,343.69	102,640.47	40,550	105,000	-4.76 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	142,343.69	298,446.47	1,488,050	189,200		203,800
รวมงบลงทุน	142,343.69	298,446.47	1,488,050	189,200		203,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	8,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	8,000	25,000	0		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	8,000	25,000	0		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	25,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	24,000	73,000	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	113,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	49,000	211,000	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	49,000	211,000	0	0		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,411,106.64	6,260,998.7	9,996,933.31	8,043,720		8,426,710
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	594,278	712,982.55	915,472.94	1,026,200	15.34 %	1,183,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,005	34,031	19,605	36,000	-78.83 %	7,620

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,016	3,500	84,000	-50 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	244,440	215,760	370,232	740,000	-7.49 %	684,600
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,890	72,240	121,908	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	943,613	1,054,029.55	1,430,717.94	1,982,200		2,013,820
รวมงบบุคลากร	943,613	1,054,029.55	1,430,717.94	1,982,200		2,013,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	8,400	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000	40 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,840	4,650	7,600	32,000	-21.88 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	23,051	42,940	6,943	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	39,251	55,990	14,543	62,000		67,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,200	49,880	83,786.7	100,000	-20 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	4,900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับงานการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,510	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,810	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโครงการจัดงานต่างๆ	0	4,986	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนแม่บทและระเบียบทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,378	10,845	3,694.71	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,388	70,611	88,991.41	160,000		270,000
ถ้าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,778	60,586.8	130,647.8	100,000	-20 %	80,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:08:20

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	36,267.65	49,939.77	100,000	-50 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,210	60,512.5	55,254.8	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	86,988	157,366.95	235,842.37	270,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	14,947.41	15,612.38	16,030.24	20,000	-15 %	17,000
ค่าบริการไปรษณีย์	15,619	14,097	12,356	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,566.41	29,709.38	28,386.24	40,000		32,000
รวมงบดำเนินงาน	182,193.41	313,677.33	367,763.02	532,000		569,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง	0	23,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง	0	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง มีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน หน้าโต๊ะเหล็ก พร้อมเก้าอี้	0	11,400	0	0	0 %	0
ชีนวางเอกสาร	20,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถนั่งส่วนบุคคล	767,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	45,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	14,000	0	0	0 %	0

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมาณผล 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	21,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	14,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดดีด้นึก	0	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	1,700	2,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 ตัว	0	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงเครื่อง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	787,000	61,800	17,800	85,000		51,000
รวมงบลงทุน	787,000	61,800	17,800	85,000		51,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,000	0	100 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	25,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	25,000	25,000		25,000
รวมงบบริหารงานคลัง	1,912,806.41	1,429,506.88	1,841,280.96	2,624,200		2,658,820
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,323,913.05	7,690,505.58	11,838,214.27	10,667,920		11,085,530
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	156,307.9	159,720	7.59 %	171,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	15,840	18,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	138,880	220,800	8.7 %	240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มค่าจ้างของพนักงานจ้าง	0	0	68,120	18,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	379,147.9	416,520		411,840
รวมงบบุคลากร	0	0	379,147.9	416,520		411,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งจุดตรวจ	0	71,335	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจชุมชน	55,200	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	99,501.65	99,375	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	13,905	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	154,701.65	170,710	13,905	20,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	19,910	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	99,870.48	100,000	-30 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000	7,700	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	43,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	50,000	51,200	119,780.48	140,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	204,701.65	221,910	133,685.48	190,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของศูนย์อพพร.อบต.นาตาขวัญ	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทวนหาความรู้ให้แก่สมาชิกอพพร.	0	0	142,850	161,900	-38.23 %	100,000
โครงการสำรวจชุมชนตำบลนาตาขวัญ	0	0	36,000	0	0 %	0
โครงการสำรวจชุมชนป้องกันและรักษาความปลอดภัยร้อย	0	2,335	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการใช้เครื่องวัดขนาดแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER)	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,335	236,850	210,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	50,000	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	50,000	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,000	50,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,335	336,850	260,000		240,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	2,335	336,850	260,000		240,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	264,701.65	314,245	960,414.82	906,520		1,489,840
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	144,960	33,349.36	154,583.28	320,200	5.31 %	337,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	27,870	15,650.64	43,217.46	24,000	0 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,240	78,360	104,500	225,600	-43 %	128,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,050	29,640	25,100	36,000	-33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	282,120	157,000	327,400.74	605,800		513,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบบุคลากร	282,120	157,000	327,400.74	605,800		513,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840	840	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,312	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,152	840	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,200	20,499.2	36,974.5	70,000	-28.57 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,960	25,000	-20 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชการจักรและนอกราชการจักร	14,832	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชการจักรและนอกราชการจักร	0	35,578	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ	0	0	64,902	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการทางการศึกษา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,032	56,077.2	110,836.5	155,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	28,472	49,992	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	28,472	49,992	110,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	39,184	85,389.2	160,828.5	265,000		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ค่ารถจักรยานยนต์						
ค่ารถจักรยานยนต์ (สำหรับ 16 คน) จำนวน 1 ชุด พร้อมเกียร์ 16 ตัว	0	0	43,800	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 8 ชุด	0	0	45,600	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	14,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,700	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจิลดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนไฟฟ้า	0	1,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,100	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	15,700	89,400	30,400		0
รวมงบลงทุน	0	15,700	89,400	30,400		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	321,304	258,089.2	577,629.24	901,200		763,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	229,290	128,160	208,860	617,260	-41.68 %	360,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,050	87,840	106,140	39,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	320,340	216,000	315,000	656,260		360,000
รวมงบบุคลากร	320,340	216,000	315,000	656,260		360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,400	43,400	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการฯ D.A.R.E. ตำบลนาตาขวัญ)	0	0	0	0	15,000
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	30,000
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	0	0	60,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	200,000	200,000	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555	199,334	0	0	0	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556	0	199,960	0	0	0
โครงการส่งเสริมรักการอ่านในเด็ก	0	0	29,995	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	636,000	684,000	684,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ	457,800	0	0	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาตาขวัญ	0	380,920	0	0	0
โครงการสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กนอกห้องเรียน	0	0	0	30,000	0
โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ	0	0	150,000	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,514.5	15,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	669,534	624,280	1,018,509.5	949,000	819,000
ถ้าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	10,020	0	0	0
วัสดุงานบ้านครัว	0	24,487	30,323.8	50,000	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,088,213.88	1,030,066.57	1,023,466.94	1,117,900	1,142,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	12,564	6,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,088,213.88	1,077,137.57	1,059,790.74	1,167,900		1,192,700
รวมงบดำเนินงาน	1,757,747.88	1,701,417.57	2,078,300.24	2,116,900		2,011,700
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้ปลาเลื่อนกระจก	0	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจิลด์หมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,100	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	7,000	0	26,700		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารเรียนและร้วก้าแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจำตำบลนาตาขวัญ	0	571,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	277,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	304,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	571,000	0	0		581,000
รวมงบลงทุน	0	578,000	0	26,700		581,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,086,320	1,938,842	2,594,080	2,855,000	-0.42 %	2,843,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	2,086,320	1,938,842	2,594,080	2,855,000	2,843,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,086,320	1,938,842	2,594,080	2,855,000	2,843,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,164,407.88	4,434,259.57	4,987,380.24	5,654,860	5,795,700
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	500,000	400,000	500,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	500,000	400,000	500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	500,000	400,000	500,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	0	500,000	400,000	500,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,485,711.88	4,692,348.77	6,065,009.48	6,956,060	7,059,500
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	507,300	560,700	542,100	856,080	913,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	304,500	384,300	229,200	108,000	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	811,800	945,000	771,300	964,080	985,400
รวมงบบุคลากร	811,800	945,000	771,300	964,080	985,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,150	16,280	0	0	10,000
รวมค่าตอบแทน	12,150	16,280	0	0	10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	275,088.33	310,713.98	352,552.16	400,000	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนางานชุมชนตำบลนาตาขวัญ	95,750	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,798	16,204.25	19,830	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	384,636.33	326,918.23	372,382.16	450,000		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,463	8,428	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,495	55,850	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,000	44,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,933.38	134,628.77	158,148.1	180,000	-16.67 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,485	9,975	0	30,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	2,300	58,190	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	133,676.38	272,071.77	202,148.1	250,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	530,462.71	615,270	574,530.26	700,000		600,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	6,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ เปลี่ยนแปลงราคาจาก 2,200,000.- บาท เป็นราคา 2,000,000.- บาท โดยรายละเอียดให้คณะกรรมการกำหนดราคา กลางเป็นผู้นำหนด มีความจริงอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร	1,994,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	26,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	14,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	35,657	99,230	82,109.36	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าอุปกรณ์	2,029,657	131,530	99,909.36	169,100		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ก่อสร้างต่อเติมบริเวณอาคารกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	60,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	60,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,029,657	191,530	99,909.36	169,100		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000	330,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000	330,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	330,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,491,919.71	2,081,800	1,445,739.62	1,833,180		1,635,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์จัดตั้งป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดวัคซีนแก่นักลั่นและแมว	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการตลาดสดน้ำซื่อ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมกำเนิดสุนัขและแมว	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและเครือข่ายผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมเพิ่มการพยาบาลประจำรพพยาบาล ฉุกเฉิน	0	0	48,020	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มทักษะพยาบาลสมัครสาธารณสุข	0	0	150,000	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	228,020	330,000		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุหยาบศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	80,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	80,000	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	308,020	330,000		350,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	59,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	200,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำตำบลตาขวัญ	0	100,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้รีไฟไฟฟ้าปั่นเอา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	100,000	0	200,000		99,000
รวมงบลงทุน	0	100,000	0	200,000		99,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณูปโภค	0	0	90,000	90,000	0 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	90,000	90,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	90,000	90,000	90,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	100,000	398,020	620,000	539,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,491,919.71	2,181,800	1,843,759.62	2,453,180	2,174,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	228,317	186,420.64	268,793.71	275,040	271,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	39,938.5	8,461	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	109,680	114,480	139,220	200,760	208,790
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,240	65,520	50,500	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	395,237	406,359.14	466,974.71	475,800	479,990
รวมงบบุคลากร	395,237	406,359.14	466,974.71	475,800	479,990
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,100	1,680	0	0	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	2,560	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	2,100	4,240	0	0	0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000	0	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	24,800	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	6,928	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาฯ จัดโครงการต่าง ๆ ฯลฯ	0	2,704	0	0	0
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนประจำตำบลนาตาขวัญ	0	10,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนประจำตำบลนาตาขวัญ	3,600	0	0	0	0
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาตาขวัญ	0	10,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาตาขวัญ	16,400	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,928	47,504	0	0	0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,000	19,800	0	0	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,560	14,937.2	0	0	0
วัสดุอื่น	2,140	0	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	21,700	34,737.2	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	58,728	86,481.2	0	0	0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	3,500	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	14,000	0	0	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	1,700	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,200	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	19,200	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้	453,965	512,040.34	466,974.71	475,800	479,990

