

ข้อบัญญัติ



เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัณ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังกล่าวต่อนายอำเภอเมืองระยอง เพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น

บัดนี้ นายอำเภอเมืองระยอง ได้พิจารณาและลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(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	6,535 คน
ชาย	3,225 คน
หญิง	3,310 คน

เอกสารออก ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2557

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2557 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 23,311,209.58 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 5,238,546.04 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,724,837.82 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2557

(1) รายรับจริง จำนวน 31,178,159.54 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	787,406.43	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	636,864.50	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	658,649.25	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	271,154.78	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,270,816.58	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	7,553,268.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,570,202.88 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,219,050.35 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,145,818.90	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,644,062.10	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,995,837.86	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,226,251.49	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,207,080.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,196,671.98 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,119,920.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	581,384.61	642,000.00	916,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	438,915.50	408,100.00	632,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	740,730.00	670,000.00	853,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	46,873.00	153,000.00	750,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,807,903.11	1,873,100.00	3,151,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,843,356.39	23,626,900.00	27,549,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,843,356.39	23,626,900.00	27,549,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,397,054.00	9,500,000.00	10,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,397,054.00	9,500,000.00	10,000,000.00
รวม	34,048,313.50	35,000,000.00	40,700,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,476,470.00	1,940,000.00	1,797,000.00
งบบุคลากร	7,041,167.45	11,172,740.00	13,061,280.00
งบดำเนินงาน	6,487,481.21	10,507,480.00	11,636,320.00
งบลงทุน	7,019,351.13	7,408,700.00	8,772,400.00
งบรายจ่ายอื่น	8,000.00	15,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,659,934.86	3,956,080.00	5,408,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,692,404.65	35,000,000.00	40,700,000.00
รวม	25,692,404.65	35,000,000.00	40,700,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ข้อบัญญัติ
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,184,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	906,520
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,361,320
แผนงานสาธารณสุข	2,184,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	735,720
แผนงานกีฬาและชุมชน	5,179,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	700,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,088,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,342,000
แผนงานการเกษตร	2,221,620
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,797,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,700,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,446,420	1,952,000	7,398,420
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,874,520	0	1,874,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,571,900	1,952,000	5,523,900
งบดำเนินงาน		2,737,000	772,000	3,509,000
ค่าตอบแทน		792,000	102,000	894,000
ค่าใช้สอย		1,175,000	360,000	1,535,000
ค่าวัสดุ		355,000	270,000	625,000
ค่าสาธารณูปโภค		415,000	40,000	455,000
งบลงทุน		142,000	85,000	227,000
ค่าครุภัณฑ์		142,000	85,000	227,000
งบรายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
รายจ่ายอื่น		25,000	0	25,000
งบเงินอุดหนุน		0	25,000	25,000
เงินอุดหนุน		0	25,000	25,000
รวม		8,350,420	2,834,000	11,184,420

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับจลาจล	รวม
งบบุคลากร		416,520	0	416,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		416,520	0	416,520
งบดำเนินงาน		190,000	260,000	450,000
ค่าตอบแทน		30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย		20,000	210,000	230,000
ค่าวัสดุ		140,000	50,000	190,000
งบลงทุน		40,000	0	40,000
ค่าครุภัณฑ์		40,000	0	40,000
รวม		646,520	260,000	906,520

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		587,560	822,460	0	1,410,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		587,560	822,460	0	1,410,020
งบดำเนินงาน		235,000	2,416,900	0	2,651,900
ค่าตอบแทน		10,000	0	0	10,000
ค่าใช้สอย		155,000	1,249,000	0	1,404,000
ค่าวัสดุ		70,000	1,167,900	0	1,237,900
งบลงทุน		22,200	22,200	0	44,400
ค่าครุภัณฑ์		22,200	22,200	0	44,400
งบเงินอุดหนุน		0	2,855,000	400,000	3,255,000
เงินอุดหนุน		0	2,855,000	400,000	3,255,000
รวม		844,760	6,116,560	400,000	7,361,320

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		896,400	0	896,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		896,400	0	896,400
งบดำเนินงาน		700,000	330,000	1,030,000
ค่าใช้สอย		450,000	330,000	780,000
ค่าวัสดุ		250,000	0	250,000
งบลงทุน		168,000	0	168,000
ค่าครุภัณฑ์		168,000	0	168,000
งบเงินอุดหนุน		0	90,000	90,000
เงินอุดหนุน		0	90,000	90,000
รวม		1,764,400	420,000	2,184,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		475,720	0	475,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		475,720	0	475,720
งบดำเนินงาน		0	260,000	260,000
ค่าใช้สอย		0	260,000	260,000
รวม		475,720	260,000	735,720

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	รวม
งบบุคลากร		2,277,000	0	0	2,277,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,277,000	0	0	2,277,000
งบดำเนินงาน		831,000	340,000	50,000	1,221,000
ค่าตอบแทน		121,000	0	0	121,000
ค่าใช้สอย		110,000	0	50,000	160,000
ค่าวัสดุ		590,000	340,000	0	930,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	0	0	10,000
งบลงทุน		281,000	0	0	281,000
ค่าครุภัณฑ์		281,000	0	0	281,000
งบเงินอุดหนุน		1,400,000	0	0	1,400,000
เงินอุดหนุน		1,400,000	0	0	1,400,000
รวม		4,789,000	340,000	50,000	5,179,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		520,000	520,000
ค่าใช้สอย		520,000	520,000
งบเงินอุดหนุน		180,000	180,000
เงินอุดหนุน		180,000	180,000
รวม		700,000	700,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		540,000	210,000	750,000
ค่าใช้สอย		480,000	210,000	690,000
ค่าวัสดุ		60,000	0	60,000
งบเงินอุดหนุน		0	338,000	338,000
เงินอุดหนุน		0	338,000	338,000
รวม		540,000	548,000	1,088,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน		300,000	300,000
ค่าวัสดุ		300,000	300,000
งบลงทุน		7,042,000	7,042,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,042,000	7,042,000
รวม		7,342,000	7,342,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร		187,200	0	187,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		187,200	0	187,200
งบดำเนินงาน		894,420	50,000	944,420
ค่าใช้สอย		300,000	50,000	350,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
ค่าสาธารณูปโภค		564,420	0	564,420
งบลงทุน		970,000	0	970,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		970,000	0	970,000
งบเงินอุดหนุน		70,000	50,000	120,000
เงินอุดหนุน		70,000	50,000	120,000
รวม		2,121,620	100,000	2,221,620

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		1,797,000	1,797,000
งบกลาง		1,797,000	1,797,000
รวม		1,797,000	1,797,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาตาขวัญและโดยอนุมัติของ นายอำเภอเมืองระยอง

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,700,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
40,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,184,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	906,520
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,361,320
แผนงานสาธารณสุข	2,184,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	735,720
แผนงานเกษตรและชุมชน	5,179,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	700,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,088,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,342,000
แผนงานการเกษตร	2,221,620
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,797,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,700,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2557

(ลงนาม).....
(นายอำเภอ ชรรมยิง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อนุมัติ/เห็นชอบ
(ลงนาม).....
(นายนิพนธ์ เลิศศรีวัฒนา)
นายอำเภอเมืองระยอง
นายอำเภอเมืองระยอง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	386,018.00	418,508.00	393,099.00	430,000	62.79 %	700,000
ภาษีบำรุงท้องที่	127,078.65	140,552.36	130,964.39	150,000	0.00 %	150,000
ภาษีป้าย	56,375.00	60,027.00	60,527.00	62,000	6.45 %	66,000
รวมหมวดภาษีอากร	569,471.65	619,087.36	584,590.39	642,000		916,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอากร	1,894.50	5,188.20	855.50	5,500	-9.09 %	5,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมขะมูลฝอย	329,500.00	344,200.00	403,650.00	360,000	25.00 %	450,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	370.00	550.00	250.00	600	66.67 %	1,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	64,929.00	24,950.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	31,070.00	28,900.00	32,000	118.75 %	70,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	2,000.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการคมนาคมอากร	240.00	320.00	260.00	500	100.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	43,850.00	2,500.00	0.00	2,500	-20.00 %	2,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	441,783.50	410,778.20	438,915.50	408,100		632,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	479,880.00	499,010.00	548,600.00	500,000	20.00 %	600,000
ดอกเบี้ย	106,146.37	145,366.83	189,880.00	170,000	47.06 %	250,000

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	2,250.00	0	100.00 %	3,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	586,026.37	644,376.83	740,730.00	670,000		853,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบเบปอน	37,500.00	120,500.00	41,000.00	130,000	-23.08 %	100,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	64.00	0.00	88.00	0	0.00 %	0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	493.00	22,720.00	16,161.00	23,000	2,726.09 %	650,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	38,057.00	143,220.00	57,249.00	153,000		750,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	0.00	0.00	0.00	200,000	250.00 %	700,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำกับดูแลแว	4,613,657.93	5,466,577.84	7,468,220.67	7,000,000	12.86 %	7,900,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	7,400,320.40	9,558,176.81	9,773,929.30	9,800,000	4.08 %	10,200,000
ภาษีสรรพสามิต	367,368.24	531,273.59	710,211.51	600,000	58.33 %	950,000
ภาษีศุลกากร	907,024.17	1,066,817.58	1,109,090.11	1,100,000	31.82 %	1,450,000
ภาษีสรรพสามิต	2,184,923.27	1,917,697.61	2,424,757.33	2,193,900	25.35 %	2,750,000
ค่าภาษีหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	13,560.00	26,100.00	40.00	30,000	-50.00 %	15,000
ค่าภาษีหลวงแว	78,126.56	39,831.10	43,648.41	50,000	28.00 %	64,000
ค่าภาษีหลวงยี่สิบลิตร	49,508.05	77,485.66	99,660.99	83,000	44.58 %	120,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,265,074.00	2,588,957.00	2,492,973.00	2,570,000	32.30 %	3,400,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,879,562.62	21,272,917.19	24,122,531.32	23,626,900		27,549,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในองค์กร	8,990,138.75	6,433,941.00	7,397,054.00	9,500,000	5.26 %	10,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,990,138.75	6,433,941.00	7,397,054.00	9,500,000		10,000,000
รวมทุกหมวด	29,505,039.89	29,524,320.58	33,341,070.21	35,000,000		40,700,000

วันตีพิมพ์ : 5/9/2557 11:51:44

หน้า : 2/3

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าใบอนุญาตอื่นๆสูงขึ้นกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	853,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่สูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากทรัพย์สินอื่นๆสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	750,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากการขายแบบแปลนสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เบ็ดเตล็ดสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	27,549,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	10,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	950,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,450,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,750,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 5/9/2557 11:51:44

หน้า : 3/3

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	64,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าปีที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		

**รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	374,700	469,858	477,219.6	514,080	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,090	38,498	39,199.94	42,120	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,090	38,498	39,199.94	42,120	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	72,000	78,968	57,600	86,400	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	893,160	1,013,422	1,083,479.28	1,108,800	1,160,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,424,040	1,639,244	1,696,698.76	1,793,520	1,874,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	572,947	608,676	648,321	1,367,440	2,228,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	64,050	102,910	169,097	321,160	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	43,516	218,400	176,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	738,060	737,760	764,070	799,600	1,095,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,020	343,020	413,830	386,560	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,597,077	1,834,366	2,038,834	3,093,160	3,571,900
รวมงบบุคลากร	3,021,117	3,473,610	3,735,532.76	4,886,680	5,446,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,171,410	1,202,100	28,408	717,180	620,000
ค่าเบี้ยประชุม	9,600	0	0	0	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,200	14,700	14,580	20,000	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	78,000	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,895.5	5,791	8,301	54,000	54,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	38,584	14,124	138,020	98,000	20,000
รวมค่าตอบแทน	1,252,689.5	1,236,715	189,309	967,180	792,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	339,688.02	284,370.51	445,851.46	400,000	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	115,300	20,000	58,447	280,000	270,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ	89,550	112,000	148,252	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน หรือจัดเวทีประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ	0	56,025	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน หรือจัดเวทีประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ	0	0	14,984	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนหรือจัดเวทีประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ	12,855	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา	0	14,562	13,609	100,000	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ฯลฯ	35,500	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ คณะผู้บริหาร กวณ คบวระ บยสภา และการนิเทศตำแหน่งที่ว่าง	0	224,695.2	147,513.97	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พาน ดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการการบริหารข้อมูลเพื่อการพัฒนาและวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการการบริหารข้อมูลเพื่อการพัฒนาและวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556	0	0	20,655	0	0 %	0
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล , จังหวัด , อำเภอ ฯลฯ	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ	0	22,700	29,850	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนากลุ่มชนตำบลนาตาขวัญ	99,940	0	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์พระมหาชนก อบต. นาดาวชัย	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน	0	0	69,965	0	0 %	0
โครงการอบต.เคลื่อนที่ อำเภอเคลื่อนที่	0	0	0	55,000	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	0	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	0	0	46,991	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน อบต.ต้นแบบแก่บุคลากรของ อบต.	0	0	0	158,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานอบต.ต้นแบบแก่บุคลากรของอบต.	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,037.7	25,318.52	12,523.52	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	748,870.72	759,671.23	1,008,641.95	1,083,000		1,175,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	104,081.55	109,085.5	87,770.15	119,460	-33.03 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุงานบ้านงานครัว	65,837	44,640.25	80,594.45	40,000	-12.5 %	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	181,928.56	192,074.15	107,039.8	131,400	29.38 %	170,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,500	4,237.2	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,226.5	42,815.4	59,994.5	46,000	-13.04 %	40,000
วัสดุอื่น	0	9,202	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	406,073.61	402,317.3	339,636.1	371,860		355,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	248,843.19	307,848.66	409,690.13	435,000	-19.54 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,708	7,572	9,556	18,000	-16.67 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	38,720.07	20,141.16	18,643.69	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,809	1,744	10,399	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,143.6	10,143.6	22,143.6	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	306,223.86	347,449.42	470,432.42	508,000		415,000
รวมงบดำเนินงาน	2,713,857.69	2,746,152.95	2,008,019.47	2,930,040		2,737,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ๔ ตัว	5,570	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	20,000	7,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร(ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	98,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปิด (ทึบ)	0	0	7,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมแบบแยกชิ้น พร้อมเก้าอี้	0	0	21,100	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเอนแปะสงฆ์ขาว	0	0	12,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	8,000	-100 %
โต๊ะทำงาน ๓ ชุด	7,200	0	0	0	0 %
การกั้นบานพาดหน้าและชนแสง					
จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	0	0	0	1,232,400	-100 %
การกั้นทโษษณาและเนนเพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล(DSLR) จำนวน 1 กล้อง	0	0	0	25,000	-100 %
จัดซื้อกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ พร้อมติดตั้ง	0	0	99,906	0	0 %
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	65,000	-100 %
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ	0	0	0	12,000	-100 %
การกั้นทงงานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %
การกั้นทคอมพิวเตอร์					
จัดซื้อการกั้นทคอมพิวเตอร์	0	60,000	15,000	0	0 %
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	14,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	15,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	0	0	0	18,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	13,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	6,800	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	6,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงการกั้นท	44,868.74	62,343.69	102,640.47	67,000	19.4 %
รวมค่าการกั้นท	57,638.74	142,343.69	298,446.47	1,546,400	142,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบลงทุน	57,638.74	142,343.69	298,446.47	1,546,400		142,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	5,000	0	8,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	5,000	0	8,000	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	5,000	0	8,000	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	25,000	25,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	123,000	24,000	73,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	113,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	123,000	49,000	211,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	123,000	49,000	211,000	0		0
รวมงบบริหารทั่วไป	5,920,613.43	6,411,106.64	6,260,998.7	9,388,120		8,350,420
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	568,453.45	594,278	712,982.55	959,400	6.32 %	1,020,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	9,120	22,005	34,031	73,260	-50.86 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	19,016	3,500	2,300 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	229,380	244,440	215,760	374,380	97.66 %	740,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,360	82,890	72,240	158,760	-54.65 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	873,313.45	943,613	1,054,029.55	1,569,300		1,952,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2557 14:30:06

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,700	3,360	8,400	13,900	43.88 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,220	12,840	4,650	20,000	60 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	65,244	23,051	42,940	20,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	114,164	39,251	55,990	53,900	102,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,350	18,200	49,880	100,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	4,900	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	3,700	981.08 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาของหน่วยงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ค่าพวงมาลัย ซ่อออกไม่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดโครงการต่าง ๆ ฯลฯ ดังไว้ 20,000 บาท	7,980	0	0	0	0 %
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,810	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโครงการจัดงานต่างๆ	0	0	4,986	0	0 %
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี ดังไว้ 180,000 บาท	19,800	0	0	0	0 %
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,564	3,378	10,845	20,000	0 %
					20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าใช้จ่าย	61,694	25,388	70,611	123,700		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	76,853.1	47,778	60,586.8	130,800	-23.55 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	36,267.65	54,000	85.19 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,350	39,210	60,512.5	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	133,203.1	86,988	157,366.95	249,800		270,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	7,248.2	14,947.41	15,612.38	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,156	15,619	14,097	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,404.2	30,566.41	29,709.38	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	323,465.3	182,193.41	313,677.33	467,400		772,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ค่าอุปกรณ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง	0	0	23,400	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง	0	0	7,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน หน้าโต๊ะเหล็ก พร้อมเก้าอี้	0	0	11,400	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถนั่งส่วนบุคคล	0	767,000	0	0	0 %	0
ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	45,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	14,000	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดสีหมึก	0	0	4,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดจำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	1,700	3,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	9,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่อง CPU ไม่น้อยกว่า 2.93 Ghz หน่วยความจำ (HD) ไม่น้อยกว่า 320 GB ความเร็ว (RAM) ไม่น้อยกว่า DDR 2G/800 มี DVD-RM จอแสดงผลแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว	18,543.1	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	18,543.1	787,000	61,800	38,000		85,000
รวมงบลงทุน	18,543.1	787,000	61,800	38,000		85,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	25,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		25,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,215,321.85	1,912,806.41	1,429,506.88	2,099,700		2,834,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,135,935.28	8,323,913.05	7,690,505.58	11,487,820		11,184,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	164,560	-2.94 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	20,520	-12.28 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	183,360	20.42 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	78,120	-76.96 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	446,560	
รวมงบบุคลากร	0	0	0	446,560	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดตั้งจุดตรวจ	0	0	71,335	0	0 %
โครงการจัดตั้งจุดตรวจชุมชน	26,000	55,200	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมและหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	99,501.65	99,375	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	-33.33 %
รวมค่าใช้สอย	26,000	154,701.65	170,710	30,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	121,000	-17.36 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	50,000	7,700	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	79,680	0	43,500	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	79,680	50,000	51,200	161,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	105,680	204,701.65	221,910	191,000		190,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ค่าภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน	0	0	0	72,300	-100 %	0
ค่าภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 กล้อง	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	0	35,700	12.04 %	40,000
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	0	114,000		40,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	114,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	40,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	60,000	50,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	90,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	90,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	105,680	264,701.65	311,910	751,560		646,520

วันที่พิมพ์ : 2/9/2557 14:30:21

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน	0	0	0	20,000	0
โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ของศูนย์อพพร. อบต. นาคาขวัญ	0	0	0	30,000	30,000
โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของศูนย์อพพร. อบต. นาคาขวัญ	0	0	0	30,000	30,000
โครงการตรวจการณัฒชนตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	0	50,000
โครงการฝึกอบรมทวนความรู้ให้แก่สมาชิกอพพร.	0	0	0	100,000	100,000
โครงการสาขตรวจชุมชนตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	36,000	0
โครงการสาขตรวจชุมชนป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย	0	0	2,335	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,335	216,000	210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	50,000	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,335	316,000	260,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	2,335	316,000	260,000
รวมแผนงานการรักษาสงบภายใน	105,680	264,701.65	314,245	1,067,560	906,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	134,340	144,960	33,349.36	155,200	307,960
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	8,760	27,870	15,650.64	63,140	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	59,340	75,240	78,360	103,580	225,600
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,660	34,050	29,640	26,520	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	225,100	282,120	157,000	348,440	587,560
รวมงบบุคลากร	225,100	282,120	157,000	348,440	587,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,100	840	840	0	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	640	2,312	0	0	10,000
รวมค่าตอบแทน	2,740	3,152	840	0	10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,200	21,200	20,499.2	70,000	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชการและนอกราชการ	0	14,832	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชการและนอกราชการ	0	0	35,578	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและราชการและนอกราชการ	12,366	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ	0	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการ ทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,566	36,032	56,077.2	155,000		155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,965	0	28,472	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,927	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	34,892	0	28,472	50,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	69,198	39,184	85,389.2	205,000		235,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะประชุม(สำหรับ 16 คน) จำนวน 1 ชุด พร้อมเก้าอี้ 16 ตัว	0	0	0	43,800	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 8 ชุด	0	0	0	45,600	-100 %	0
ค่าภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	14,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,200
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	1,700	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	15,700	89,400		22,200

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างต่อเติมกันห้องอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ	75,000	0	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,000	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	75,000	0	15,700	89,400	22,200
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	369,298	321,304	258,089.2	642,840	844,760
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	639,620	229,290	128,160	209,260	786,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	157,660	91,050	87,840	114,740	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	797,280	320,340	216,000	324,000	822,460
รวมงบบุคลากร	797,280	320,340	216,000	324,000	822,460
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,700	12,400	43,400	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	7,870	0	0	0	0
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กเล็ก	0	0	0	0	20,000
โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	300,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	200,000	200,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555	0	199,334	0	0	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลนาตาขวัญ	50,302	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556	0	0	199,960	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมรักการอ่านในเด็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	636,000	7.55 %	684,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาตา ขวัญ	0	457,800	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน ศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาตาขวัญ	0	0	380,920	0	0 %	0
โครงการสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กนอกห้อง เรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่ายารักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,872	669,534	624,280	1,036,000		1,249,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,970	0	10,020	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,895	0	24,487	50,000	0 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	782,538.56	1,088,213.88	1,030,066.57	1,031,620	8.36 %	1,117,900
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	12,564	15,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	827,403.56	1,088,213.88	1,077,137.57	1,096,620		1,167,900
รวมงบดำเนินงาน	892,275.56	1,757,747.88	1,701,417.57	2,132,620		2,416,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,200
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	7,000	0		22,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารเรียนและรื้อกำแพงชุนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจำตำบลนาตาขวัญ	0	0	571,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	571,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	578,000	0		22,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,319,700	2,086,320	1,938,842	2,594,080	10.06 %	2,855,000
รวมเงินอุดหนุน	2,319,700	2,086,320	1,938,842	2,594,080		2,855,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,319,700	2,086,320	1,938,842	2,594,080		2,855,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,009,255.56	4,164,407.88	4,434,259.57	5,050,700		6,116,560
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	500,000	-20 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	500,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	500,000		400,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	0	0	500,000		400,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,378,553.56	4,485,711.88	4,692,348.77	6,193,540		7,361,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 ยอดต่าง (%)
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	9,920	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	406,785.31	507,300	560,700	542,140	55.38 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	117,350	304,500	384,300	238,560	-77.36 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	524,135.31	811,800	945,000	790,620	896,400
รวมงบบุคลากร	524,135.31	811,800	945,000	790,620	896,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,140	12,150	16,280	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	17,140	12,150	16,280	0	0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	599,535	275,088.33	310,713.98	405,000	-1.23 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการพัฒนาระบบงานชุมชนตำบลนาตาขวัญ	0	95,750	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,870	13,798	16,204.25	50,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	619,405	384,636.33	326,918.23	455,000	450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	2,463	8,428	0	0 %
วัสดุหมู่บ้านนาตาขวัญ	0	4,495	55,850	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	5,670	0	0	0	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	54,000	-25.93 %
					40,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,972.78	113,933.38	134,628.77	155,000	16.13 %	180,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,110	10,485	9,975	0	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0	2,300	58,190	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	100,752.78	133,676.38	272,071.77	209,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	737,297.78	530,462.71	615,270	664,000		700,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	6,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ เปลี่ยนแปลงราคาจาก 2,200,000.- บาท เป็นราคา 2,000,000.- บาท โดยรายละเอียดให้คณะกรรมการกำหนดราคา กลางเป็นผู้นำหนด มีความจริงอยู่ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร	0	1,994,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	26,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	21,540	35,657	99,230	117,780	27.36 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	21,540	2,029,657	131,530	135,780		168,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ก่อสร้างต่อเติมบริเวณอาคารกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	60,000	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	60,000	0		0
รวมงบลงทุน	21,540	2,029,657	191,530	135,780		168,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	24,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	160,000	120,000	330,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	184,000	120,000	330,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	184,000	120,000	330,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,466,973.09	3,491,919.71	2,081,800	1,590,400		1,764,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการตลาดสดน้ำซื่อ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมทีมการพยาบาลประจำรพพยาบาลฉุกเฉิน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	230,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	230,000		330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า					
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำตำบลนาตาขวัญ	0	0	100,000	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	100,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	100,000	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000	0	0	90,000	90,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000	0	0	90,000	90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	0	0	90,000	90,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	5,000	0	100,000	320,000	420,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,471,973.09	3,491,919.71	2,181,800	1,910,400	2,184,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนแผนกงาน	209,460	228,317	186,420.64	286,500	275,040
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	39,938.5	28,360	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	101,980	109,680	114,480	139,400	200,680
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	57,240	65,520	50,520	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	329,440	395,237	406,359.14	504,780	475,720
รวมงบบุคลากร	329,440	395,237	406,359.14	504,780	475,720