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	10,000	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สงเคราะห์ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	0	0	126,200	100,000	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	126,200	110,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	126,200	110,000	10,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	14,000	0	0	5,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000	100,000	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000	114,000	0	0	5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	114,000	0	0	5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	200,000	114,000	126,200	110,000	15,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	653,965	626,040.34	593,174.71	585,800	494,990
แผนงานเฉพาะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	469,339	499,440	572,877.25	896,000	708,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	26,801	8,790	0	54,000	16,100
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,016	42,000	42,000	42,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	45,840	0	467,236.67	817,000	-11.69 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,000	0	184,963.33	126,000	-42.86 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	550,980	527,246	1,267,077.25	1,935,000	
รวมงบบุคลากร	550,980	527,246	1,267,077.25	1,935,000	1,560,440
งบดำเนินงาน					1,560,440
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,700	12,600	30,800	35,000	42.86 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	420	840	0	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	16.67 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	16,867	14,237.75	3,198	10,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	24,987	27,677.75	33,998	121,000	0
ค่าใช้จ่าย					132,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,540.8	42,155.2	29,416.9	170,000	-70.59 %
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา	0	0	0	20,000	0 %
โครงการจัดสร้างป้ายแจ้งจุดที่ตั้งสถานที่สำคัญภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	24,700	0	0 %
โครงการจัดสร้างป้ายชื่อถนนภายในหมู่บ้านชวทศ หมู่ที่ 4	0	0	49,700	0	0 %
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างค่าชดเชย ค่าเสียหาย และค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ	0	840	0	0	0 %
ค่าพวงมาลัย พวงมาลา เป็นต้น					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ค่าชุดเขย ค่าเสียหยา และค่าสิ้นใหม่ทดแทน ฯลฯ ค่าพวงมาลัย พวงมาลัย เป็นต้น	12,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,953.96	18,714.2	18,035.19	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	74,494.76	61,709.4	121,852.09	230,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,993	29,125	27,095	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,986.15	99,831	2,400	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	76,077	349,276.3	49,648.25	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	39,320	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,888.75	283,548.85	246,078.92	470,000	-51.06 %	230,000
วัสดุการเกษตร	0	29,920	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,987.6	49,851.3	81,768.7	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	382,932.5	841,552.45	446,310.87	790,000		530,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	8,529.01	8,800.79	6,892.43	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,529.01	8,800.79	6,892.43	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	490,943.27	939,740.39	609,053.39	1,151,000		792,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	12,893.5	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	7,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,400
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,500
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง	0	3,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้นชัก	0	3,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	3,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน หน้าโต๊ะเหล็ก พร้อมเก้าอี้	0	5,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	4,800
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกแบบดับเบิลเบ้(ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0	0	786,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
กำจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์	0	418,000	0	0	0 %	0
กำจัดซื้ออุปกรณ์ตัดกิ่งรถฟาร์มแทรกเตอร์	0	95,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุพร้อมแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์ชนิดประจำที่ 40 วัตต์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	0	0	4,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ได้	0	99,650	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า	0	9,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า	0	8,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดตัดเชื่อมแก๊สแอลพีจี	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กำจัดซื้อแท่งสำรวจ	3,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจัดซื้อ โน้ตบุ๊ก	5,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเหมาบริการรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	4,500
ค่ารักษาพยาบาล						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	19,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดดิจิทัล (กระดาษ A3)	0	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	6,200	0 %	6,200
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	1,700	2,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคาร	148,679.5	161,566.06	145,880.69	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าการกักกัน	174,573	877,616.06	962,280.69	282,200		170,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดินสาธารณะประโยชน์ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	900,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างตอม่ออาคารที่จอดรถและอาคารเก็บของด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	96,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1. โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายหนองผักหนาม - หมู่ 1 บ้านนาตาขวัญ จังหวัดระยอง	76,500	0	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างขยายเขตบริการท่อจ่ายน้ำ ประปา สายมาบด - ห้วยหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลนาตา ขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	84,500	0	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก ตื้นเขินเสริมหลัก ตามแนวถนนสายมาบด - โรงเรียน หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง	118,000	0	0	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก น้ำตามแนวถนนสายชะวัก - ตาโรง หมู่ที่ 3 ตำบล นาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	309,000	0	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างขยายเขตบริการท่อจ่ายน้ำ ประปา ประจำหมู่บ้าน ตามแนวถนนสายนาตาขวัญ - ชากขนุน, หนองตะเกรา - ห้วยหลวง, ชากขนุน - หนองตะเกรา ซอย 1 และ ซอย 2, นาตาขวัญ - มาบด บ้านชากขนุน หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	744,000	0	0	0 %	0
8. โครงการก่อสร้างฟื้นฟูถนนเสริมเหล็กอาคาร จอดรถรับและเก็บของ บริเวณด้านหลังอาคาร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัด ระยอง	68,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	262,500	2,134,400	0	0		0
รวมงบลงทุน	437,073	3,012,016.06	962,280.69	282,200		170,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	351,183.99	317,092.86	0	1,119,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	130,000	270,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	481,183.99	587,092.86	0	1,119,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	481,183.99	587,092.86	0	1,119,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,960,180.26	5,066,095.31	2,838,411.33	4,487,200		2,522,840
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	199,506.85	340,000	-38.24 %	210,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	199,506.85	340,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	199,506.85	340,000		210,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	291,900	0	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 3139 - ห้วยหิน หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	218,000	0	0	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาขวัญ - บ้านหมู่ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	281,700	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายชะวีก - ตาโงสายโน หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	410,000	0	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโง - สายโน (ช่วง 2) หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	306,800	0	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองตะเภา - ซากขนน ซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	638,000	0	0	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสำนักตา - คลองห้วยหมู หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	618,500	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย วังมน - รางชะมวง ขอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลนาตา ขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	226,000	0	0	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายหนองละลอก - ไร่ยาฆ่า 2 หมู่ที่ 6 ตำบลนา ตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	594,500	0	0	0	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซากขุน - บ้านแสง หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	224,400	0	0	0
โครงการก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ ประจำหมู่บ้าน ตามแผนงานสายราง ชะมวง - คลองนกกล และสายรางชะมวง - คลอง มณฑล ขอย 1 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	306,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,479,000	1,330,800	0	0	306,000
รวมงบลงทุน	2,479,000	1,330,800	0	0	306,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	441,025.12	0	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	441,025.12	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	441,025.12	0	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,479,000	1,330,800	640,531.97	340,000	516,000
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายการเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ					
โครงการหมู่บ้านน้อมง	0	0	0	100,000	-100 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	100,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000	0

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าอุปกรณ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าตัดกิ่งทำบรพารมแทรกเตอร์	0	64,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	64,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	64,500	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	64,500	0	100,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,439,180.26	6,461,395.31	3,478,943.3	4,927,200		3,038,840
แผนงานสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมครูรอบอเนกชุมชนเข้มแข็ง ศูนย์พัฒนาศอบครูและชุมชนตำบลนาตาขวัญ	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการค่ายกับตะวันเถรในต้นแยสาพฤกษ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในแขวงปิดภาคเรียนและวันหยุดราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดสู่สังคมที่ยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการดีเจน้อยเสียงใสใจสะอาด	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปราชญ์สอนหลาน	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ของ ทพ.ส. อบต. นาตาขวัญ	0	0	99,900	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต. นาตาขวัญ	0	0	0	0	100 %	50,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:08:33

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ตำบลวังแสงเนินเขาชนบท อ.บด. น.ตาชวัญ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลวังแสง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาเยาวชนเสริมเพิ่มรายได้	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลนาตาชวัญ	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม	0	0	179,949.98	0	100 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลนาตาชวัญ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	16,150	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	26,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	612,399.98	300,000		855,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	612,399.98	300,000		855,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ค่ารถจักรยานยนต์						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	98,000	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	98,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการปรับปรุงขยายเขตเสียมตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	62,000
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บ้านชกขเนน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	66,700
3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองละลอก หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	39,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	39,000	0		528,700
รวมงบลงทุน	0	98,000	39,000	0		528,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000	30,000	100 %	60,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	180,000		210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	180,000		210,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	98,000	681,399.98	480,000		1,593,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	98,000	681,399.98	480,000	1,593,700
แผนงานการตามวัดธรรมและนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	180,000	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	0	180,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	180,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	180,000	0	0	0
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	30,000	40,000
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์	0	0	30,000	0	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลตาขีญ	0	0	0	300,000	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาดำบลตาขีญตำบลยาเสพติด	0	0	299,914	0	0
โครงการแข่งขันกีฬาระดับเทศบาลสงกรานต์	0	0	0	40,000	0
โครงการแข่งขันกีฬายาวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	20,000
โครงการแข่งขันกีฬายาวชน ด้านยาเสพติด	60,000	0	0	0	0
โครงการคณิศรพัฒนา	0	0	0	50,000	0
โครงการคณิศรพัฒนา	0	0	100,000	0	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาแข่งขันในระดับต่าง ๆ	0	0	0	70,000	50,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:08:35

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	60,000	0	429,914	510,000		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	60,000		0
รวมงบดำเนินงาน	60,000	0	429,914	570,000		310,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านนาตาขวัญ หมู่ที่ 1	0	0	358,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	358,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	358,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นการที่เป็นการประโยชน์	0	110,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	110,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	110,000	0	0		0
รวมงบกีฬาและนันทนาการ	60,000	110,000	787,914	570,000		310,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญข้าวหลามตำบลนาขวัญ	0	0	29,912	0	0 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์วัดน้ำคำหัวป่า ตำบลนาตาขวัญ ประจำปี 2555	56,000	0	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:08:36

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการประเพณีสงกรานต์นำผ้าห่มผู้สูงอายุ ตำบลนาตาขวัญประจำปี2556	0	99,945	0	0	0 %	0
โครงการพาลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมะ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0	0	99,969.96	100,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวัน ไห่ตำบลนาตาขวัญ	0	0	180,000	0	0 %	0
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี2555	60,060	0	0	0	0 %	0
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี2556	0	70,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนตำบลนาตาขวัญ	0	0	49,929.8	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	116,060	169,945	359,811.76	180,000		0
รวมงบดำเนินงาน	116,060	169,945	359,811.76	180,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	11,000	14,000	18,000	18,000	11.11 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	180,000	0	0	220,000	27.27 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	191,000	14,000	18,000	238,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	191,000	14,000	18,000	238,000		300,000
รวมงบดำเนินงานวัฒนธรรมท้องถิ่น	307,060	183,945	377,811.76	418,000		300,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	85,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	85,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	85,000	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	30,000	85,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	397,060	558,945	1,165,725.76	988,000		610,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ค่าอุปกรณ์การเกษตร						
จัดซื้ออุปกรณ์แทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	0	0	0	1,199,000	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	0	1,199,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,199,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,199,000		0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	99,880	300,000	0 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	99,880	300,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	99,880	300,000		300,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
01. โครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อจ่ายน้ำประปา ประจำหมู่บ้าน ตามแนวกมเลข 3139 (บริเวณตลาดกลางเพื่อการเกษตรประจำตำบลนาตาขวัญ) และถนนแนวถนน สายนาตาขวัญ - หนองตะเกรา ช่วงที่ 2 (บริเวณด้านหลังสนามกีฬาประจำตำบลนาตาขวัญ) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	176,000

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:08:37

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดคง (%)	ปี 2559
02. โครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาประจำตำบลนาตาขัวญ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	139,000
03. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวถนนสายนาตาขัวญ - หงหลวง และตามแนวก่อนนาตาขัวญ - หงหลวง ช่วงที่ 2 (บริเวณด้านข้างและด้านหลังสนามกีฬาประจำตำบลนาตาขัวญ) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	824,000
04. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลเจ้า - มาบต้อ (บ้านนายฉลอง) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	133,000
05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3139 - นาตาขัวญ - มาบต้อ(ฟาร์มหม) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	42,900
06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3139 - นาตาขัวญ - หลังศาลเจ้า ช่วงที่ 2 (บ้านนางศรี) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	69,000
07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาขัวญ - หลังศาลเจ้า ช่วงที่ 3 (ใกล้โรงเรียนพรเต็นท์) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	286,000
08. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวถนนสายนาตาขัวญ - มาบต้อ (ฟาร์มหม) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	429,000
09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหม-หนองจิก (บ้านนายมัน) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	1,590,000
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาขัวญ - บ้านหม - หงหลวง ขอย 1 ช่วงต้นสายทางและช่วงท้ายสายทาง (บ้านนายสกลิต) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	491,000
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หงหลวง - หัวทุ่ง (บ้านนายปรุง) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	699,000
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองขุด - ตาโง ขอย 1 (บ้านนายสำราญ) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	211,000
13. โครงการจัดสร้างป้ายบอกชื่อถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชะวัก - ตาโสมสายใน (บ้านนาย้อย) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	334,000
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชะวัก - ตาลเจ้า ขอย 2 ช่วงที่ 2 (บ้านหมู่ใหญ่พชร) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	122,000
16. โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณเขตชุมชน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	64,000
17. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น (อาคารทดน้ำ) คลองนาตาขวัญ - บ้านชะวัก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	62,000
18. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวถนนสายหนองตะเภา - หงหลวง (บ้านนายสร้อย) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	328,000
19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ - หนองหวายโสม (บ้านนายสวัสดิ์) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	536,000
20. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองวังมัน - ไร่ยาฆ่า ถนนสายสำนักดาบยา - หาดุด ขอย 2 (บ้านนายณรงค์) หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	1,440,000
21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชะวัก - หนองละลอก ขอย 3 (บ้านหนองมงคล) หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	466,000
22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3139 - รางชะม่วง - ไร่ยาฆ่า (ขอยบ้านนายชนะ) หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	74,000
โครงการก่อสร้างขยายเขตบริการการท่อจ่ายน้ำประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	300,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ถลล. สายชะวัก-ศาลเจ้าขอย2 หมู่ที่ 3	0	0	215,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ถลล. สายวังมัน-รางชะม่วง ขอย1 ช่วงที่2 หมู่ที่ 3	0	0	513,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ถลล. สายตาลเจ้าตันโพธิ์-หนองเสมียน หมู่ที่ 4	0	0	559,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองตะเภา - ซากขนุน ซอย 2 หมู่ที่ 4	0	0	0	226,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3139 - รางชะม่วง - ไผ่ขำ (ซอยบ้านนายชนะ) หมู่ที่ 6	0	0	0	192,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาโรงสายโน ซอย 1 หมู่ที่ 3	0	0	0	395,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักตา - นาดอง หมู่ที่ 5	0	899,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลเจ้า - มาบต้อ (บ้านนายฉลอง) หมู่ที่ 1	0	0	0	831,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตาขวัญ - ไร่เลื่อน (ช่วงต้นสายทางและช่วงปลายสายทาง) หมู่ที่ 2	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายชะวีก - ดาโรง - อ่าวไทย หมู่ที่ 3	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผนังตั้งคลอง คลองนาตาขวัญตอนบน (บริเวณนาป่าเลียม) หมู่ที่ 2	0	0	0	280,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2	0	0	854,236	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝั้กันดินตาดคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวถนนสาย 3139 บริเวณด้านหน้าอาคารจะสายเส้นค้าการเกษตรและด้านหน้าสนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ 1	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวถนนสายนาตาขวัญ - ศรีนครินทร์ (บ้านนายมานะ) หมู่ที่ 1	0	0	0	562,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 6	0	0	497,000	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดซื้อที่ดินสาธารณะประ โยชนประจำหมู่บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	1,600,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงขยายเขตท่อเมนต้นน้ำประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	310,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมเสียงตามสายประจำหมู่บ้านชะวีก หมู่ที่ 3	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ตามแนวถนนสายมาบด้อ - ชากขนุน (สวนคุณธีรชัย) หมู่ที่ 4	0	0	0	322,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ สายหนองตะเกรา - ชากขนุน หมู่ที่ 4	0	0	0	290,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คลส.สายชะวีก-แหลมตาใบ หมู่ที่ 3	0	0	110,500	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ สายมาบด้อ-โรงเลื่อย (ข่ม 2) หมู่ที่ 1	0	314,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวถนนสายนาตาขัญญ - บ้านหมู่ - ทุ่งหลวง (บ้านนายจิตร์) หมู่ที่ 2	0	0	0	310,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำลอดถนนสายชะวีก - ศาลเจ้า หมู่ที่ 3	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำดิบระหว่งบ่อน้ำบาดาลและถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 6	0	0	0	414,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,213,000	3,049,236	6,717,700		8,565,900
รวมงบลงทุน	0	1,213,000	3,049,236	6,717,700		8,565,900
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	1,213,000	3,149,116	7,017,700		8,865,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,213,000	3,149,116	8,216,700		8,865,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบประมาณ						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	97,554	187,200	4.01 %	194,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	53,946	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	151,500	187,200		194,700
รวมงบบุคลากร	0	0	151,500	187,200		194,700
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้	7,000	9,990	0	0	0 %	0
2. โครงการฝึกอบรมเทคนิคการกำจัดยางพารา	32,694	0	0	0	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมการทำและใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาและบิวเวอเรีย	0	10,000	0	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมังคุด	11,175	0	0	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพไม้ผล	0	34,548	0	0	0 %	0
4. โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	34,736.7	0	0	0	0 %	0
4. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	10,000	0	0	0 %	0
5. โครงการทำนุบำรุงจิตอาสาพัฒนา	9,950	0	0	0	0 %	0
5. โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการเกษตรตามแผนงานตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการพัฒนาวิชาชีพการดินและปุ๋ย เกษตรอินทรีย์ ควบวงจร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการบูรณาการเกษตร ตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการบูรณาการเกษตรตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการรณรงค์กำจัดแมลงวันผลไม้	0	0	9,890	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานวันผลไม้จังหวัดระยอง	0	0	70,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดตลาดผลไม้ตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวภายใต้ (GAP)	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพไม้ผล	0	0	64,949.6	50,000	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมทักษะภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรหนองคอกหนู	0	0	29,404.6	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ "การปลอมนานา(พันธุ์ดก) นอกฤดูกาล" และ "การเลี้ยงไก่ดำ พันธุ์ภูพาน" ประจำปี 2557	0	0	217,950	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกรปลอดสารพิษ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมการใช้พืชสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำชีวภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	40,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,450	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	95,555.7	97,988	522,194.2	400,000		475,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,010.06	30,681.8	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	31,330	0	19,800	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	69,340.06	30,681.8	19,800	30,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	328,910.5	214,626.25	623,143.26	564,420	-11.41 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	328,910.5	214,626.25	623,143.26	564,420		500,000
รวมงบดำเนินงาน	493,806.26	343,296.05	1,165,137.46	994,420		1,005,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อการวางท้องที่ยาวขนาด 28-32 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	300,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์ ขนาดน้ำเข้า 5 นิ้ว น้ำออก 4 นิ้ว	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	36,358.6	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	36,358.6	0	100,000		300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงเก็บปุ๋ยบ้านชากนแดน หมู่ที่ 4	0	0	249,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการอาสาสมัครร่วมสร้างแนวป้องกันไฟฟ้า						
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	13,101.25	0	0 %	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	63,101.25	50,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	63,101.25	100,000		120,000
รวมแผนงานการเกษตร	533,806.26	379,654.65	2,196,238.71	2,421,620		1,716,200
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	222,007	232,836	222,311	250,000	7.64 %	269,100
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	119,500	115,500	120,000	126,000	4.76 %	132,000
สำรองจ่าย	996,553	670,564	449,546.65	1,164,000	-22.68 %	900,000
รายจ่ายตามข้อมูลพัน	260,000	250,000	250,000	250,000	0 %	250,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	210,815	207,570	255,000	307,000	4.23 %	320,000
รวมงบกลาง	1,808,875	1,476,470	1,296,857.65	2,097,000		1,871,100
รวมงบกลาง	1,808,875	1,476,470	1,296,857.65	2,097,000		1,871,100
รวมงบกลาง	1,808,875	1,476,470	1,296,857.65	2,097,000		1,871,100
รวมแผนงานงบกลาง	1,808,875	1,476,470	1,296,857.65	2,097,000		1,871,100
รวมทุกแผนงาน	24,399,132.81	25,692,404.65	33,268,854.3	40,700,000		40,000,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				250,000
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ				132,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				269,100
		เงินสมทบกองทุนบำนาญชราภาพส่วนท้องถิ่น (กบท.)				320,000
		สำรองจ่าย				900,000
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			45,600	45,600
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			1,160,520	1,160,520
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			90,720	90,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก			532,080	532,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			45,600	45,600
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	488,600	240,000	2,094,500	4,861,490
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,000		20,920	61,020
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000		132,800	300,800
		เงินเดือนพนักงาน	337,200	171,840	3,730,590	5,219,670
		เงินประจำตำแหน่ง			218,400	260,400
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			75,000	105,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			100,000	150,000
		ค่าเช่าบ้าน			132,000	174,000

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์และการค้า	แผนงานสังคมและวัฒนธรรม	แผนงานสิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ							10,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							350,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ							
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา					20,000		
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ พานดอกไม้ และพวงมาลัย							
		โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการลด D.A.R.E. ตำบลนาตาขวัญ)							
		โครงการไฟฟ้าท้องถิ่นสัมพันธ				40,000			
		โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ	30,000						
		โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลนาตาขวัญ				200,000			
		โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				20,000			
		โครงการถ่ายทอดวันครอบครัวใหม่ตำบลพุด						50,000	
		โครงการคืนป่าให้ชุมชน	20,000						

งบ/หมวดงบประมาณรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสภาพแวดล้อมใน	แผนงานบริการงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			20,000	40,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000		380,000	830,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			270,000	270,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	20,000		40,000	60,000
		ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา			80,000	100,000
		ค่าพวงมาลัย ช้อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ พานดอกไม้ และพวงมาลัย			5,000	5,000
		โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการคช. D.A.R.E. ตำบลนาตาขวัญ)	15,000			15,000
		โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์				40,000
		โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ				30,000
		โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลนาตาขวัญ				200,000
		โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				20,000
		โครงการค่ายเก็บตะวัน ณ ศูนย์โหนด้านยาเสพติด				50,000
		โครงการเดินป่าให้ชุมชน				20,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรตำบลนาตาขวัญ				40,000
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			100,000	100,000
		โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กเล็ก	30,000			30,000
		โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุดราชการ				50,000
		โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ของศูนย์อพพร. อบต. นาตาขวัญ		30,000		30,000
		โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ของศูนย์อพพร. อบต. นาตาขวัญ		30,000		30,000
		โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ภูมิรายได้น้อย				10,000
		โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดสู่สังคมที่ยั่งยืน				25,000
		โครงการตั้งศูนย์เสี่ยงไล่ไล่ไล่				30,000
		โครงการตลาดสดนำซื้อ				30,000
		โครงการป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์			20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการปราชญ์สอน หลาน					30,000			
		โครงการปลูกจิตสำนึก การประหยัดและ พัฒนาพลังงานทดแทน	50,000							
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน ศูนย์ปฏิบัติ การป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติด อบต. นาตาขวัญ					50,000			
		โครงการป้องกันและ แก้ปัญหาหนองผิมด้าน ปศุสัตว์					20,000			
		โครงการฝึกอบรม ทบทวนความรู้ให้แก่ สมาชิก อบพร.								
		โครงการพัฒนา เยาวชนเสริมเพิ่มราย ได้					30,000			
		โครงการพัฒนา วิชาการดินและปุ๋ย เกษตรกรอินทรีย์ตำบล วังจ	20,000							
		โครงการพัฒนา ศักยภาพคณะ กรรมการศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	50,000							
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชน และคณะท้องถิ่นเพื่อการ พัฒนาระบบนิเวศร่วม					150,000			
		โครงการพัฒนา ศักยภาพสมาชิกสภา องค์กรชุมชนตำบลนา ตาขวัญ					50,000			
		โครงการพัฒนาสวน ป่าชุมชน หมู่ที่ 6	30,000							