วันที่พิมพ์ : 2/9/2557 14:31:11

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	420	2,100	1,680	0	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	2,560	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	420	2,100	4,240	0	0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,090	8,000	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	24,800	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับงานการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	6,928	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ร จัดโครงการต่าง ๆ ฯลฯ	0	0	2,704	0	0 %
ค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ	1,324	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนประจำตำบลนาตาขวัญ	0	0	10,000	0	0 %
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนประจำตำบลนาตาขวัญ	0	3,600	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาตาขวัญ	0	0	10,000	0	0 %
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาตาขวัญ	0	16,400	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	15,414	34,928	47,504	0	0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	10,000	19,800	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,560	14,937.2	0	0 %
วัสดุอื่น	0	2,140	0	0	0 %

วันที่พิมพ์ : 2/9/2557 14:31:18

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%) ปี 2558
รวมค่าวัสดุ	0	21,700	34,737.2	0	0
รวมงบดำเนินงาน	15,834	58,728	86,481.2	0	0
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
อุปกรณ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้ปลาและเครื่องกรอง	0	0	3,500	0	0 %
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	14,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	1,700	0	0 %
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	19,200	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	19,200	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	345,274	453,965	512,040.34	504,780	475,720
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	0	100 %
โครงการเวนแกว	0	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนประจำตำบลนาตาขวัญ	10,000	0	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กกัญญาพิสัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	0	0	0	150,000	-33.33 %
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาตาขวัญ	9,930	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	19,930	0	0	150,000	260,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2557 14:31:20

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	19,930	0	0	150,000		260,000
เงินอุดหนุนโครงการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
รวมเงินอุดหนุน	0	0	14,000	0	0 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	200,000	100,000	0	0 %	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	200,000	114,000	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	200,000	114,000	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	19,930	200,000	114,000	150,000		260,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	365,204	653,965	626,040.34	654,780		735,720
แผนงานเฉพาะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	375,520	469,339	499,440	596,120	53.49 %	915,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	23,890	26,801	8,790	50,920	6.05 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	19,016	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	85,860	45,840	0	563,760	102.21 %	1,140,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	9,000	0	300,240	-58.03 %	126,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	503,270	550,980	527,246	1,553,040		2,277,000
รวมงบบุคลากร	503,270	550,980	527,246	1,553,040		2,277,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,150	7,700	12,600	35,000	0 %	35,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520	420	840	30,000	-66.67 %	10,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2557 14:31:24

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,200	0	0	20,000	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	14,761.82	16,867	14,237.75	3,198	212.7 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	30,631.82	24,987	27,677.75	124,198		121,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,492.29	49,540.8	42,155.2	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดสร้างป้ายแจ้งจุดที่ตั้งสถานที่สำคัญภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการจัดสร้างป้ายชื่อถนนภายในหมู่บ้านชากขนน หมู่ที่ 4	0	0	0	50,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ค่าชุดเขย ค่าเสียหาย และค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ ค่าพวงมาลัย พวงมาลา เป็นต้น	1,942	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ค่าชุดเขย ค่าเสียหาย และค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ ค่าพวงมาลัย พวงมาลา เป็นต้น	0	0	840	0	0 %	0

รับพิมพ์ : 2/9/2557 14:31:27

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ค่าชดเชย ค่าเสียหาย และค่าสินไหมทดแทน วัสดุ ค่าพวงมาลัย พวงมาลัย เป็นต้น	0	12,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,486.31	12,953.96	18,714.2	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,920.6	74,494.76	61,709.4	185,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,423	29,993	29,125	29,700	135.69 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,325.8	99,986.15	99,831	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	294,283.74	76,077	349,276.3	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,380.9	136,888.75	283,548.85	290,000	-6.9 %	270,000
วัสดุการเกษตร	0	0	29,920	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,450	39,987.6	49,851.3	59,000	-15.25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	542,863.44	382,932.5	841,552.45	578,700		590,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	8,529.01	8,800.79	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	8,529.01	8,800.79	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	650,415.86	490,943.27	939,740.39	897,898		831,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	12,893.5	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้	0	5,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	7,000	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 2/9/2557 14:31:36

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)
การจัดซื้อตู้เหล็ก	10,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง	0	0	3,500	0	0 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	0	0	3,500	0	0 %
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	3,500	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงาน หน้าโต๊ะเหล็ก พร้อมเก้าอี้	0	0	5,700	0	0 %
การกั้นที่บานพาดหน้าและหลัง					
จัดซื้ออุปกรณ์แบบดับเบิล(ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0	0	0	787,000	-100 %
การกั้นที่การเกษตร					
การจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์	0	0	418,000	0	0 %
การจัดซื้ออุปกรณ์ตัดกิ่งรถฟาร์มแทรกเตอร์	0	0	95,000	0	0 %
การกั้นที่ก่อสร้าง					
จัดซื้อรถขุดดินตะขำ	1,599,500	0	0	0	0 %
การกั้นที่ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุพร้อมแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์ชุดประจำที่ 40 วัตต์	0	0	0	0	100 %
การกั้นที่โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	0	0	0	7,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ได้	0	0	99,650	0	0 %
การกั้นที่โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องจักรไฟฟ้า	0	0	9,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องเชื่อม ไฟฟ้า	0	0	10,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก ไฟฟ้า	0	0	8,500	0	0 %
จัดซื้อชุดตัดเชื่อมแก๊สแอลพีจี	0	0	20,000	0	0 %
การกั้นที่สำรวจ					
การจัดซื้อเทปวัดระยะ	0	3,000	0	0	0 %

วันพิมพ์ : 2/9/2557 14:31:38

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าจัดซื้อ ไมสตาฟ	0	5,000	0	0	0 %	0
การกำหนดคอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	19,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดสีหมึก (กระดาษ A3)	0	0	12,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	1,700	3,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	129,400	148,679.5	161,566.06	197,962	1.03 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,738,900	174,573	877,616.06	1,016,962		281,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	900,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารที่จอดรถและอาคารเก็บของด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	96,900	0	0 %	0
1. โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรสวนหนองผักหนาม - หลังโรงเรียน บ้านนาตาขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	76,500	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
11. โครงการถมดินและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวถนนเลข 3139 บริเวณด้านหน้าลานคอนกรีตอเนกประสงค์ประจำตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยใช้ดินถมลงตามแนวถนนเลข 3139 ขนาดโดยประมาณความกว้าง 11.00 เมตร ความยาว 100 เมตร ความหนาเฉลี่ย 1.40 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมพร้อมเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กมอก. ขึ้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 96 ท่อน ขดวางพร้อมยาแนวรอยต่อท่อ และใช้ดินถมกลบข้างท่อหลังท่อพร้อมเกลี่ยเรียบ และก่อสร้างบ่อน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดรางไว้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 บ่อ รวมเป็นระยะทางความยาวไม่น้อยกว่า 105 เมตร และวางท่อระบายน้ำเชื่อมบ่อน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ขึ้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร เพื่อระบายน้ำจากลานคอนกรีตอเนกประสงค์ จำนวน 4 จุด ๆ ละ 8 ท่อน รวมใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 32 ท่อน พร้อมใช้ดินถมกลบข้างท่อหลังท่อ และด	335,000	0	0	0	0
3. โครงการก่อสร้างขยายเขตบริการกาท่อจ่ายน้ำประปา สายมาบด้อ - หงหลาง หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	0	0	84,500	0	0
4. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวถนนสายมาบด้อ - โรงเลื่อย หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	0	118,000	0	0	0
4. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำตามแนวถนนสายชะวีก - ตาโโรง หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	0	0	309,000	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
5. โครงการก่อสร้างขยายเขตบริการท่อจ่ายน้ำ ประจำหมู่บ้าน ตามแนวกั้นสายนาตาขวัญ - ซากขุ่น,หนองตะเกรา - ห่งหลวง, ซากขุ่น - หนองตะเกรา ซอย 1 และ ซอย 2, นาตาขวัญ - มาต้อ บ้านแซกขุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	744,000	0	0
8. โครงการก่อสร้างพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กอาคาร จอดรถเครื่องจักรและเก็บของ บริเวณด้านหลังอาคาร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัด ระยอง	0	68,000	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	335,000	262,500	2,134,400	0	0
รวมงบลงทุน	2,073,900	437,073	3,012,016.06	1,016,962	281,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	812,341	351,183.99	317,092.86	0	1,400,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	130,000	270,000	0	0
รวมเงินอุดหนุน	812,341	481,183.99	587,092.86	0	1,400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	812,341	481,183.99	587,092.86	0	1,400,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	4,039,926.86	1,960,180.26	5,066,095.31	3,467,900	4,789,000
งานไฟฟ้าถนน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	320,000	340,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	320,000	340,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	320,000	340,000