วันพิมพ์ : 9/9/2558 09:15:01

งบ/หมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประกวด ผลงาน				30,000
		โครงการปลูกจิตสำนึก การประหยัดและ พัฒนาพลังงานทดแทน				50,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ในชุมชน ศูนย์ปฏิบัติ การป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติด อบต. นาตาขวัญ				50,000
		โครงการป้องกันและ แก้ปัญหาสุขภาพจิตด้าน ปศุสัตว์				20,000
		โครงการฝึกอบรม ทบทวนความรู้ให้แก่ สมาชิก อบพร.		100,000		100,000
		โครงการพัฒนา เยาวชนเสริมเพิ่มรายได้				30,000
		โครงการพัฒนา วิชาการดินและปุ๋ย เกษตรอินทรีย์ตำบล วังจร				20,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพคณะ กรรมการศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล				50,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชน และท้องถิ่นเพื่อการ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม				150,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพสมาชิกสภา องค์กรชุมชนตำบลนา ตาขวัญ				50,000
		โครงการพัฒนา ชุมชน หมู่ที่ 6				30,000

รับตีพิมพ์ : 9/9/2558 09:18:12

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการทางการศึกษา	50,000			50,000
		โครงการพัฒนากนอช				30,000
		โครงการขยายวงศวดตำบลนาตาขวัญ "หนึ่งใจเดียวกัน"				40,000
		โครงการขยายวงศวดนาตาขวัญ "หนึ่งใจเดียวกัน"				100,000
		โครงการขยายวงศวดใหม่ รักษาสืบไม่เสียชื่อเสียง				30,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ				50,000
		โครงการรวมพลคนหมู่บ้านนาตาขวัญ "หนึ่งใจเดียวกัน"				30,000
		โครงการรื้อฟื้นให้ผก รักษาสืบหมวกกัน น้อด รักษาสืบหมวกกันใช้ รักษาสืบหมวกกัน				30,000
		โครงการเรียนรื้อการทาสูกประกอบ				50,000
		โครงการเรียนรื้อและอนุรักษ์การนวดแผนไทย				50,000
		โครงการเรียนรื้อสื่อกว้าง	60,000			60,000
		โครงการเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น				20,000
		โครงการศูนย์พระมหาชนก อบต.นาตาขวัญ			20,000	20,000
		โครงการส่งเสริมการจัดระเบียบขยะมูลฝอยในครัวเรือน				30,000

หน้า : 11/28

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:15:02

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเฉพาะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเปิดตลาดผลไม้ ตำบลเขาชัย		100,000						
		โครงการส่งเสริมการ ปลูกผักปลอดสารพิษ		30,000						
		โครงการส่งเสริมการ เลี้ยงไก่ไข่		35,000						
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ ไม้ผล		100,000						
		โครงการส่งเสริมลโม่ สนนึ่งไฟฟ้าเข้าแข่ง ขันในระดับต่าง ๆ				50,000				
		โครงการส่งเสริม สุขภาพและเครือข่ายผู้ สูงอายุ								40,000
		โครงการสนับสนุน ให้อาจารย์บริหาร สถานศึกษา								
		โครงการอบรมการใช้ เครื่องวัดความเค็ม แบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER)								
		โครงการอบรมการใช้ พืชสมุนไพรกำจัด แมลงศัตรูพืช		30,000						
		โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุข								200,000
		โครงการอบรมสัมมนา พัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อการปฏิบัติ งานอย่างมี ประสิทธิภาพ								
		โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานอปท. ต้นแบบเกษตร ของอบต.								
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						50,000		50,000
		วัสดุเครื่องมือแพทย์								

คำวิสัย

วันพิมพ์ : 9/9/2558 09:15:02

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสมบูรณ์ใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	คำใช้สอย	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเปิดตลาดผล ไม้ตำบลนาตาชัย				100,000
		โครงการส่งเสริมการ ปลูกผักปลอดสารพิษ				30,000
		โครงการส่งเสริมการ เลี้ยงไก่ไข่				35,000
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพไม้ผล				100,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน นักกีฬาเข้าแข่งขัน กีฬาระดับต่าง ๆ				50,000
		โครงการส่งเสริม สุขภาพและเครือข่ายผู้ สูงอายุ				40,000
		โครงการสนับสนุน ใช้จัดการบริหาร สถานศึกษา	684,000			684,000
		โครงการอบรมการใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม แบบสื่อสารเคลื่อนที่ (SYNTHESIZER)		20,000		20,000
		โครงการอบรมการใช้ เครื่องมือไฟฟ้าจัด แมลงศัตรูพืช				30,000
		โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุข				200,000
		โครงการอบรมพัฒนา ผู้นำศักยภาพ บุคลากรเพื่อปฏิบัติ งานอย่างมีประสิทธิภาพ			50,000	50,000
		โครงการอบรมพัฒนา และศึกษาดูงานอปท. ต้นแบบแลกเปลี่ยน ของอบต.			250,000	250,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000	50,000	150,000	360,000
	คำใช้สอย	วัสดุเครื่องแต่งกาย		30,000		30,000

หน้า : 13/28

รับพิมพ์ : 9/9/2558 09:15:02

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการคมนาคมและขนส่ง	แผนงานสังคมและวัฒนธรรม	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานพลังงาน
งบดำเนินงาน	คำวิสัย	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							40,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์							
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							150,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง							
		วัสดุงานบ้านงานครัว							
		วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์							30,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)							
		วัสดุการเกษตร	30,000						
		วัสดุก่อสร้าง			300,000			50,000	
งบลงทุน	คำวิสัย	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							
		วัสดุสำนักงาน						50,000	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล							
		ค่าไฟฟ้า	500,000						
		ค่าบริการไปรษณีย์							
		ค่าบริการโทรศัพท์					10,000		
		ค่าบริการสำนักงาน							
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน 3 ตัว						5,400	
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน 1 ตัว						3,500	
งบลงทุน	คำวิสัย	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 40 ช่อง มีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตู้							
		จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิดจำนวน 1 ตู้							

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:15:03

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	คำวิสัย	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		20,000	45,000	155,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000		110,000	200,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	10,000	330,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		70,000	110,000	560,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		30,000		30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000		50,000	100,000
		วัสดุวิทยุหยาตาสตาร์หรือการแพทย์				30,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,142,700			1,142,700
		วัสดุการเกษตร				30,000
		วัสดุก่อสร้าง				350,000
งบดำเนินงาน	คำวิสัย	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,000	5,000
		วัสดุสำนักงาน	60,000		180,000	290,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			15,000	15,000
		ค่าเช่าประปา ค่าน้ำบาดาล			15,000	15,000
		ค่าไฟฟ้า			400,000	900,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			37,000	47,000
		ค่าเงินเดือนสำนักงาน				
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน 3 ตัว				5,400
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน 1 ตัว				3,500
งบลงทุน	คำวิสัย	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 40 ช่อง มีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตู้			4,000	4,000
		จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้			6,000	6,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการค้าและนิคมการค้า	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน จำนวน 1 ตัว						4,800		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง								
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง							30,000	
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง							16,000	
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง								
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟจำนวน 1 เครื่อง								
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟจำนวน 2 เครื่อง							6,200	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเดิน จำนวน 2 เครื่อง								
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้า								
		จัดซื้อตู้รับไฟฟ้าเป็นแอมป์จำนวน 1 เครื่อง								40,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							100,000	50,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร								
		จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง								59,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน จำนวน 1 ตัว				4,800
		ค่าภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง			21,000	21,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง				30,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง			16,000	32,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์เน็ตเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง			3,700	3,700
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง			3,100	3,100
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง				6,200
		ค่าภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 2 เครื่อง			26,000	26,000
		ค่าภัณฑ์กีฬา				
		จัดซื้อสวิงไฟฟ้าปั่นแอมจำนวน 1 เครื่อง				40,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าภัณฑ์			120,000	270,000
		ค่าภัณฑ์การเกษตร				
		จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง				59,000
		ค่าภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างวัฒนธรรม	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
ค่าครุภัณฑ์		จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีห้องวางด้านหลังคันขับ (Cab) จำนวน 1 คัน								
		จัดซื้อรถวางท้องเที่ยว ขนาด 28-32 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	300,000							
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		จัดซื้อขึ้นแฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด								
		ครุภัณฑ์สำรวจ								
ค่าก่อสร้าง		จัดซื้อเทพประทานเหล็กเกือบในลอน						4,500		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		01. โครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อจ่ายน้ำประปา ประจำหมู่บ้านตามแนวถนนสาย 3139 (บริเวณตลาดกลางเพื่อการเกษตรประจำตำบลนาตาขวัญ) และตามแนวถนน สายนาตาขวัญ -หนองตะเภา ช่วงที่ 2 (บริเวณด้านหลังสนามกีฬาประจำตำบลนาตาขวัญ) หมู่ที่ 1			176,000					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		02. โครงการก่อสร้างค้มนักเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาประจำตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1			139,000					

รับพิมพ์ : 9/9/2558 09:15:04

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
คำขวัญ	คำขวัญ	จัดซื้อรถบรรทุก (คิเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังจับ (Cab) จำนวน 1 คัน		688,000		688,000
		จัดซื้อรถวางท้องเทียม ขนาด 28-32 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน				300,000
		ตัวกันไฟไหม้และเผยแพร่				
		จัดซื้อเข็มเข็มพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด			55,000	55,000
		ตัวกันไฟล่าวาง				
		จัดซื้อเหล็กโตะระยะเหล็กเล็บบนล้อ				4,500
งบลงทุน	คำตัดสินและก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		01. โครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อจ่ายน้ำประปา ประจำหมู่บ้านตามแนวถนนสาย 3139 (บริเวณตลาดกลางเพื่อการเกษตรประจำตำบลนาตาขวัญ) และถนนแนวถนน สายนาตาขวัญ -หนองตะเกรา ช่วงที่ 2 (บริเวณด้านหลังสนามกีฬาประจำตำบลนาตาขวัญ) หมู่ที่ 1				176,000
		02. โครงการก่อสร้างถนนกั้นดินตอนเกิดเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาประจำตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1				139,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	03. โครงการก่อสร้าง ทางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อบำบัดน้ำคอกมก เสริมเหล็ก ตามแนว ถนนสายนาตาข้วย - ทุ่งหลวง และตามแนว ถนนสายนาตาข้วย - หนองตะเกรา ช่วงที่ 2 (บริเวณด้านข้างและ ด้านหลังสนามกีฬา ประจำตำบลนาตา ข้วย) หมู่ที่ 1				824,000
	04. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหลังศาลเจ้า - มานต้อ (บ้านนา ล่อง) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1				133,000
	05. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สาย 3139 - นา ตาข้วย - มานต้อ (ฟาร์มหมู) หมู่ที่ 1				42,900
	06. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สาย 3139 - นา ตาข้วย - หลังศาลเจ้า ช่วงที่ 2 (บ้านนางศรี) หมู่ที่ 1				69,000
	07. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายนาตาข้วย - หลังศาลเจ้า ช่วงที่ 3 (ใกล้โรงเรียนพรเต็นท์) หมู่ที่ 1				286,000
	08. โครงการก่อสร้าง ทางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อบำบัดน้ำคอกมก เสริมเหล็ก ตามแนว ถนนสายนาตาข้วย - มานต้อ (ฟาร์มหมู) หมู่ที่ 1				429,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและพลังงาน	แผนงานการสาธารณสุขและสังคม	แผนงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม	แผนงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม	แผนงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมื่น-หนองจิก (บ้านนายมัน) หมู่ที่ 2			1,590,000				
		10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาวิทยุ - บ้านหมื่น - หงษ์ทอง หมู่ที่ 1 ช่วงต้นสายทางและช่วงท้ายสายทาง (บ้านนายสโรจน์) หมู่ที่ 2			491,000				
		11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง - หัวทุ่ง (บ้านนายปรัง) หมู่ที่ 2			699,000				
		12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองขุด - ตาไรง หมู่ที่ 1 (บ้านนายสโรจน์) หมู่ที่ 2			211,000				
		13. โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2			50,000				
		14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชะวัก - ตาไรง หมู่ที่ 1 (บ้านนายสโรจน์) หมู่ที่ 3			334,000				
		15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชะวัก - ตาไรง หมู่ที่ 2 (บ้านนายสโรจน์) หมู่ที่ 3			122,000				
		16. โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟกระพริบบริเวณเขตชุมชน หมู่ที่ 3			64,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสถาบันภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมื่นทองเจ๊ก (บ้านนายมีน) หมู่ที่ 2				1,590,000
		10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาขัวญ - บ้านหมื่น - ห่งหลวง ซอย 1 ช่วงต้นสายทางและช่วงท้ายสายทาง (บ้านนายสถิตย์) หมู่ที่ 2				491,000
		11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห่มหลวง - หัวฟ่ง (บ้านนายปริง) หมู่ที่ 2				699,000
		12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองขุด - ตาไร่ ซอย 1 (บ้านนายสำออง) หมู่ที่ 2				211,000
		13. โครงการจัดสร้างป้ายบอกชื่อถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2				50,000
		14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชะวัก - ตาไร่สายใน (บ้านนายย้อย) หมู่ที่ 3				334,000
		15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชะวัก - ศาลเจ้า ซอย 2 ช่วงที่ 2 (บ้านผู้ใหญ่พัชริน) หมู่ที่ 3				122,000
		16. โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟกะพริบบริเวณเขตชุมชน หมู่ที่ 3				64,000

หน้า : 23/28

วันที่พิมพ์ : 9/9/2558 09:15:06

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเสริมความเข้มแข็งชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น (อาคารทดน้ำ) คลองนาพาขวัญ - บ้านชะวีก หมู่ที่ 3			62,000					
		18. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำตอนก๊อติตเสริมเหล็ก ต.น.น.ว.ถนนสายหนองตะกั่ว - หงหลวง (บ้านนายสร้อย) หมู่ที่ 4			328,000					
		19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ - หนองหวายโฮม (บ้านนายสวัสดิ์) หมู่ที่ 4			536,000					
		20. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองวังมา - ไร่ยาฆ่า ถนนสายสำนักตาข่า - หาดข่อย 2 (บ้านนายณรงค์) หมู่ที่ 5			1,440,000					
		21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชะวีก - หนองละลอก ขอบ 3 (บ้านนายมงคล) หมู่ที่ 6			466,000					
		22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3139 - รางชะมา - ไร่ยาฆ่า (ขอยบ้านนายชนะ) หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง			74,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแผ่นฝ้าเพดาน (อาคารตึกน้ำ)				62,000
		18. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวถนนสายหนองตะเภาว - ห้วยหลวง (บ้านนาข่อย) หมู่ที่ 4				328,000
		19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ - หนองหวายโสม (บ้านนาข่อยวัด) หมู่ที่ 4				536,000
		20. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองวังม่าน - ไร่ยาฆ่า ถนนสายลำน้ำตาข่า - ห้วยลุด ซอย 2 (บ้านนาข่อยวัด) หมู่ที่ 5				1,440,000
		21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชะวัก - หนองละลอก ซอย 3 (บ้านหนองมงคล) หมู่ที่ 6				466,000
		22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3139 - รางชะมวง - ไร่ยาฆ่า (ซอยบ้านนาข่อย) หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง				74,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสภาพ ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าส่งลง สถานอาหารและประจำหมู่บ้าน ตามแนวถนน สายราชชมวง - คลองมก และสายรางชมวง - คลองมก ซอย 1 หมู่ที่ 3				306,000
		โครงการก่อสร้างปรับปรุง แนวท่อส่งน้ำเพื่อ การเกษตร บริเวณสระ กักเก็บน้ำดิบผลิตน้ำ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4				66,500
		อาคารต่าง ๆ				
		1. โครงการปรับปรุงขยายเขตเสียด่านสาย ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3				62,000
		2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์บ้านเข็กขน หมู่ที่ 4				66,700
		3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองละลอก หมู่ที่ 6				400,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	โครงการก่อสร้าง กำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1	277,000			277,000
		โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1	304,000			304,000
		รายจ่ายอื่น			25,000	25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการค้า	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตรและประมง	แผนงานการเกษตรและประมง	แผนงานการเกษตรและประมง	แผนงานการเกษตรและประมง	แผนงานการเกษตรและประมง
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		20,000			280,000	150,000			90,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		30,000			20,000	60,000		5,000	
	รวม	1,871,100	1,716,200	8,865,900	610,000	1,593,700	3,038,840	494,990	2,174,400		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			25,000	25,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์				540,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,343,000		20,000	3,478,000
		รวม	7,059,500	1,489,840	11,085,530	40,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,426,710 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,426,710 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,057,910 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,874,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	532,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับนายก/รองนายก อบต.นาตาขวัญ ดังนี้		
- นายก อบต. 1 ตำแหน่ง @ 21,120.- บาท/เดือน		
- รองนายก อบต. 2 ตำแหน่ง @ 11,610.- บาท/เดือน		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 34)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับนายก/รองนายก อบต.นาตาขวัญ ดังนี้		
-นายก อบต. 1 ตำแหน่ง @ 1,900.- บาท/เดือน		
-รองนายก อบต. 2 ตำแหน่ง @ 950.- บาท/เดือน		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 34)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับนายก/รองนายก อบต.นาตาขวัญ ดังนี้		
-นายก อบต. 1 ตำแหน่ง @ 1,900.- บาท/เดือน		
-รองนายก อบต. 2 ตำแหน่ง @ 950.- บาท/เดือน		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 34)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับเลขานุการนายก อบต.นาตาขวัญ		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 34)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,160,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับสมาชิกสภา อบต.นาตาขวัญ ดังนี้		
-ประธานสภา อบต. 1 ตำแหน่ง @ 11,610 บาท/เดือน		
-รองประธานสภา อบต. 1 ตำแหน่ง @ 9,500 บาท/เดือน		
-เลขานุการสภา อบต. 1 ตำแหน่ง @ 7,560 บาท/เดือน		
-สมาชิกสภา อบต. 9 ตำแหน่ง @ 7,560 บาท/เดือน		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 34)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,183,390 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,546,990 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 37)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 37)	จำนวน	13,300 บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายรายการ ดังนี้ 1. เงินประจำตำแหน่ง - ปลัด อบต. 1 ตำแหน่ง @ 5,600.- บาท/เดือน - รองปลัด อบต. 1 ตำแหน่ง @ 3,500.- บาท/เดือน 2. ค่าตอบแทนรายเดือน - ปลัด อบต. 1 ตำแหน่ง @ 5,600.- บาท/เดือน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 37)	จำนวน	176,400 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 105 ข้อ 38)	จำนวน	1,409,900 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 105 ข้อ 38)	จำนวน	36,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,120,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	260,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อบต. ตั้ง ไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อบต.ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและ ลูกจ้างของ อบต.พ.ศ.2555 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 105 ข้อ 39)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 105 ข้อ 39)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 105 ข้อ 39)	จำนวน	90,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและ ผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 105 ข้อ 39)	จำนวน	50,000 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,095,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 102 ข้อ 26)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้		
1. ค่ารับรอง ตั้งไว้ 20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว2381 ลว.28กค.48 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 102 ข้อ 28)		
2. ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือกกก. หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการ หรือการประชุมระหว่างอปท. กับอปท. หรืออปท. กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าประชุมร่วมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว2381 ลว.28กค.48 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 102 ข้อ 29)		
3. โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคมหาราช ตั้งไว้ 150,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 99 ข้อ 9)		
4. โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสต่างๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 99 ข้อ 9)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 102 ข้อ 27)		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานดอกไม้ และพวงมาลา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 99 ข้อ 11)		
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 99 ข้อ 8)		

โครงการศูนย์พระมหาชนก อบต.นาตาขวัญ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 99 ข้อ 7)		
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคคลภายนอก เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 35)		
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานอปท.ต้นแบบแก่บุคลากรของอบต.	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคคลภายนอก เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 36)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ติดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 45)		
ค่าวัสดุ	รวม	310,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่ใช้กับวิทยุสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้งานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ถาด มีด หม้อ กระทิกน้ำร้อน น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ดับลูกปืน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน ล ถ่านแก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แอบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม ขาดัง กล้อง เลนส์ชม กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรือจานบันทึก ข้อมูล ดัลเบคหมึก โปรแกรมต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	455,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ และอาคารอื่นๆ ในความรับผิดชอบของ อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 47)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประปาของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และอาคารอื่นๆ ในความรับผิดชอบของ อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 47)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ติดต่อกับราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 47)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการให้บริการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 47)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้ติดต่อกับส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 47)		
งบลงทุน	รวม	203,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	203,800 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด	จำนวน	55,000 บาท
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 2.50 x 5.40 เมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้		
- กรอบรูปไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 1.85 x 3.20 เมตร		
- พระบรมฉายาลักษณ์พิมพ์ไวเนล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.40 เมตร		
- ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร		
- ครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร		
- ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 1.20 เมตร		
- พานพุ่ม ไฟเบอร์กลาส เงิน - ทอง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร		
- ฐานรองกรอบรูปไฟเบอร์กลาส ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.50 เมตร		
- โถงเหล็กถักย่นด้านหลัง		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 108 ข้อ 57)		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 2 เครื่อง

จำนวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น
คุณลักษณะเฉพาะ

- 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสับนอน
 - 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า
 - 3) รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
- (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 107 ข้อ 53)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 107 ข้อ 51)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 3,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 108 ข้อ 58)

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 3,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 107 ข้อ 52)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ติดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักร กล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อม กลาง (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนมวก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 45)		
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.2559-2561 หน้า 98 ข้อ 6)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
1.อุดหนุนอำเภอเมืองระยอง จำนวน 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดขบวนแห่เฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวัน คล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของ อำเภอเมืองระยอง เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดระยอง ประจำปี 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 94 ข้อ 54)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,658,820 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,658,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,013,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,013,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,183,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 37)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	7,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต. นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 37)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง สำหรับ ผู้อำนวยการ กองคลัง และ หัวหน้าฝ่าย ต่าง ๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 37)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	684,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 38)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 38)		
งบดำเนินงาน	รวม	569,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	67,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 105 ข้อ 39)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน ถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 105 ข้อ 39)		