วันที่พิมพ์ : 2/9/2557 14:31:47

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทุ่งโพธิ์ - หนองอ้อ ขอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลนาตา ข้วย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	291,900	0	0 %
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาย 3139 - ห้างหิน หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาข้วย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	218,000	0	0	0 %
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นาตาข้วย - บ้านแหลม ขอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลนาตา ข้วย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	281,700	0	0 %
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายชะริก - ตาโงสายโน หมู่ที่ 3 ตำบลนาตา ข้วย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	410,000	0	0	0 %
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายตาโง - สายโน (ช่วง 2) หมู่ที่ 3 ตำบลนาตา ข้วย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	306,800	0	0 %
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายหนองตะเกรา - ชากขนน ขอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบล นาตาข้วย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	638,000	0	0	0 %
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายสำนักตา - คลองห้วยหนู หมู่ที่ 5 ตำบลนา ตาข้วย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	618,500	0	0	0 %
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย วังน่าน - รางชะมวง ขอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลนาตา ข้วย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	226,000	0	0 %
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายหนองละลอก - ไร่ยาฆ่า 2 หมู่ที่ 6 ตำบลนา ตาข้วย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	594,500	0	0	0 %
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชากขนน - บ้านแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาข้วย อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	224,400	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,479,000	1,330,800	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,479,000	1,330,800	0		0
รวมเงินอุดหนุน						
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	400,000	-100 %	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	400,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	2,479,000	1,330,800	720,000		340,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการหมู่บ้านน่านอง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าตัดหญ้าพร้อมแทรกเตอร์	0	0	64,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	64,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	64,500	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	64,500	0		50,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	4,039,926.86	4,439,180.26	6,461,395.31	4,187,900		5,179,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง ศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชนตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	20,000	20,000
โครงการปราชญ์สอนหลาน	0	0	0	0	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ของ ศพส อบต.นาตาขวัญ	0	0	0	100,000	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบต.นาตาขวัญ	0	0	0	0	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	150,000	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและคนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม	0	0	0	180,000	150,000
โครงการเยาวชนตำบลนาตาขวัญ "หนึ่งใจ เดียวกัน"	0	0	0	100,000	100,000
โครงการเยาวชนทูตเสริมเพิ่มรายได้	0	0	0	0	20,000
โครงการรวมพลังคนหมู่บ้านนาตาขวัญ "หนึ่งใจเดียวกัน"	0	0	0	0	30,000
โครงการเวทีประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพเด็กและเยาวชนตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	20,000	20,000
โครงการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	20,000
รวมพลคนหมู่บ้านนาตาขวัญ "หนึ่งใจ เดียวกัน"	0	0	0	30,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	620,000	520,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
งบลงทุน	0	0	0	620,000	520,000
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	98,000	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	98,000	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	50,000	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน	0	0	0	50,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	98,000	100,000	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	30,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	300,000	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	330,000	180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	330,000	180,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	98,000	1,050,000	700,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	98,000	1,050,000	700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนากิจกรรมและนันทนาการ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นการประโชยน์	0	0	180,000	0	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	180,000	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	180,000	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนากิจกรรมและนันทนาการ	0	0	180,000	0	0
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	0	30,000
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์	0	0	0	30,000	0
โครงการแข่งขันกีฬาชมชนตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	0	300,000
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลนาตาขวัญด้านเยาวชน	0	0	0	300,000	0
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศกาลสมการนต์	0	0	0	0	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ด้านเยาวชน	0	60,000	0	0	0
โครงการคณิศรฟุตบอล	0	0	0	0	50,000
โครงการคณิศรกีฬาตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	100,000	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ	0	0	0	0	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	60,000	0	430,000	480,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	60,000	0	430,000		540,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้านนาตาขวัญ หมู่ที่1	0	0	0	359,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	359,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	359,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาประโยชน์	270,000	0	110,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	270,000	0	110,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	270,000	0	110,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	270,000	60,000	110,000	789,000		540,000
งานศาสนาวัดพัฒนารวมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญข้าวหลามตำบลนาขวัญ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวตำบลนาตาขวัญ	79,998	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการประเพณีสงกรานต์นำผ้าไหว้ประจำตำบลนาตาขวัญ ประจำปี 2555	0	56,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์นำผ้าไหว้ผู้สูงอายุตำบลนาตาขวัญประจำปี2556	0	0	99,945	0	0 %	0
โครงการพาลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมะ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสวนแนวแก้ว	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการสืบสานประเพณีวันไหลตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการแห่เทียนเจ้านาพรราชา	46,400	0	0	0	0 %	0
โครงการแห่เทียนเจ้านาพรราชา ประจำปี2555	0	60,060	0	0	0 %	0
โครงการแห่เทียนเจ้านาพรราชาประจำปี2556	0	0	70,000	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	136,398	116,060	169,945	360,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	136,398	116,060	169,945	360,000		210,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	11,000	11,000	14,000	19,000	-5.26 %	18,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	180,000	0	0	100 %	320,000
รวมเงินอุดหนุน	11,000	191,000	14,000	19,000		338,000
รวมงบเงินอุดหนุน	11,000	191,000	14,000	19,000		338,000
รวมสถานศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น	147,398	307,060	183,945	379,000		548,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	85,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	85,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	85,000	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการศึกษา	0	30,000	85,000	0		0
รวมแผนงานการศึกษาพัฒนาธรรมและนันทนาการ	417,398	397,060	558,945	1,168,000		1,088,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	200 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		300,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายเขตบริการท่อจ่ายน้ำ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายชะวีก-ศาลเจ้า ขอย 2 หมู่ที่ 3	0	0	0	215,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายวังมาน-ราง ชะมวง ขอย 1 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3	0	0	0	513,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายศาลเจ้าต้นโพธิ์- หนองเสมียน หมู่ที่ 4	0	0	0	559,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายหนองตะเกรา - ซากขนน ขอย 2 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	278,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3139 - รางชะมวง - ไร่ยาข่า (ขอยบ้านนายชนะ) หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	192,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตา โงสวายโน ซอย 1 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	395,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สำนักตาซา - นาคคง หมู่ที่ 5	0	0	899,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง ศาลเจ้า - มาบต้อ (บ้านนายฉลอง) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	840,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนา ตาขวัญ - โงเลื้อย (ช่วงต้นสายทางและช่วงปลายสายทาง) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายชะวึก - ตาโง - อ่าวไทย หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผนังกันคลอง ทดลองนาตา ขวัญตอนบน (บริเวณนาบ้านเลียม) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	280,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 1,2	0	0	0	900,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผนังกันดินตาดคอนกรีตเสริม เหล็กและวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวกถนน สาย 3139 บริเวณ ด้านหน้าอาคารจะชายสินักการเกษตรและด้าน หน้าสนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวกถนนสายนาตาขวัญ - ศรีนครินทร์ (บ้านนายมานะ) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	562,000
โครงการก่อสร้างอาคารบังคัมบ้า บริเวณคลองชะ วึก - ไชยชา หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	630,000
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างถังเก็บ น้ำใส หมู่ที่ 6	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อที่ดินสาธารณะประโยชน์ประจำหมู่ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	1,600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
โครงการประสานแผนระบบไฟฟ้า บริเวณสระกักเก็บน้ำสาธารณะบริเวณและบริเวณจัดตั้งบ่อบาดาลและถังเก็บน้ำใส ที่ดินสาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้าน (เขาดิน) หมู่ที่ 6	0	0	0	0	148,000
โครงการปรับปรุงขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	210,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมเสี้ยนตามสาย หมู่ที่ 3	0	0	0	0	50,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ ตามแนวถนนสายมาบด้อ - ชากชนน (สวนคุณธีรชัย) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	322,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ สายหนองตะเกรา - ชากชนน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	290,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คลส.สายชะวีก-แหลมตาใบ หมู่ที่ 3	0	0	0	110,500	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ สายมาบด้อ-โรงเลื่อย (ช่วง 2) หมู่ที่ 1	0	0	314,000	0	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวถนนสายนาตาขวัญ - บ้านหมู - หงหลวง (บ้านนายจิตร) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	310,000
โครงการวางท่อระบายน้ำออกถนนสายชะวีก - ศาลเจ้า หมู่ที่ 3	0	0	0	0	25,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,213,000	3,098,000	7,042,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,213,000	3,098,000	7,042,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	1,213,000	3,198,000	7,342,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,213,000	3,198,000	7,342,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	14,920	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	89,160	109.96 %
เงินเดือนต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	79,920	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	184,000	
รวมงบบุคลากร	0	0	0	184,000	
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. โครงการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้	0	7,000	9,990	0	0 %
2. โครงการฝึกอบรมเทคนิคการกรีดบางพารา	0	32,694	0	0	0 %
2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมังคุด	20,157	0	0	0	0 %
2. โครงการส่งเสริมการทอและใช้เชือกไตรโคเตอร์มาและบัวอวรี	0	0	10,000	0	0 %
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมังคุด	0	11,175	0	0	0 %
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพไม่ผล	0	0	34,548	0	0 %
3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	29,700	0	0	0	0 %
4. โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	0	34,736.7	0	0	0 %
4. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	10,000	0	0 %
4. โครงการจัดเก็บและบันทึกรายการเกษตร	16,302	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
5. โครงการทำบัตรประจำตัวเกษตรกร	0	9,950	0	0	0 %	0
5. โครงการส่งเสริมและมีฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	0	0	30,000	0	0 %	0
5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ	53,245	0	0	0	0 %	0
6. โครงการทำและใช้ปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพ	49,000	0	0	0	0 %	0
8. โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ	19,950	0	0	0	0 %	0
โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการยุทธศาสตร์ตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์กำจัดแมลงวันผลไม้	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวันผลไม้จังหวัดระยอง	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวภายใต้ (GAP)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพไม้ผล	0	0	0	65,000	-23.08 %	50,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรหนองจอกหนู	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ "การปลุกมะนาว(พันธุ์ดก) นอกฤดูกลาง" และ "การเลี้ยง ไก่ดำ พันธุ์ภูพาน" ประจำปี 2557	0	0	0	230,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรปลอดสารพิษ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,450	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	188,354	95,555.7	97,988	545,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,649.58	38,010.06	30,681.8	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	12,000	31,330	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	36,649.58	69,340.06	30,681.8	30,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	66,614.04	328,910.5	214,626.25	720,000	-21.61 %	564,420
รวมค่าสาธารณูปโภค	66,614.04	328,910.5	214,626.25	720,000		564,420
รวมงบดำเนินงาน	291,617.62	493,806.26	343,296.05	1,295,000		894,420
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	36,358.6	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	36,358.6	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงเรียนบ้านเขาถนน หมู่ที่ 4	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายสำนักตาบะ-หลังโรงเรียน-วังมาน-ท่าจุด หมู่ที่ 5	0	0	0	530,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายสำนักตาบะ - หลังโรงเรียน - วังมาน - ท่าจุด หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	970,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	780,000		970,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบลงทุน	0	0	36,358.6	780,000		970,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	40,000	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	0	40,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	0	40,000		70,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	291,617.62	533,806.26	379,654.65	2,299,000		2,121,620
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคืนป่าให้ชุมชน	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการปลูกจิตสำนึกการประหยัดและพัฒนาพลังงานทดแทน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอาสาสมัครร่วมสร้างแนวป้องกันไฟฟ้า	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	80,000		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	291,617.62	533,806.26	379,654.65	2,379,000		2,221,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	284,028	222,007	232,836	303,000	220,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,620,000	0	0	0	0
เบี้ยยังชีพคนพิการ	355,500	0	0	0	0
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	135,000	119,500	115,500	132,000	120,000
สำรองจ่าย	478,436.25	996,553	670,564	763,000	900,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	274,700	260,000	250,000	250,000	250,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	192,770	210,815	207,570	255,000	307,000
รวมงบกลาง	3,340,434.25	1,808,875	1,476,470	1,703,000	1,797,000
รวมงบกลาง	3,340,434.25	1,808,875	1,476,470	1,703,000	1,797,000
รวมงบกลาง	3,340,434.25	1,808,875	1,476,470	1,703,000	1,797,000
รวมแผนงานงบกลาง	3,340,434.25	1,808,875	1,476,470	1,703,000	1,797,000
รวมทุกแผนงาน	21,546,722.66	24,399,132.81	25,692,404.65	35,000,000	40,700,000