ค่าใช้สอย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บ ค่าเข้าปก หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาที่จำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 102 ข้อ 26)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 102 ข้อ 27)		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 44)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ติดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 45)		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ดับบลูปืน และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรือ จานบันทึกข้อมูล ดับบลูปริ้นท์ โปรแกรมนาน และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	32,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ติดต่อกับราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 47)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่งไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่ารณาด์ดี ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 47)		

งบลงทุน	รวม	51,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	51,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง มีล้อเลื่อน จำนวน 1 หลัง	จำนวน	4,000 บาท
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง มีล้อเลื่อน จำนวน 1 หลัง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- ตู้เก็บเอกสาร มีช่องใส่ 40 ช่อง		
- มีชั้นวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้น		
- ชนิดมีล้อเลื่อน		
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 91 x 31 x 176 เซนติเมตร		
ราคาตามท้องถื่น		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 107 ข้อ 49)		
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 1 หลัง	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด จำนวน 1 หลัง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- ชนิด 2 บานเปิด มือจับเขาคาย		
- แบบชั้นปรับระดับได้		
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 91 x 45 x 183 เซนติเมตร		
- มีมาตรฐาน มอก.		
ราคาตามท้องถื่น		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 48)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง	จำนวน	21,000 บาท
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ		
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1.)ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลักกรรม (Compute core) จำนวนไม่		
น้อยกว่า 10 แกน (10 Core)ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่		
น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ		
2.)ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกน		
หลัก (2 core) และมีหน่วยความ		
จำ แบบ Smart Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อย		
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย		
กว่า 1.7 GHz หรือ		
3.)ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก core จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกน		
หลัก 2 core และมีหน่วยความจำแบบ Smart Cache Memory ขนาด		
ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย		
กว่า 2.7 GHz		
-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ ดีกว่า ขนาดไม่น้อย		
กว่า 4 GB		
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อย		
กว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย		
-มีจอภาพชนิด WXGA หรือ ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว		
-มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย		
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี		
กว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth		
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำ		
ปี พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 6		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 108 ข้อ 59)		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 45)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ระดับอำเภอเมืองระยอง ให้แก่เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ เพื่อให้การประสานงานของ อปท. ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 103 ข้อ 32)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,489,840 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,249,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	411,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	411,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	171,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 37)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 105 ข้อ 38)		
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ จัดหาสิ่งของที่ใช้ ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 45)		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่ใช้ กับวิทยุสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน ล ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		

งบลงทุน	รวม	688,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	688,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน	จำนวน	688,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		
คุณลักษณะเฉพาะ		
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
ขับเคลื่อน 2 ล้อ		
(1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน		
(2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้		
(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป		
(4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 107 ข้อ 55)		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	240,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	240,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ของศูนย์อพพร.อบต.นาตาขวัญ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าเครื่องดื่มเพื่อบริการประชาชน ที่สัญจรบนท้องถนน ค่าตอบแทนอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน		
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 89 ข้อ 28)		
โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล สงกรานต์ ของศูนย์อพพร.อบต.นาตาขวัญ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าเครื่องดื่มเพื่อบริการประชาชนที่ สัญจรบนท้องถนน ค่าตอบแทนอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน		
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 89 ข้อ 29)		
โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้แก่สมาชิก อพพร.	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า อาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 89 ข้อ 30)		
โครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 100 ข้อ 14)		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน เช่น ชุดเครื่องแบบฝึก,หมวก,รองเท้า,เข็มขัด และอื่นๆ ที่เกี่ยว ข้อง		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 89 ข้อ 27)		

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 89 ข้อ 27)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,059,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	763,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	513,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	513,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	337,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 37)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 37)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	128,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 105 ข้อ 38)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 105 ข้อ 38)		
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเบี้ยหรือเข้าปก หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 102 ข้อ 26)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 102 ข้อ 26)		
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการทางการศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 33)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ จัดหาสิ่งของที่ ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 45)		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรือจานบันทึก ข้อมูล ตลับพมหมึก โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,795,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	360,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 105 ข้อ 38)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,011,700 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	819,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการครู D.A.R.E. ตำบลนาตาขวัญ)	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารคู่มือ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยาย เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 89 ข้อ 31)		
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กเล็ก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่า วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 92 ข้อ 45)		
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 91 ข้อ 43)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	684,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 12,000 บาท โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก คนละ 2,000 บาท จำนวน 6 คน เป็นเงิน 12,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 91 ข้อ 42) 2. ค่าจัดจ้างอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นาทาขวัญ ตั้งไว้ 672,000 บาท จำนวน 120 คนๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 280 วัน ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 91 ข้อ 41)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 45)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,192,700 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอกและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,142,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 แยกเป็นดังนี้ 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 895,000 บาท ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลนาตาขวัญ จำนวน 3 แห่ง รวมจำนวน 467 คน คนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 91 ข้อ 40) 2. เพื่อจ่ายไว้เป็นค่าซื้ออาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 247,700 บาท ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นาทาขวัญ จำนวน 120 คน คนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 280 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 91 ข้อ 40)		
งบลงทุน	รวม	581,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	581,000 บาท
อาคารต่างๆ	จำนวน	277,000 บาท
โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 2.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 64.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 79 ข้อ 13)		

โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1

จำนวน 304,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างต่อเติมหลังคาถ้ำกันสาดด้านหน้าอาคาร ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 48.60 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่หลังคาถ้ำกันสาดไม่น้อยกว่า 170 ตารางเมตร และก่อสร้างต่อเติมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังอาคารความหนา 0.10 เมตร คิดเป็นพื้นที่พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 78 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 78 ข้อ 14)

งบเงินอุดหนุน

รวม 2,843,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 2,843,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 2,843,000 บาท

1. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตั้งไว้ 1,868,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ ตำบลนาตาขวัญ จำนวน 3 แห่ง รวมจำนวนเด็กนักเรียน 467 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 92 ข้อ 46)
2. โครงการจัดจ้างครูสอน ระดับประถมศึกษา ตั้งไว้ 900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ครูสอนนักเรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลนาตาขวัญ จำนวน 3 แห่ง จำนวนแห่งละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน คนละ 15,000 บาท/เดือน จำนวน 10 เดือน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 92 ข้อ 47)
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่โรงเรียน สพฐ. ในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง แห่งละ 5,000 บาท ตามแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนของคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 90 ข้อ 39)
4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวันเด็กแห่งชาติให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ ตำบลนาตาขวัญ จำนวน 3 แห่ง ๆ ละ 20,000.- บาท
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 96 ข้อ 69)

งานระดับมัธยมศึกษา

รวม 500,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 500,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 500,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 500,000 บาท

โครงการปรับปรุงศูนย์แสดงนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับปรุงศูนย์แสดงนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เช่น งานบัวผ้า 4 นิ้ว ไม้สักทำสีย้อม งานผ้าเพดานฉาบเรียบ งานเวที งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานกรุผนังสเก็ต งานกรุเสาโครงไม้ เป็นต้น
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 92 ข้อ 48)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,174,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,635,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	985,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	985,400 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	913,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 38)		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 38)		
งบดำเนินงาน	รวม	600,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 105 ข้อ 39)		
ค่าใช้สอย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการกำจัดขยะชุมชน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็น และอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 102 ข้อ 26)		
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.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 45)		
ค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ดับบลูปืน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิล ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		

งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ติดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักร กล บานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อม กลาง (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 45)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	539,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการตลาดสดนำซื้อ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 79 ข้อ 16)		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 86 ข้อ 10)		
โครงการส่งเสริมสุขภาพและเครือข่ายผู้สูงอายุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 87 ข้อ 13)		
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 86 ข้อ 7)		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ เช่น ค่าทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 88 ข้อ 22)		

งบลงทุน	รวม	99,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	99,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน		
คุณลักษณะเฉพาะ		
1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง		
2) ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร		
3) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า		
หมายเหตุ : ใช้สำหรับการกำจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร		
การฆ่าเชื้อโรคหรือ การป้องกัน กำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะนำโรค		
เช่น บุง แมลง เป็นต้น		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 86 ข้อ 11)		
ครุภัณฑ์กีฬา		
จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้าปั่นเอว จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้าปั่นเอว จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะเฉพาะ		
- ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า 163 x 72 x140 เซนติเมตร		
- มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 แรงม้า		
- สามารถปรับความเร็วไม่น้อยกว่าตั้งแต่ 1 - 16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง		
- หน้าจอแสดงผลแบบ LCD		
- มีโปรแกรม manual ไม่น้อยกว่า 12 โปรแกรม		
- สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ไม่น้อยกว่า 1 แบบ		
- ขนาดสายพานไม่น้อยกว่า 42 x 120 เซนติเมตร		
- มีเครื่องปั่นเอวสำหรับละลายไขมัน ที่มาพร้อมกับตัวลู่วิ่ง		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 96 ข้อ 68)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	90,000 บาท
อุดหนุนสำหรับพัฒนาสาธารณสุข ตั้งไว้ 90,000.- บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 15,000.- บาท		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 88 ข้อ 25)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 494,990 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	479,990 บาท
งบบุคลากร	รวม	479,990 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	479,990 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	271,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 37)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	208,790 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 105 ข้อ 38)		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	15,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย ผู้ สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และคนพิการ โดยให้ความช่วยเหลือตามหนังสือสั่ง การกรมการปกครองที่ มท 0313.4/ว3050 ลงวันที่ 22 กพ. 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อบ จ. เทศบาล และอบต. พ.ศ.2543 และตามระเบียบสงเคราะห์ว่าด้วยการ สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 85 ข้อ 2)	จำนวน	10,000 บาท
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.2559-2561 หน้า 88 ข้อ 26)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,038,840 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	รวม	2,522,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,560,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,560,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	708,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 37)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	16,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 37)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 37)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	721,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 105 ข้อ 38)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 105 ข้อ 38)		
งบดำเนินงาน	รวม	792,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	132,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการรับและเปิดซอง , คณะกรรมการ พิจารณาซอง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 99 ข้อ 10)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 105 ข้อ 39)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 105 ข้อ 39)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 105 ข้อ 39)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 102 ข้อ 26)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 102 ข้อ 27)		
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.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 45)		
ค่าวัสดุ	รวม	530,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แฟ้ม โต๊ะ เก้าอี้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟ และอื่นๆ เพื่อใช้ปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าและวิทยุ ทั้งในสำนักงาน อบต.นาตาขวัญ เสาไฟฟ้าสาธารณะ หรือสถานที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ หิน เนอร์ สี่ แปรงทาสี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ดับบลิวบี และอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี และอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรือจานบันทึก ข้อมูล ตลับผงหมึก โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้ติดต่อ กับส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลและค่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ติดต่อราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 47)		
งบลงทุน	รวม	170,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	170,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	จำนวน	5,400 บาท
คุณลักษณะเฉพาะ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 88 ซม. หนังสืดำ มีล้อ ปรับโซ้ค ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 108 ข้อ 61)		
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	จำนวน	3,500 บาท
คุณลักษณะเฉพาะ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 110 ซม. หนังสืดำ มีล้อ ปรับโซ้ค (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 108 ข้อ 61)		
จัดซื้อโต๊ะเหล็กสำนักงาน จำนวน 1 ตัว	จำนวน	4,800 บาท
คุณลักษณะเฉพาะ ขนาด ความกว้างไม่น้อยกว่า 66 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 108 ข้อ 60)		
ครุภัณฑ์สำรวจ		
จัดซื้อเทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนลอน	จำนวน	4,500 บาท
คุณลักษณะเฉพาะ เทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนลอน ขนาด 13 มม. ความยาวไม่น้อย กว่า 50 ม. (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 108 ข้อ 62)		

กรู๊ภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	30,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย		
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใส่หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี		
ความสามารถในการใส่หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน		
1 หน่วย		
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน		
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว		
จำนวน 1 หน่วย		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 107 ข้อ 50)		

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	16,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน - ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 107 ข้อ 51)		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	6,200 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 107 ข้อ 52)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 45)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	516,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	210,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟ และอื่นๆ เพื่อใช้ปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟฟ้าและสถานที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 67 ข้อ 131)		

งบลงทุน	รวม	306,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	306,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ประจำหมู่บ้าน ตามแนวกถนนสายรางชะมวง - คลองมกง และสายรางชะมวง - คลองมกง ซอย 1 หมู่ที่ 3	จำนวน	306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ ประจำหมู่บ้าน ตามแนวกถนนสายรางชะมวง - คลองมกง และ สายรางชะมวง - คลองมกง ซอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าขนาดความ ยาว 8.00 เมตร จำนวน 40 ต้น พร้อมพาดสายไฟฟ้าลุมินีเยม ขนาด 1x16 ตารางมิลลิเมตร และติดตั้งดวงโคมหลอดฟลูออเรส เซนซ์ ขนาด 1x36 วัตต์ จำนวน 30 จุด รวมเป็นระยะทางความยาวไม่ น้อยกว่า 1,400 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบ แปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 67 ข้อ 132)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,593,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,593,700 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	855,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	855,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่ายเก็บตะวันคนรุ่นใหม่ต้านยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 90 ข้อ 36)		
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุดราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียนและวันหยุดราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 96 ข้อ 66)		
โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดสู่สังคมที่ยั่งยืน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 90 ข้อ 33)		
โครงการติเงินน้อยเสี่ยงโลโงโลสาระ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 96 ข้อ 65)		
โครงการปราชญ์สอนหลาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 84 ข้อ 23)		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.นาตาขวัญ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 90 ข้อ 32)		

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาหมลพิษด้านปศุสัตว์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 75 ข้อ 3)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการพัฒนาเยาวชนเสริมเพิ่มรายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 95 ข้อ 58)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและกองทุนเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 98 ข้อ 3)	จำนวน	150,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลนาตาขวัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าที่พัก ค่าป้ายประชา สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 81 ข้อ 10)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการมคณายน้อย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 96 ข้อ 64)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการเยาวชนตำบลนาตาขวัญ"หนึ่งใจเดียวกัน" เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 95 ข้อ 59)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเสี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 87 ข้อ 14)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการรวมพลคนทุบตำบลนาตาขวัญ"หนึ่งใจเดียวกัน" เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 95 ข้อ 60)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการรณรงค์ให้ปลูกกล้วยให้สวมหมวกกันน็อก รัชฎาหมายการใช้รถใช้ถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 90 ข้อ 34)	จำนวน	30,000 บาท

โครงการเรียนรู้การทำลูกประคบ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 85 ข้อ 6)		
โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์การนวดแผนไทย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 85 ข้อ 5)		
โครงการเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ พัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 98 ข้อ 4)		
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 77 ข้อ 7)		
งบลงทุน	รวม	528,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	528,700 บาท
อาคารต่าง ๆ		
1. โครงการปรับปรุงขยายเขตเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	จำนวน	62,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงขยายเขตเสียงตามสายประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัด ระยอง โดยติดตั้งพาดสายลำโพงเป็นระยะทางความยาวรวมไม่น้อย กว่า 650 เมตร และติดตั้งลำโพงฮอร์น จำนวน 8 ชุด ตามแบบแปลนของ ทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 99 ข้อ 12)		
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์บ้านชาคนุน หมู่ที่ 4	จำนวน	66,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์ บ้านชาคนุน หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง โดยซ่อมแซมหลังคาที่ชำรุดเสีย หาย จำนวน 40 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งรางน้ำหลังคา ความ ยาว 20 เมตร ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 100 ข้อ 15)		
3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์บ้านหนอง ละลอก หมู่ที่ 6	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์ บ้านหนองละลอก หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง โดยทำความสะอาดหลังคาเหล็กโครงหลังคา เปลี่ยน กระเบื้องหลังคา และติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส ยาว รวม 32.30 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ด้านหลังอาคาร ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 42 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลน ของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 100 ข้อ 13)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	210,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	210,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	60,000 บาท
1.อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ระยอง จำนวน 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.ระยอง)ประจำปีงบ ประมาณ 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 90 ข้อ 37)		
2.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมือง ระยอง จำนวน 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติดอำเภอเมืองระยอง (ศป.ปส.อ.เมืองระยอง)ประจำปีงบ ประมาณ 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 90 ข้อ 38)		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	150,000 บาท
1.อุดหนุนกลุ่มสตรีอาสา หมู่ที่ 1 จำนวน 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกล้วยฉาบ สมุนไพร		
2.อุดหนุนกลุ่มสตรีอาสา หมู่ที่ 2 จำนวน 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทำดอกไม้จันทน์ และพวงหรีด		
3.อุดหนุนกลุ่มสตรีอาสา หมู่ที่ 3 จำนวน 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทำไม้กวาดทาง มะพร้าว		
4.อุดหนุนกลุ่มสตรีอาสา หมู่ที่ 4 จำนวน 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทำน้ำเต้าหู้		
5.อุดหนุนกลุ่มสตรีอาสา หมู่ที่ 5 จำนวน 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทำขนมดอกจอก และถั่วทอด		
6.อุดหนุนกลุ่มสตรีอาสา หมู่ที่ 6 จำนวน 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทำน้ำสมุนไพร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 82 ข้อ 20)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 610,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	310,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 103 ข้อ 31)		
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลนาตาขวัญ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าของรางวัล ค่าจัดจ้างทำสนามกีฬา ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 98 ข้อ 1)		
โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 96 ข้อ 62)		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ กีฬา ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 96 ข้อ 63)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	300,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
1.อุดหนุนอำเภอเมืองระยอง จำนวน 20,000.- บาท		
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ประจำปี 2558		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 93 ข้อ 53)		

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน

280,000 บาท

1. โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น ตั้งไว้ 250,000.- บาท ดังนี้
 - 1.1 อุดหนุนคณะกรรมการวัดนาตาขวัญ หมู่ที่ 1 จำนวน 90,000.
- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีวันไหลตำบลนาตาขวัญ
 - 1.2 อุดหนุนคณะกรรมการวัดชะวีก หมู่ที่ 3 จำนวน 80,000.
- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีวันไหลตำบลนาตาขวัญ
 - 1.3 อุดหนุนคณะกรรมการวัดเขาวังมาน หมู่ที่ 5 จำนวน 80,000.
- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีวันไหลตำบลนาตาขวัญ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 94 ข้อ 56)
2. โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000.- ดังนี้
 - 2.1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2 จำนวน 30,000.
- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีทำบุญข้าวหลาม
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 94 ข้อ 55)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,865,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	8,865,900 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดังนี้		
1. ยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถู, ยางมะตอยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต		
2. หินคลุก, ดินลูกรัง		
เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมถนนในพื้นที่สาธารณะ ภายในตำบลนาตาขวัญ		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 50 ข้อ 20)		
งบลงทุน	รวม	8,565,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	8,565,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
01. โครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อจ่ายน้ำประปา ประจำหมู่บ้าน ตามแนวถนนสาย 3139 (บริเวณตลาดกลางเพื่อการเกษตรประจำตำบลนาตาขวัญ) และตามแนวถนน สายนาตาขวัญ - หนองตะเกรา ช่วงที่ 2 (บริเวณด้านหลังสนามกีฬาประจำตำบลนาตาขวัญ) หมู่ที่ 1	จำนวน	176,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อจ่ายน้ำประปา ประจำหมู่บ้าน ตามแนวถนนสาย 3139 (บริเวณตลาดกลางเพื่อการเกษตรประจำตำบลนาตาขวัญ) และตามแนวถนนสายนาตาขวัญ - หนองตะเกรา ช่วงที่ 2 (บริเวณด้านหลังสนามกีฬาประจำตำบลนาตาขวัญ) หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้ท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา		
ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว วางจำนวน 75 ท่อน คิดเป็นระยะทางยาวรวมไม่น้อยกว่า 290 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว วางจำนวน 140 ท่อน คิดเป็นระยะทางยาวรวมไม่น้อยกว่า 545 เมตร พร้อมฝังกลบ และติดตั้งป้าย		
โครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 74 ข้อ 176)		
02. โครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาประจำตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1	จำนวน	139,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาประจำตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 118 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า		
354 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด		
ตามแบบแปลนของทางราชการ		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 48 ข้อ 6)		

03. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวกถนนสายนาตาขวัญ - หุ่งหลวง และตามแนวกถนนสายนาตาขวัญ - หนองตะเกรา ช่วงที่ 2 (บริเวณด้านข้างและด้านหลังสนามกีฬาประจำตำบลนาตาขวัญ) หมู่ที่ 1
- จำนวน 824,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวกถนนสายนาตาขวัญ - หุ่งหลวง และตามแนวกถนนสายนาตาขวัญ - หนองตะเกรา ช่วงที่ 2 (บริเวณด้านข้างและด้านหลังสนามกีฬาประจำตำบลนาตาขวัญ) หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร วางจำนวน 169 ท่อน และก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 19 บ่อ พร้อมฝั้กกลบ หรือคิดเป็นระยะทางยาวรวมไม่น้อยกว่า 184 เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร วางจำนวน 181 ท่อน และก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 28 บ่อ พร้อมฝั้กกลบ หรือคิดเป็นระยะทางความยาวรวมไม่น้อยกว่า 202 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 49 ข้อ 13)
04. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลเจ้า - มาบต้อ (บ้านนายฉลอง) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1
- จำนวน 133,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลเจ้า - มาบต้อ (บ้านนายฉลอง) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้ดินถมรองพื้นทาง พร้อมเกรดบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 32.40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริมบริเวณทางแยกไม่น้อยกว่า 170 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 47 ข้อ 1)
05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3139 - นาตาขวัญ - มาบต้อ(ฟาร์มหมู) หมู่ที่ 1
- จำนวน 42,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3139 - นาตาขวัญ - มาบต้อ(ฟาร์มหมู) หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริมบริเวณทางแยกไม่น้อยกว่า 57 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 49 ข้อ 12)
06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3139 - นาตาขวัญ - หลังศาลเจ้า ช่วงที่ 2 (บ้านนางศรี) หมู่ที่ 1
- จำนวน 69,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3139 - นาตาขวัญ - หลังศาลเจ้า ช่วงที่ 2 (บ้านนางศรี) หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริมบริเวณทางแยกไม่น้อยกว่า 115.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 47 ข้อ 3)