รับส่งวันที่ : 3/9/2557 08:54:12

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ สาธารณสุขและ การบริการ	แผนงานสร้าง ความมั่นคงซึ่ง ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม และการกีฬา	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งานจ้างตามข้อตกลง	250,000							
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	120,000							
	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	220,000							
	เงินสมทบกองทุนเข้าเพื่อ บ้านอยู่ยกรายการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	307,000							
	สำรองจ่าย	900,000							
งบอุดหนุน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินอุดหนุนเพื่อประชาชน ด้านเกษตรกรรม/สวนเกษตร								
	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา อาชีพเกษตรกร/สวนเกษตร								
	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา อาชีพเกษตรกร/สวนเกษตร								
	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา อาชีพเกษตรกร/สวนเกษตร								
	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา อาชีพเกษตรกร/สวนเกษตร								
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา อาชีพเกษตรกร/สวนเกษตร								
	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา อาชีพเกษตรกร/สวนเกษตร								
	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา อาชีพเกษตรกร/สวนเกษตร								
	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา อาชีพเกษตรกร/สวนเกษตร								
	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา อาชีพเกษตรกร/สวนเกษตร								
งบดำเนินงาน (ฝ่าย ประจำ)	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา อาชีพเกษตรกร/สวนเกษตร								
	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา อาชีพเกษตรกร/สวนเกษตร								
	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา อาชีพเกษตรกร/สวนเกษตร								
	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา อาชีพเกษตรกร/สวนเกษตร								
	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา อาชีพเกษตรกร/สวนเกษตร								
งบดำเนินงาน	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา อาชีพเกษตรกร/สวนเกษตร								
	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา อาชีพเกษตรกร/สวนเกษตร								
	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา อาชีพเกษตรกร/สวนเกษตร								
	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา อาชีพเกษตรกร/สวนเกษตร								
	เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา อาชีพเกษตรกร/สวนเกษตร								

วันที่พิมพ์ : 3/9/2557 08:54:12

ขอบเขตงบประมาณจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายส่วนซื้อสุภาพัน				250,000
		เบี้ยยังชีพผู้ปฏิบัติงาน				120,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				220,000
		เงินสมทบกองทุนบ้านหลังเรือนำดูขั้วรายการสาวท้องถิ่น (กต.)				307,000
		ค่าจ้าง				900,000
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมื่อ)	เงินอุดหนุนแบบประจำด้านมนุษยการ/รองนายก			45,600	45,600
		เงินอุดหนุนแบบสมทบวิชาการ/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			1,160,520	1,160,520
		เงินอุดหนุนแบบสมทบการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			90,720	90,720
		เงินอุดหนุน ขก/รองนายก			532,080	532,080
		เงินอุดหนุนแบบพิเศษนายก/รองนายก			45,600	45,600
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,012,060	220,800	1,835,360	5,438,500
		เงินพิเศษต่างๆ ของพนักงาน	18,000	18,000	72,000	162,000
		เงินพิเศษต่างๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	18,000	108,000	378,000
		เงินเดือนพนักงาน	307,960	159,720	3,248,140	4,905,860
		เงินประจำตัวพนักงาน			260,400	302,400
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุคลากร			86,000	116,000
		ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น		30,000	620,000	685,000
		ค่าเช่าบ้าน			108,000	144,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการสาธารณสุขและวัฒนธรรม	แผนงานการเกษตรและชุมชน	แผนงานเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน	แผนงานสังคมและสวัสดิการ	แผนงานสาธารณสุข
ค่าตอบแทน		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					10,000			
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล					10,000			
		รายจ่ายเพื่อใช้ใส่ยาซึ่งบริการ					50,000			400,000
ค่าใช้สอย		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับลงและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวกับงบกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา					20,000			
		ค่าพวงมาลัย ชุด ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ พานดอกไม้ และพวงมาลัย								
		โครงการบริการข้อมูลเพื่อการพัฒนาและความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		โครงการกีฬาท้องถิ่น กีฬา				30,000				
		โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ	30,000							
		โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลธารวารี				300,000				
		โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีฟุตบอล อบจ.วารี				40,000				
งบดำเนินงาน		โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็ก				20,000				

รับพิมพ์ : 3/9/2557 08:55:38

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
ค่าตอบแทน		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			40,000	50,000
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,000		40,000	60,000
ค่าใช้สอย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ	70,000		500,000	1,020,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุและพิธีการ			270,000	270,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	25,000		40,000	65,000
		ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา			100,000	120,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ พานดอกไม้ และพวงมาลา			5,000	5,000
		โครงการการบริหารข้อมูลเพื่อการพัฒนาและวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			30,000	30,000
		โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์				30,000
		โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ				30,000
		โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลจันทบุรี				300,000
		โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลจันทบุรี				40,000
		โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลจันทบุรี				20,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2557 08:55:40

งบประมาณประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ตามงบประมาณ	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าเชื้อเพลิง	โครงการปลูกฝังสำนึก การประหยัดและ พัฒนาพลังงานทดแทน				30,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน ชุมชนพลัง แผ่นดิน				100,000
		โครงการขยายผล อบ ต.นาคะขำวิทยุ				
		โครงการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ให้แก่ สมาชิก อบต.	100,000			100,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพและ การบริหารจัดการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล				50,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชน และกลไกองค์กรเพื่อการ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม				150,000
		โครงการพัฒนาระบบ พลังงานชีวภาพ				30,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและคณะ กรรมการทางการศึกษา	50,000			50,000
		โครงการขยายผล ด้านสาธารณสุข				30,000
		โครงการขยายผล นิตยสาร "หัวใจ เดียวกัน"				100,000
		โครงการขยายผล สารคดีเสริมเพิ่มรายได้				20,000
		โครงการรวม ป้องกันไฟไหม้สาขาน้ำ และองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น				50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรวม ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ				50,000
		โครงการรวมเพื่อส่งเสริม ด้านอนามัย "หนึ่ง ใจ เดียวกัน"				30,000
		โครงการในวัสดุ ประชาชนอาเซียน	300,000			300,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ	200,000			200,000
		โครงการวาดปะชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนใน การพัฒนาท้องถิ่น				20,000
		โครงการวันแก้ว				150,000
		โครงการศูนย์รวม ชนก อบต.นาตาขวัญ			20,000	20,000
		โครงการส่งเสริม ปลูกข้าวภายใต้ (GAP)				30,000
		โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพเพื่อ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และคนพิการ				20,000
		โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้ สูงอายุ				100,000
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ โรงเรียน				50,000
		โครงการส่งเสริม ศักยภาพกลุ่มผู้ พิการ				20,000
		โครงการส่งเสริม ศักยภาพกลุ่มผู้ พิการเพื่อการพัฒนา ตนเอง				30,000

รับพิมพ์ : 3/9/2557 08.55.42

งบประมาณประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ทางสังคมภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนในระดับต่างๆ				40,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	684,000			684,000
		โครงการสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กนอกห้องเรียน	30,000			30,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย				30,000
		โครงการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น				20,000
		โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา				100,000
		โครงการสนับสนุนสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกรปลอดสารพิษ				30,000
		โครงการนำเข้าน้ำมันดิบ				50,000
		โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารระดับตำบลนายแพทย์				50,000
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช				30,000
		โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนาองค์กร				50,000
		โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงาน			50,000	50,000
		โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร				150,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2557 08:55:43

งบ/หมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ตามงบประมาณ	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเขตพื้นที่ ต้นแบบแก่บุคลากร ของ อบจ.			250,000	250,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,000	20,000	50,000	185,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		50,000		80,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		20,000	45,000	155,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000		90,000	160,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000		460,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000	270,000	820,000
		วัสดุไฟฟ้า				60,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000		35,000	85,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,117,900			1,117,900
งบค่าตอบแทน	ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุทางการแพทย์				30,000
		วัสดุก่อสร้าง				350,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,000	5,000
		วัสดุสำนักงาน	50,000		180,000	300,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			20,000	20,000
		ค่าบำรุงรักษาสำนักงาน			15,000	15,000
		ค่าไฟฟ้า			350,000	914,420
		ค่าบริการไปรษณีย์			25,000	25,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			45,000	55,000
		ค่าบริการคอมพิวเตอร์				
งบลงทุน	ค่าวัสดุขั้นต้น	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง				15,000

หน้า : 15/24

รับแจ้งที่ : 3/9/2557 08:55:44

ประเภท/ประเภทขยาย		แผนงาน	แผนงานขยาย	แผนงานขยาย ประเภท	แผนงาน อุตสาหกรรม การโยธา	แผนงานการ คมนาคม และขนส่ง	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม และการกีฬา	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าวัสดุ	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง						15,000		
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง								
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง								
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมาณ จำนวน 1 เครื่อง						30,000		
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง								
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง								
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ สีจำนวน 1 เครื่อง								
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง						6,000		
		จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง								
		จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง								3,000
		จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง								
		จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า จำนวน 3 ตัว								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความยั่งยืน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าทรัพย์สิน	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	30,000			45,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง			30,000	30,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง			45,000	45,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง				30,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง			11,000	11,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบสี จำนวน 1 เครื่อง	4,200			4,200
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบสี จำนวน 1 เครื่อง	4,200			4,200
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง				6,000
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	6,000			6,000
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง				3,000
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง			6,000	6,000
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 ตัว			9,000	9,000

ประเภท/ประเภทช่วยเหลือ	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	งบกลางสำหรับการโยกย้าย	แผนงานการตามวัดและวัดร้าง	แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสหกรณ์และชุมชน	แผนงานสังคมและการพัฒนา	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดิน	การก่อสร้างบ้านรวมครัว							
		จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้เย็น จำนวน 1 เครื่อง							
		การกักเก็บไฟฟ้าและวิทยุ							
		จัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อส่งน้ำไฟและอุปกรณ์ประจําพื้นที่ 40 ไร่					30,000		
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ค่าจ้างรื้อถอนและปรับปรุงที่ดิน					200,000		150,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองตะกั่วขาว		278,000					
		นากขน ซอย 2 หมู่ที่ 4							
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 3139 - รางระมา - ไร่ขี้เหล็ก (ขอยืมเงินจาก อบต. หมู่ที่ 6)		192,000					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 3139 - รางระมา - ไร่ขี้เหล็ก							
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 3139 - รางระมา - ไร่ขี้เหล็ก		395,000					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 3139 - รางระมา - ไร่ขี้เหล็ก							
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 3139 - รางระมา - ไร่ขี้เหล็ก		840,000					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 3139 - รางระมา - ไร่ขี้เหล็ก							
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 3139 - รางระมา - ไร่ขี้เหล็ก							
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 3139 - รางระมา - ไร่ขี้เหล็ก							

รับพิมพ์ : 3/9/2557 08:55:44

งบ/หมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสมทบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
ค่าทรัพย์สิน	ค่าทรัพย์สิน	ค่าก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว				
		จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - บ้านเงิน จำนวน 1 เครื่อง			26,000	26,000
		ค่าภักดิ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		จัดซื้อเครื่องรับวิทยุ พร้อมแท่งส่งจ่าย ไฟและ อุปกรณ์ชุดปรับจูนที่ 40 วัตต์				30,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ตัวภักดิ์		40,000	100,000	480,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการก่อสร้างถนน ตอนกึ่งใต้เสริมเหล็ก ถนนสายหนองตะเภา - ซากถนน ขอย 2 หมู่ที่ 4				278,000
		โครงการก่อสร้างถนน ตอนกึ่งใต้เสริมเหล็ก สาย 3139 - ราง ตะเภา - โขกษา (ขอยบ้านนาขยาคะ) หมู่ที่ 6				192,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ตอนกึ่งใต้เสริมเหล็ก สายลำไยสายโน รอย 1 หมู่ที่ 3				395,000
		โครงการก่อสร้างถนน ตอนกึ่งใต้เสริมเหล็ก สายหลังศาลเจ้า - หนอง ต้อ (บ้านนาขยาคะ) หมู่ที่ 1				840,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานยกวาง	แผนงานการ เกษตร	งบกลาง อุดหนุน	งบกลาง อุดหนุน	งบกลาง อุดหนุน	งบกลาง อุดหนุน	งบกลาง อุดหนุน	งบกลาง อุดหนุน	งบกลาง อุดหนุน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาขวิทยุ - โรง เหียง (ช่วงสายทางและ ช่วงโดยสายทาง) หมู่ ที่ 2			160,000						
		โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเขื่อนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายทะ วัก - ตาโง - ฮาไทย หมู่ที่ 3			250,000						
		โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถนนในสวน ตอนนาตาขวิทยุตอน บน (บริเวณนาป่าขี้หม) หมู่ที่ 2			280,000						
		โครงการก่อสร้างค้ำ กันดินลาดคอนกรีต เสริมเหล็กและวางท่อ ระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวถนนสาย 3139 บริเวณ ด้านหน้าอาคาร กระจายสินค้าการ เกษตรและด้านหน้า สถานีไฟฟ้าประจำตำบล หมู่ที่ 1			500,000						
		โครงการก่อสร้างงาน ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ตามแนวถนน สายนาตาขวิทยุ - ทรัพย์สิน นาตาข (บ้านนา มาะ) หมู่ที่ 1			562,000						
		โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ บริเวณถนนสายทะ วัก - ตาโง หมู่ที่ 3			630,000						

วัตถุประสงค์/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความเสมอภาค	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
บุคลากร	ค่าตอบแทนและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาวิทยุ - ไร่ เสือ (ช่วงต้นสายทางและ ช่วงปลายสายทาง) หมู่ ที่ 2				160,000
		โครงการก่อสร้างท่อ ลอดถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนแยกพะ โยก - ตาโงะ - ต้าไทย หมู่ที่ 3				250,000
		โครงการก่อสร้างปรับปรุง บ้านให้ทันคลอง คลองนาตาวิทยุตอน บน (บริเวณนาป่าสีชมพู) หมู่ที่ 2				280,000
		โครงการก่อสร้างหลัง กันดินลาดคอนกรีต เสริมเหล็กและวางท่อ ระบายน้ำ พร้อมเปิดฝักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวถนนสาย 3139 บริเวณ ด้านหน้าอาคาร กระจายสินค้าการ เกษตรและด้านหน้า สถานีไฟฟ้าประจำตำบล หมู่ที่ 1				500,000
		โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำพร้อมเปิด ฝักน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ตามแนวถนน สายนาตาวิทยุ - ศรี นรินทร์ (บ้านนาพ มานะ) หมู่ที่ 1				562,000
		โครงการก่อสร้าง อาคารป้องกันน้ำ บริเวณคลองพะโยก - ไร่ขมิ้น หมู่ที่ 3				630,000

วันที่ : 22/24

วันที่พิมพ์ : 3/9/2557 08:55:45

ชนิด/หมวด/ประเภทงานจ้าง		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษาตามสังคม	แผนงานการศึกษาจากทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรฯ ลานสำนักตลาด - หมู่ 1 บ้านเรือน - 5 บ้าน - ตำบล หมู่ 5				970,000
		โครงการจัดซื้อที่ดินสาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้านหมู่ 2				1,600,000
		โครงการประสมแบบระบบไฟฟ้าบริเวณสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์และบริเวณจุดส่งมอบตามและถนนบ้านไผ่ ที่ดินสาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน (เขาหิน) หมู่ 6				148,000
		โครงการปรับปรุงขยายเขตท่อประปาหมู่บ้านประจำหมู่ 6				210,000
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินและตามสายประปาหมู่บ้านชะไ้ หมู่ 3				50,000
		โครงการวางท่อระบายน้ำ ตามแนวถนนสายภาค - ชากน (สวนดอนไร่ชัย) หมู่ 4				322,000
		โครงการวางท่อระบายน้ำ สายหนองกระเทียม - ชากน หมู่ 4				290,000
		โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดตามถนนสายนาด้วยใหญ่ - บ้านใหม่ - พงทรวง (บ้านนาขี้ตาง) หมู่ 2				310,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานภาคศึกษา	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษาตามงบประมาณ	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำออกนอกเขตเทศบาล - สายเจ้า หมู่ที่ 3				25,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ				650,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,255,000		25,000	4,758,000
		รวม	7,361,320	906,520	11,184,420	40,700,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2557 13:29:04

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,350,420 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับนายก/รองนายก อบต.นาตาขวัญ ดังนี้
- นายก อบต. 1 ตำแหน่ง @ 21,120.- บาท/เดือน
- รองนายก อบต. 2 ตำแหน่ง @ 11,610.- บาท/เดือน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 115 ข้อ 29)

รวม 8,350,420 บาท
รวม 5,446,420 บาท
รวม 1,874,520 บาท
จำนวน 532,080 บาท

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับนายก/รองนายก อบต.นาตาขวัญ ดังนี้
- นายก อบต. 1 ตำแหน่ง @ 1,900.- บาท/เดือน
- รองนายก อบต. 2 ตำแหน่ง @ 950.- บาท/เดือน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 115 ข้อ 29)

จำนวน 45,600 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับนายก/รองนายก อบต.นาตาขวัญ ดังนี้
- นายก อบต. 1 ตำแหน่ง @ 1,900.- บาท/เดือน
- รองนายก อบต. 2 ตำแหน่ง @ 950.- บาท/เดือน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 115 ข้อ 29)

จำนวน 45,600 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับเลขานุการนายก อบต.นาตาขวัญ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 115 ข้อ 29)

จำนวน 90,720 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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.2558-2560 หน้า 115 ข้อ 29)

จำนวน 1,160,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 115 ข้อ 32)

รวม 3,571,900 บาท
จำนวน 2,228,140 บาท

วันที่พิมพ์ : 3/9/2557 13:29:04

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 115 ข้อ 32)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	176,400 บาท
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.2558-2560 หน้า 115 ข้อ 32)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,095,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 33)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 33)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,737,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	792,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. ได้แก่		
1. ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 600,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 34)		
2. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อบท. ตั้งไว้ 20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อบท.ตาม ระเบียบกท.มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อบท.พ.ศ.2555		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 34)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 34)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 34)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้ที่มิสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 34)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนถึงบุคคลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกท. มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 34)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,175,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 112 ข้อ 20)		
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.2558-2560 หน้า 112 ข้อ 22) 2. ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคกก. หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการ หรือการประชุมระหว่างอปท. กับอปท. หรืออปท. กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมร่วมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว2381 ลว.28กค.48 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 112 ข้อ 22) 3. โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคมหาราช ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 111 ข้อ 16) 4. โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสต่างๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 111 ข้อ 16)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 112 ข้อ 21)		

ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานดอกไม้ และพวงมาลา เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 111 ข้อ 18)	จำนวน	5,000 บาท
โครงการการบริหารข้อมูลเพื่อการพัฒนาและวางแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 113 ข้อ 24)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 111 ข้อ 15)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการศูนย์พระมหาชนก อบต.นาตาขวัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 111 ข้อ 14)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคคลภายนอก เช่น ค่าวิทยากร ค่า พาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 115 ข้อ 30)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานอพท.ต้นแบบแก่บุคลากรของอบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคคลภายนอก เช่น ค่าวิทยากร ค่า พาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 115 ข้อ 31)	จำนวน	250,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีราคาซ่อมบำรุงต่อ หน่วยไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 40)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	355,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้งานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ข้อมล้อม แก้วน้ำจานรอง ถาด มิด หม้อ กระทิกน้ำ ร้อน และอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)	จำนวน	35,000 บาท

วันที่พิมพ์: 3/9/2557 13:29:05

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิล ถ่านแก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แอปบันทึกละเอียดหรือภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม ขาดังกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าสากล่องถ่ายรูป และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41))		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดีสก์ หรือจานบันทึก ข้อมูล ตลับผงหมึก โปรแกรมต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	415,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ และอาคารอื่นๆ ในความรับผิดชอบของ อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 42)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประปาของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และอาคารอื่นๆในความรับผิดชอบของ อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 42)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้ ติดต่อกับส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกล และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ติดต่อกับราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 42)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า ตู้ไปรษณีย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 42)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบล เพื่อใช้ติดต่อกับส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และให้ บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 42)		

วันที่พิมพ์: 3/9/2557 13:29:05

งบลงทุน	รวม	142,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	142,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อประปา จำนวน 1 ก๊อก และ 2 ก๊อก ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ถังบรรจุภายในทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกั่ว มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ พร้อมระบบตัดไฟอัตโนมัติ ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2559 หน้า 118 ข้อ 47)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) คุณสมบัติพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด ไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 118 ข้อ 45)		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คุณสมบัติพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 118 ข้อ 46)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีราคาซ่อมบำรุงต่อหน่วยเกิน 5,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 40)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือ สิ่งก่อสร้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 111 ข้อ 13)		

วันที่พิมพ์ : 3/9/2557 13:30:21

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,834,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,834,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,952,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,952,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,020,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 115 ข้อ 32)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 115 ข้อ 32)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 115 ข้อ 32)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	740,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 33)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 33)		
งบดำเนินงาน	รวม	772,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	102,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 34)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 34)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ กท.มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 34)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานส่วนตำบลตลอดจนถึงบุคคลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 34)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	360,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 112 ข้อ 20)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 112 ข้อ 21)		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 39)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีราคาซ่อมบำรุงต่อหน่วยไม่เกิน 5,000.-บาท เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 40)		
ค่าวัสดุ	รวม	270,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิล ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)		

วันตีพิมพ์ : 3/9/2557 13:30:21

หน้า : 3/4

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรือจานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกหมึก โปรแกรมนานๆ ที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ติดต่อกับราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 42)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าสนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 42)		
งบลงทุน	รวม	85,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	85,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	45,000 บาท
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) คุณสมบัติพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 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 หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 118 ข้อ 45)		

รับพิมพ์ : 3/9/2557 13:30:21

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 30 หน้า/นาทิต)	จำนวน	11,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 118 ข้อ 48)		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 ตัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 118 ข้อ 46)	จำนวน	9,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติที่มีราคาซ่อมบำรุงต่อหน่วยเกิน 5,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 40)	จำนวน	20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ จัดจ้างของ อปท. ระดับอำเภอเมืองระยอง ให้แก่เทศบาลตำบลทับมา เพื่อให้การประสานงานของ อปท.ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 114 ข้อ 27) ทั้งนี้จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัดแล้ว	จำนวน	25,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 906,520 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 115 ข้อ 32)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล
อบต.นาตาขวัญ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 115 ข้อ 32)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป อบต.นาตาขวัญ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 33)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 33)

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 34)

ค่าใช้สอย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีราคาซ่อมบำรุงต่อ
หน่วยไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 40)

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่
ใช้กับวิทยุสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)

รวม	646,520 บาท
รวม	416,520 บาท
รวม	416,520 บาท
จำนวน	159,720 บาท
จำนวน	18,000 บาท
จำนวน	220,800 บาท
จำนวน	18,000 บาท
รวม	190,000 บาท
รวม	30,000 บาท
จำนวน	30,000 บาท
รวม	20,000 บาท
จำนวน	20,000 บาท
รวม	140,000 บาท
จำนวน	20,000 บาท

รับพิมพ์ : 3/9/2557 13:31:12

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายโมล์ เฟลา ตลับลูกปืน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิล ถ่าน แก๊สหัวต้ม น้ำมันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)		
งบลงทุน	รวม	40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีราคาซ่อมบำรุงต่อหน่วยเกิน 5,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 40)		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอภัยภัย	รวม	260,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ของศูนย์อพพร.อบต.นาตาขวัญ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าเครื่องดื่มเพื่อบริการประชาชนที่สัญจรบนท้องถนน ค่าตอบแทนอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 100 ข้อ 18)		
โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของศูนย์อพพร.อบต.นาตาขวัญ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าเครื่องดื่มเพื่อบริการประชาชนที่สัญจรบนท้องถนน ค่าตอบแทนอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 100 ข้อ 19)		
โครงการตรวจการณ์ชุมชนตำบลนาตาขวัญ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานตามโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 101 ข้อ 21)		
โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้แก่สมาชิก อปพร.	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 100 ข้อ 20)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ชุดเครื่องแบบฝึก,หมวก, รองเท้า,เข็มขัด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 100 ข้อ 17)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,361,320 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	844,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	587,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	587,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	307,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 115 ข้อ 32)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 115 ข้อ 32)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	225,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 116 ข้อ 33)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 116 ข้อ 33)		
งบดำเนินงาน	รวม	235,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนถึงบุคคลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ กท. มท. ว่าด้วยเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 116 ข้อ 34)		
ค่าใช้สอย	รวม	155,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปก หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็น ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 112 ข้อ 20)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง		