07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาขวัญ - หลังศาลเจ้า
ช่วงที่ 3 (โกดังวิษณุพรเต็นท์) หมู่ที่ 1 จำนวน 286,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนาตาขวัญ - หลังศาลเจ้า ช่วงที่ 3 (โกดังวิษณุพรเต็นท์) หมู่ที่ 1
ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวางท่อระบาย
น้ำลอดถนนโดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร วาง 2 จุด ๆ ละ 7 ท่อน รวมใช้ท่อ
ระบายน้ำ 14 ท่อน และใช้ดินถมถมรองพื้นทางเกรดบดอัดแน่นหนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 47 ข้อ 5)
08. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามแนวถนนสายนาตาขวัญ - มาบต้อ (ฟาร์มหมู) หมู่ที่ 1 จำนวน 429,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวถนนสายนาตาขวัญ - มาบต้อ (ฟาร์มหมู)
หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยขุดหรือ
ท่อระบายน้ำเดิมที่มีขนาดเล็กออก และใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก
มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ขุดวางพร้อมฝังกลบ
จำนวน 275 ท่อน และก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน
29 บ่อ หรือคิดเป็นความยาวรวมไม่น้อยกว่า 296 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 47 ข้อ 2)
09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมู่-หนองเจ็ก (บ้าน
นายมัน) หมู่ที่ 2 จำนวน 1,590,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหมู่-หนองเจ็ก (บ้านนายมัน) หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กมอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร วาง
1 จุด จำนวน 7 ท่อนและก่อสร้างพื้นลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้านหน้าและด้านท้ายของท่อระบายน้ำเดิม พร้อมถมดินถมอัดแน่น
ขยายผิวจราจร ขนาดโดยประมาณ กว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม
136 เมตร หนาเฉลี่ย 2.00 เมตร และถมดินถมรองพื้นทางเกรดบด
อัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 468 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริม
บริเวณทางแยกไม่น้อยกว่า 2,348 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 26 ข้อ 3)

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาขวัญ - บ้านหมุ่ -
ทุ่งหลวง ขอบ 1 ช่วงต้นสายทางและช่วงท้ายสายทาง (บ้านนายสถิตย์) หมู่
ที่ 2 จำนวน 491,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนาตาขวัญ - บ้านหมุ่ - ทุ่งหลวง ขอบ 1 ช่วงต้นสายทางและช่วงท้าย
สายทาง (บ้านนายสถิตย์) หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้ดินถมลงถมรองพื้นทางเกรดบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 196 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริมบริเวณทางแยก
ไม่น้อยกว่า 788 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด
ตามแบบแปลนของทางราชการ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 49 ข้อ 14)
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหลวง - หัวทุ่ง (บ้าน
นายปรุง) หมู่ที่ 2 จำนวน 699,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งหลวง - หัวทุ่ง (บ้านนายปรุง) หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้ดินถมลงถมรองพื้นทางเกรด
บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริมบริเวณทางแยกไม่น้อย
กว่า 1,122 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด
ตามแบบแปลนของทางราชการ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 48 ข้อ 5)
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองขุด - ตาโโรง ขอบ 1
(บ้านนายสำรอง) หมู่ที่ 2 จำนวน 211,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองขุด - ตาโโรง ขอบ 1 (บ้านนายสำรอง) หมู่ที่ 2
ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.40 เมตร วาง 1 จุด พร้อมฝั้กกลบ จำนวน 10 ท่อน และลงดินถม
เกรดบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 63 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริมบริเวณ
ทางแยกไม่น้อยกว่า 319 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 59 ข้อ 87)
13. โครงการจัดสร้างป้ายบอกชื่อถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดสร้างป้ายบอกชื่อถนนภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โดยจัดสร้างป้ายเหล็กขนาด ความกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 0.80
เมตร พร้อมติดตั้งจำนวน 2 ป้าย และขนาดความกว้าง 0.80 เมตร
ความยาว 1.20 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย ตามแบบแปลนของ
ทางราชการ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 49 ข้อ 16)

- | | |
|---|---------------------------------|
| <p>14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชะวีก - ตาโโรงสายใน (บ้านนาย้อย) หมู่ที่ 3</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชะวีก - ตาโโรงสายใน (บ้านนาย้อย) หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร วาง 1 จุด พร้อมฝัปกอบ จำนวน 6 ท่อน และลงดินถมเกรดบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริมบริเวณทางแยก ไม่น้อยกว่า 522 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 48 ข้อ 8)</p> | <p>จำนวน</p> <p>334,000 บาท</p> |
| <p>15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชะวีก - ศาลเจ้า ซอย 2 ช่วงที่ 2 (บ้านผู้ใหญ่พัชริน) หมู่ที่ 3</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชะวีก - ศาลเจ้า ซอย 2 ช่วงที่ 2 (บ้านผู้ใหญ่พัชริน) หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้ดินถมลงถมรองพื้นทางเกรดบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 48 ข้อ 7)</p> | <p>จำนวน</p> <p>122,000 บาท</p> |
| <p>16. โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณเขตชุมชน หมู่ที่ 3</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณเขตชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร จำนวน 4 ป้าย และติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจำนวน 2 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 49 ข้อ 17)</p> | <p>จำนวน</p> <p>64,000 บาท</p> |
| <p>17. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น (อาคารทดน้ำ) คลองนาตาขวัญ - บ้านชะวีก หมู่ที่ 3</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น (อาคารทดน้ำ) คลองนาตาขวัญ - บ้านชะวีก หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างคานยึดล็อกถึงประตูระบายน้ำ ความยาวรวม 6.50 เมตร และก่อสร้างพื้นลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณผนังด้านข้างอาคารทดน้ำ ขนาดความหนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่พื้นลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 64 ข้อ 115)</p> | <p>จำนวน</p> <p>62,000 บาท</p> |

18. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวกถนนสายหนองตะเกรา - หุ่งหลวง (บ้านนายสร้อย) หมู่ที่ 4 จำนวน 328,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวกถนนสายหนองตะเกรา - หุ่งหลวง (บ้านนายสร้อย) หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ขุดวางพร้อมฝั้งกลบ จำนวน 190 ท่อน และก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 28 บ่อ หรือคิดเป็นความยาวรวมไม่น้อยกว่า 211 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
- ตามแบบแปลนของทางราชการ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 48 ข้อ 11)
19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ - หนองหวายโสม (บ้านนายสวัสดิ์) หมู่ที่ 4 จำนวน 536,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ - หนองหวายโสม (บ้านนายสวัสดิ์) หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้ดินถมลงถมรองพื้นทางเกรดบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 830 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด
- ตามแบบแปลนของทางราชการ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 30 ข้อ 28)
20. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองวังม่าน - ไร่ยายชำ ถนนสายสำนักตาบา - ท่าจุต ขอย 2 (บ้านนายณรงค์) หมู่ที่ 5 จำนวน 1,440,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองวังม่าน - ไร่ยายชำ ถนนสายสำนักตาบา - ท่าจุต ขอย 2 (บ้านนายณรงค์) หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 2.10 เมตร ความสูง 2.10 เมตร ความยาว 8.00 เมตร จำนวน 5 ช่องทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรหลังท่อรวมไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร
- พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 49 ข้อ 18)
21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชะวีก - หนองละลอก ขอย 3 (บ้านหม่อมมงคล) หมู่ที่ 6 จำนวน 466,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชะวีก - หนองละลอก ขอย 3 (บ้านหม่อมมงคล) หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร วางต่อด้านหน้าและด้านท้ายแนวท่อเดิม รวมจำนวน 2 ท่อน และลงดินถมเกรดบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริมบริเวณทางแยกไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด
- ตามแบบแปลนของทางราชการ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 29 ข้อ 18)

22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3139 - รามชะมวง - ไร่
ยายข้า (ซอยบ้านนายชนะ) หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จำนวน 74,000 บาท
จังหวัดระยอง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย 3139 - รามชะมวง - ไร่ยายข้า (ซอยบ้านนายชนะ) หมู่ที่ 6
ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยลงดินถม
เกรดบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาว 21.90
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า
98.60 ตารางเมตร และก่อสร้างลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ด้านข้างผิวจราจรถนน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 26.80 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของทางราชการ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 28 ข้อ 16)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,716,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	1,596,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	194,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	194,700 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	194,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 105 ข้อ 38)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,005,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	475,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 84 ข้อ 24)		
โครงการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรตำบลนาตาขวัญ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 80 ข้อ 1)		
โครงการพัฒนาวิชาการดินและปุ๋ย เกษตรอินทรีย์ครบวงจร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 80 ข้อ 5)		
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 80 ข้อ 3)		
โครงการบูรณาการตำบลนาตาขวัญ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 81 ข้อ 6)		

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดตลาดผลไม้ตำบลนาตาขวัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 83 ข้อ 22)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 81 ข้อ 9)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 81 ข้อ 8)	จำนวน	35,000 บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพไม้ผล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 80 ข้อ 2)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการอบรมการใช้พืชสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 81 ข้อ 7)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น กรวด สปริงเกอร์ กรรไกร ตัดหญ้า ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 46)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับโรงสูบน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ตำบล นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 106 ข้อ 47)	จำนวน	500,000 บาท

งบลงทุน	รวม	366,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถรางท่องเที่ยวขนาด 28-32 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถรางท่องเที่ยวขนาด 28-32 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน คุณลักษณะพื้นฐาน - ขนาดของตัวรถไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว x สูง) 200 x 960 x 250 เซนติเมตร - มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 28 - 32 ที่นั่ง - ไฟแสงสว่างในตัวรถไม่น้อยกว่า 2 จุด - มีระบบไฟฟ้าหน้า - หลัง ตามมาตรฐานความปลอดภัย - มีสัญญาณรบกวนเสียง ติดตั้งบนหลังคา - ติดตั้งระบบเบรกมือ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 107 ข้อ 54)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	66,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างปรับปรุงแนวท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณสระกักเก็บน้ำดิบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	จำนวน	66,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างปรับปรุงแนวท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณสระกักเก็บน้ำดิบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวางท่อส่งน้ำใช้ท่อพีวีซี ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ขึ้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ยาวท่อละ 6 เมตร วางประสานเชื่อมต่อแนวท่อเดิม จำนวน 2 ท่อน พร้อมติดตั้งประตุน้ำเหล็กหล่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 64 ข้อ 114)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
อุดหนุนอำเภอเมืองระยอง จำนวน 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง ประจำปี 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 93 ข้อ 52)		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	120,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการคืนป่าให้ชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 75 ข้อ 1)		
โครงการปลูกจิตสำนึกการประหยัดและพัฒนาพลังงานทดแทน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 75 ข้อ 2)		

โครงการพัฒนาสวนปาล์มชน หมู่ที่ 6	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 75 ข้อ 4)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	20,000 บาท
อุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบล นาตาขวัญ จำนวน 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 76 ข้อ 6)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,871,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	1,871,100 บาท
งบกลาง	รวม	1,871,100 บาท
งบกลาง	รวม	1,871,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	269,100 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.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 42)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่จดทะเบียนในตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 85 ข้อ 1)		
สำรองจ่าย	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า กรณีจำเป็นเร่งด่วนและกรณีเกิดสาธารณภัย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 โดยงบประมาณรายจ่ายจะกำหนดให้มีเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีจำเป็นได้ตามความเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 43)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	250,000 บาท
1.เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในอัตรา 30%ของเงินสมทบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 86 ข้อ 8)		
2.เงินสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยประชาชนออม 1 ส่วน,อปท. 1 ส่วน,รัฐบาล 1 ส่วน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 85 ข้อ 4)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งของประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลให้ หรือเงินอุดหนุน ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1798ลว.5 มิถุนายน 2552 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว43 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ข้อ 41)		