รับพิมพ์ : 3/9/2557 13:32:05

หน้า : 2/7

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการทางการศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ เช่น วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 115 ข้อ 28)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีราคาซ่อมบำรุงต่อหน่วย ไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 117 ข้อ 40)		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรือจานบันทึก ข้อมูล ตลับผงหมึก โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)		
งบลงทุน	รวม	22,200 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	22,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด ไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย		
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 118 ข้อ 45)		

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบจัดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 118 ข้อ 49)	จำนวน	4,200 บาท
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 118 ข้อ 46)	จำนวน	3,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	6,116,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	822,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	822,460 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	786,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 116 ข้อ 33)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 116 ข้อ 33)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,416,900 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,249,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 104 ข้อ 34)		

วันที่พิมพ์ : 3/9/2557 13:32:05

หน้า : 4/7

โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 104 ข้อ 33)		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 107 ข้อ 52)		
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. 2558-2560 หน้า 103 ข้อ 31) 2. ค่าจัดจ้างอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาตาขวัญ ตั้งไว้ 672,000 บาท จำนวน 120 คน คนละ 20 บาท/วัน จำนวน 280 วัน ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 103 ข้อ 30)		
โครงการสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กนอกห้องเรียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 103 ข้อ 32)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีราคาซ่อมบำรุงต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 117 ข้อ 40)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,167,900 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอกและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)		

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,117,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 แยกเป็นดังนี้ 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 882,700 บาท ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลนาตาขวัญ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1.1 โรงเรียนวัดนาตาขวัญจำนวน 151 คน คนละ 7 บาท/วัน จำนวน 260 วัน 1.2 โรงเรียนบ้านชะวีกจำนวน 166 คน คนละ 7 บาท/วัน จำนวน 260 วัน 1.3 โรงเรียนบ้านเขาวังมานจำนวน 168 คน คนละ 7 บาท/วัน จำนวน 260 วัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 103 ข้อ 29) 2. เพื่อจ่ายไว้เป็นค่าซื้ออาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 235,200 บาท ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นาตาขวัญ จำนวน 120 คน คนละ 7 บาท/วัน จำนวน 280 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 103 ข้อ 29)		
งบลงทุน	รวม	22,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	22,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	15,000 บาท
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 118 ข้อ 45)		

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน

4,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 118 ข้อ 49)

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน

3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 118 ข้อ 46)

วันที่พิมพ์ : 3/9/2557 13:32:06

หน้า : 7/7

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,855,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,855,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,855,000 บาท
1.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตั้งไว้ 1,940,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ ตำบลนาตาขวัญ (ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) แยกได้ดังนี้ 1.1 โรงเรียนวัดนาตาขวัญ จำนวน 151 คน เป็นเงิน 604,000 บาท 1.2 โรงเรียนบ้านชะวีก จำนวน 166 คน เป็นเงิน 664,000 บาท 1.3 โรงเรียนบ้านเขาวังมาน จำนวน 168 คน เป็นเงิน 672,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 104 ข้อ 35) 2. โครงการจัดจ้างครูสอน ระดับประถมศึกษา ตั้งไว้ 900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ครูสอนนักเรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลนาตาขวัญ จำนวน 3 แห่ง จำนวนแห่งละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน คนละ 15,000 บาท/เดือน จำนวน 10 เดือน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 104 ข้อ 36) 3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่โรงเรียน สพฐ.ในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง แห่งละ 5,000 บาท ตามแผนนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 102 ข้อ 28) ทั้งนี้ จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัดแล้ว		
งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	400,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	400,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	400,000 บาท
1. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน (ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง)ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เช่น จัดทำป้ายพันธุ์ไม้ ติดป้ายนิเทศแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องนิทรรศการพรรณไม้ ตูแสดงส่วนต่างๆของพันธุ์พืช เป็นต้น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 104 ข้อ 37) ทั้งนี้ จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัดแล้ว		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,184,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,764,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	896,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	896,400 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	842,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 33)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเติมการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 33)		
งบดำเนินงาน	รวม	700,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	450,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการกำจัดขยะชุมชน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็น และอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 112 ข้อ 20)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีราคาซ่อมบำรุงต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 40)		
ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับคนงานประจำรถขยะ เช่น เสื้อ ถุงมือ รองเท้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2560 หน้า 117 ข้อ 41)		

งบลงทุน	รวม	168,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	168,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 2.9 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60GB จำนวน 1 หน่วย -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Rthernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 118 ข้อ 45)		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 118 ข้อ 46)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ ที่มีราคาซ่อมบำรุงต่อหน่วยเกิน 50,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 40)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	420,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	330,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการตลาดสดนำซื้อ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร วางและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 91 ข้อ 9)		
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 99 ข้อ 13)		

วันที่พิมพ์ : 3/9/2557 13:32:49

หน้า : 3/3

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 98 ข้อ 10)		
โครงการอบรมทีมการพยาบาลประจำรพยบาลลูกเงิน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 98 ข้อ 9)		
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 98 ข้อ 7)		
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.2558-2560 หน้า 99 ข้อ 16)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 735,720 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	475,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	475,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	475,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	275,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 115 ข้อ 32)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	200,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 33)		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	260,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	260,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และคนพิการ โดยให้ความช่วยเหลือตาม หนังสือสั่งการกรมการปกครองที่ มท 0313.4/ว3050 ลงวันที่ 22 กพ. 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่ของ อบจ. เทศบาล และอบต. พ.ศ.2543 และตามระเบียบ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 97 ข้อ 3)		
โครงการแว่นแก้ว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า เช่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 97 ข้อ 6)		
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า เช่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 98 ข้อ 12)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,179,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	รวม	4,789,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,277,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,277,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	915,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 115 ข้อ 32)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 115 ข้อ 32)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองช่างและหัวหน้า ฝ่ายต่าง ๆ อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 115 ข้อ 32)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 33)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 33)		
งบดำเนินงาน	รวม	831,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	121,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการรับและเปิดซอง, คณะกรรมการ พิจารณาซอง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 111 ข้อ 17)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 34)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 34)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินการช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 34)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบลตลอดจนถึงบุคคลผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 34)		
ค่าใช้สอย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 112 ข้อ 20)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 112 ข้อ 21)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีราคาซ่อมบำรุงต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 40)		
ค่าวัสดุ	รวม	590,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม โตะ เก้าอี้ โต๊ะ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีราคาไม่เกิน 5,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟ และอื่นๆ เพื่อใช้ปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าและวิทยุ ทั้งในสำนักงานอบต.เสาไฟฟ้าสาธารณะ หรือสถานที่ในเขตพื้นที่ตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน และอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ำมันดีเซล เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี และอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ หรือจานบันทึก ข้อมูล ดัลลิ่งหมึก โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของกองช่าง อบต.นาตาขวัญ ที่ใช้ติดต่อ ส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกล และ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ติดต่อราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 42)		
งบลงทุน	รวม	281,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	281,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุพร้อมแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์ชนิดประจำที่ 40 วัตต์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุพร้อมแหล่งจ่ายไฟ และอุปกรณ์ ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 43)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	15,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) คุณสมบัติพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด ไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมีSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 118 ข้อ 45)		

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด ไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2TB จำนวน 1 หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 118 ข้อ 44)	จำนวน	30,000 บาท
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 118 ข้อ 46)	จำนวน	6,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีราคาซ่อมบำรุงต่อหน่วย ไม่เกิน 5,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 117 ข้อ 40)	จำนวน	200,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,400,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อสนับสนุนงบประมาณแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองระยอง ดังนี้ 1. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามแนวกถนนสายราง ชะมวง - ไร่ยาข่า - เลียบเขาดิน หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 400,000.- บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 83 ข้อ 128) 2. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณอาคารที่ทำการ อบต.นาตาขวัญ หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 83 ข้อ 129)	จำนวน	1,400,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 3/9/2557 14:23:58

หน้า : 5/5

งานไฟฟ้าถนน	รวม	340,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	340,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	340,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟ และอื่นๆ เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟฟ้า และสถานที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 82 ข้อ 118)		
งานสวนสาธารณะ	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการหน้าบ้านน้อมอง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าต้นไม้และพันธุ์พืช ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(งานสิ่งแวดล้อม) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 91 ข้อ 7)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	700,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	520,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	520,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง ศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชนตำบลนาตาขวัญ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ (งานสวัสดิการ) เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 101 ข้อ 25)		
โครงการปราชญ์สอนหลาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ (กองการศึกษา) เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 96 ข้อ 18)		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบต.นาตาขวัญ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยประชุม ค่าเช่ารถตรวจหาสารเสพติด ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 101 ข้อ 24)		
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและคนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ (สำนักงานปลัด อบต.) เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 110 ข้อ 11)		
โครงการเยาวชนตำบลนาตาขวัญ "หนึ่งใจ เดียวกัน"	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ (กองการศึกษา) เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 107 ข้อ 50)		
โครงการเยาวชนทุนบิสิเนสเสริมเพิ่มรายได้	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ (กองการศึกษา) เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 107 ข้อ 49)		

โครงการรวมพลคนทุบตีตำบลนาตาขวัญ "หนึ่งใจ เดียวกัน" เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ (กองการศึกษาฯ) เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 107 ข้อ 51)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ (สำนักงานปลัด อบต.) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 111 ข้อ 12)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาตาขวัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ (งานสวัสดิการฯ) เช่นค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 97 ข้อ 4)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ (กองการศึกษาฯ) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 96 ข้อ 20)	จำนวน	20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
1.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองระยอง จำนวน 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 101 ข้อ 26) ทั้งนี้ จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. ระดับจังหวัดแล้ว		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	150,000 บาท
1. อุดหนุนกลุ่มสตรีอาสา หมู่ที่ 1 จำนวน 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการทำหมฝอย 2. อุดหนุนกลุ่มสตรีอาสา หมู่ที่ 2 จำนวน 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการทำไข่เค็ม 3. อุดหนุนกลุ่มสตรีอาสา หมู่ที่ 3 จำนวน 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการนำหมักชีวภาพ 4. อุดหนุนกลุ่มสตรีอาสา หมู่ที่ 4 จำนวน 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการปลูกออกทานตะวัน 5. อุดหนุนกลุ่มสตรีอาสา หมู่ที่ 5 จำนวน 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการทำกะปิ 6. อุดหนุนกลุ่มสตรีอาสา หมู่ที่ 6 จำนวน 25,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 94 ข้อ 15) ทั้งนี้ จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. ระดับจังหวัดแล้ว		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,088,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	540,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	540,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	480,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 หน้า 114 ข้อ 26)		
โครงการแข่งขันกีฬาชมชนตำบลนาตาขวัญ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าของรางวัล ค่าจัดจ้างทำสนามกีฬา ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 หน้า 109 ข้อ 1)		
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าของรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 หน้า 107 ข้อ 48)		
โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 หน้า 108 ข้อ 54)		
โครงการคลินิกฟุตบอล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 หน้า 108 ข้อ 53)		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 หน้า 108 ข้อ 55)		

วันที่พิมพ์ : 3/9/2557 14:25:21

หน้า : 2/3

ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ ลูกเปตอง ตาข่าย เป็นต้น ให้แก่ศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 หน้า 109 ข้อ 1)		
งานศาสนาวัดพัฒนาธรรมท้องถิ่น	รวม	548,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพาลูกจุฬาลงกรณเข้าวัดฟังธรรมะ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 106 ข้อ 42)		
โครงการสามเณรแก้ว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 105 ข้อ 41)		
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ดอกไม้ น้ำอบ ค่าของรางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 105 ข้อ 38)		
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนตำบลนาตาขวัญ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 105 ข้อ 39)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	338,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	338,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	18,000 บาท
1.อุดหนุนอำเภอเมืองระยอง จำนวน 18,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 106 ข้อ 44) ทั้งนี้ จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการ การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัดแล้ว		

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน

320,000 บาท

1. โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น ดังนี้

1.1 อุดหนุนคณะกรรมการวัดนาตาขวัญ หมู่ที่ 1 จำนวน 60,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีวันไหลตำบลนาตาขวัญ

1.2 อุดหนุนคณะกรรมการวัดชะวีก หมู่ที่ 3 จำนวน 160,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีวันไหลตำบลนาตาขวัญ

1.3 อุดหนุนคณะกรรมการวัดเขาวังมาน หมู่ที่ 5 จำนวน 60,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีวันไหลตำบลนาตาขวัญ

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 106 ข้อ 46)

2. โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น ดังนี้

2.1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาตาขวัญ หมู่ที่ 1 จำนวน 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีทำบุญข้าวหลาม

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 106 ข้อ 45)

2.2 อุดหนุนศาลเจ้านาตาขวัญ หมู่ที่ 1 จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีหึ่งกระเจียด

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 106 ข้อ 47)

(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/6200 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,342,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	7,342,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ 1. ยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถู, ยางมะตอยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตั้งไว้ 100,000 บาท 2. หินคลุก, ดินลูกรัง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมถนนในพื้นที่สาธารณะ ภายในตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 78 ข้อ 102)		
งบลงทุน	รวม	7,042,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	7,042,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองตะเกรา - ชากขนุน ขอย 2 หมู่ที่ 4	จำนวน	278,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองตะเกรา - ชากขนุน ขอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้ดินถมลงถมรองพื้นทางพร้อมเกรดบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 464 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 67 ข้อ 13)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3139 - รางชะมวง - ไร่ยายชำ (ขอยบ้านนายชนะ) หมู่ที่ 6	จำนวน	192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 3139 - รางชะมวง - ไร่ยายชำ (ขอยบ้านนายชนะ) หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้ดินถมลงถมรองพื้นทางพร้อมเกรดบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 46 ข้อ 15)		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาโรงสายใน ซอย 1 หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโรงสายใน ซอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้ดินถมรองพื้นทางพร้อมเกรดบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 65 ข้อ 3)	จำนวน	395,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลเจ้า - มาบด้อ (บ้านนายฉลอง) หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังศาลเจ้า - มาบด้อ (บ้านนายฉลอง) หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้ดินถมรองพื้นทางพร้อมเกรดบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 65 ข้อ 1)	จำนวน	840,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตาขวัญ - โรงเลื่อย (ช่วงต้นสายทางและช่วงปลายสายทาง) หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตาขวัญ - โรงเลื่อย (ช่วงต้นสายทางและปลายสายทาง) หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้ดินถมรองพื้นทางพร้อมเกรดบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร และก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 34.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริมบริเวณทางแยกไม่น้อยกว่า 256 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 66 ข้อ 6)	จำนวน	160,000 บาท
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายชะวีก - ตาโรง - อ่าวไทย หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำรางสาธารณะประโยชน์ ถนนสายชะวีก - ตาโรง - อ่าวไทยธานี หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร จำนวน 1 ช่องทาง และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหลังท่อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 9.70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 53.35 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 65 ข้อ 4)	จำนวน	250,000 บาท

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผนังคันคลอง คลองนาตาขวัญตอนบน (บริเวณนาป่าเลียม) หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างปรับปรุงผนังคันคลอง บริเวณคลองนาตาขวัญตอนบน (บริเวณนาป่าเลียม)หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังคันคลองกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ตาดคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 79 ข้อ 105)	จำนวน	280,000 บาท
โครงการก่อสร้างผนังกันดินตาดคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวกถนนสาย 3139 บริเวณด้านหน้าอาคารกระจายสินค้าการเกษตรและด้านหน้าสนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างผนังกันดินตาดคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวกถนนสาย 3139 บริเวณด้านหน้าอาคารกระจายสินค้าการเกษตรและด้านหน้าสนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างผนังกันดินตาดคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวม 123 เมตรหนา 0.07 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ตาดคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 369 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 154 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 15 บ่อ หรือคิดเป็นความยาวรวมไม่น้อยกว่า 170 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 67 ข้อ 16)	จำนวน	500,000 บาท
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวกถนนสายนาตาขวัญ - ศรีนครินทร์ (บ้านนายมานะ) หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวกถนนสายนาตาขวัญ - ศรีนครินทร์ (บ้านนายมานะ) หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยขุดหรือแนวท่อระบายน้ำเดิมออกพร้อมวางใหม่ และใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร วางเชื่อมต่อจำนวน 150 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 23 บ่อ หรือคิดเป็นความยาวรวมไม่น้อยกว่า 227 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 67 ข้อ 17)	จำนวน	562,000 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารบังค้ำน้ำ บริเวณคลองชะวีก - ไร่ยายชำ หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารบังค้ำน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองชะวีก - ไร่ยายชำ ถนนสาย 3139 - ชะวีกซอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยก่อสร้างอาคารบังค้ำน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 2.00 เมตร ความสูง 2.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร พร้อมติดตั้งบานประตูเปิด- ปิดน้ำ จำนวน 3 ช่องทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 54 ข้อ 61)	จำนวน	630,000 บาท

โครงการจัดซื้อที่ดินสาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อที่ดินสาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้าน เพื่อขยายพื้นที่ชลประทานกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้านทุ่งโพธิ์ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ 3 งาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 79 ข้อ 104)	จำนวน	1,600,000 บาท
โครงการประสานเมนระบบไฟฟ้า บริเวณสระกักเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์และบริเวณจุดตั้งบ่อบาดาลและถังเก็บน้ำใส ที่ดินสาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้าน (เขาดิน) หมู่ที่ 6	จำนวน	148,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประสานท่อเมนระบบไฟฟ้า บริเวณสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ และบริเวณจุดตั้งบ่อบาดาลและถังเก็บน้ำใส ที่ดินสาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้าน (เขาดิน) หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าความยาว 8.00 เมตร จำนวน 12 ต้น และติดตั้งพาดสายไฟฟ้าเป็นระยะทางความยาวรวมไม่น้อยกว่า 438 เมตร พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ 220 โวลท์ จำนวน 2 แห่ง ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 82 ข้อ 121)		
โครงการปรับปรุงขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บริเวณสระกักเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้านไปถังเก็บน้ำใสบริเวณเขาดิน หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้ท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายบาน ชนิดต่อด้วยน๊อต ขึ้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ขุดวางประสานท่อพร้อมฝังกลบจำนวน 223 ท่อน หรือคิดเป็นระยะทางความยาวรวมไม่น้อยกว่า 870 เมตร พร้อมติดตั้งประตูน้ำพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน 2 ชุด และจัดสร้างแพพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมจำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 88 ข้อ 157)	จำนวน	210,000 บาท
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมเสียงตามสายประจำหมู่บ้านชะวีก หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายประจำหมู่บ้านชะวีก หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.255-2560 หน้า 110 ข้อ 9)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำ ตามแนวกนสายมาบต้อ - ชากขนุน (สวนคุณธีรชัย) หมู่ที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบต้อ - ชากขนุน (สวนคุณธีรชัย) หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ขึ้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร วางจำนวน 219 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 23 บ่อ หรือคิดเป็นระยะทางความยาวรวมไม่น้อยกว่า 235 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 66 ข้อ 7)	จำนวน	322,000 บาท

โครงการวางท่อระบายน้ำ สายหนองตะเกรา - ชากขนุน หมู่ที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตะเกรา - ชากขนุน (บ้านป่าเหลื่อ) หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร วางจำนวน 115 ท่อน และใช้ท่อพีวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว วางเชื่อมต่อท่อระบายน้ำยาว 8.00 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 13 บ่อ และบ่อพักน้ำท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.80 เมตร จำนวน 2 บ่อ หรือคิดเป็นความยาวรวมไม่น้อยกว่า 135 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 65 ข้อ 5)	จำนวน	290,000 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวถนนสายนาตาขวัญ - บ้านหมู่ - หุ่งหลวง (บ้านนายจิตร) หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวถนนสายนาตาขวัญ - บ้านหมู่ - หุ่งหลวง (บ้านนายจิตร) หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมอก.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร วางจำนวน 154 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 14 บ่อ หรือคิดเป็นความยาวรวมไม่น้อยกว่า 168 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 67 ข้อ 18)	จำนวน	310,000 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำลอดถนนสายชะวีก - ศาลเจ้า หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำลอดถนนถนนสายชะวีก - ศาลเจ้า หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยตัดรื้อผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร วางจำนวน 9 ท่อน และดาดคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้า ด้านท้ายท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 66 ข้อ 12)	จำนวน	25,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,221,620 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	2,121,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	187,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	187,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	187,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 116 ข้อ 33)		
งบดำเนินงาน	รวม	894,420 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 96 ข้อ 19)		
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 93 ข้อ 6)		
โครงการยุวเกษตร ตำบลนาตาขวัญ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 93 ข้อ 10)		
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวภายใต้ (GAP)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 93 ข้อ 11)		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพไม้ผล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 92 ข้อ 2)		

โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 94 ข้อ 13)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรหนองคอกหมู เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 92 ข้อ 3)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกรปลอดสารพิษ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 92 ข้อ 4)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 93 ข้อ 12)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น คราด สปริงเกอร์ กรรไกร ตัดหญ้า ปุย ยากำจัดวัชพืช ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 117 ข้อ 41)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	564,420 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับโรงสูบน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ตำบล นาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 117 ข้อ 42)	จำนวน	564,420 บาท
งบลงทุน	รวม	970,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	970,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายสำนักตา - หลัง โรงเรียน - วังมาน - ท่าลาด หมู่ที่ 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อ การเกษตร สายสำนักตา - หลังโรงเรียน - วังมาน - ท่าลาด หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ขึ้น 8.5 ขดวง ประสานเชื่อมต่อแนวท่อเดิมพร้อมฝังกลบ จำนวน 88 ท่อน และติดตั้ง ประตูน้ำเหล็กหล่อ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 ชุด หรือคิดเป็นระยะ ทางความยาวรวมไม่น้อยกว่า 528 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 52 ข้อ 50)	จำนวน	970,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
อุดหนุนอำเภอเมืองระยอง จำนวน 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง ประจำปี 2558 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 106 ข้อ 43) ทั้งนี้ จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อำนวยการ การกระจายอำนาจให้แก่อปท. ระดับจังหวัดแล้ว		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	40,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 40,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 94 ข้อ 14) ทั้งนี้ จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อำนวยการ การกระจายอำนาจให้แก่อปท. ระดับจังหวัดแล้ว		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการคืนป่าให้ชุมชน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร วางและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าพันธุ์ไม้ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (งานสิ่งแวดล้อม) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 89 ข้อ 1)		จำนวน 20,000 บาท
โครงการปลูกจิตสำนึกการประหยัดและพัฒนางานทดแทน		จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร วางและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง (งานสิ่งแวดล้อม) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 89 ข้อ 2)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	50,000 บาท
อุดหนุนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลนาตา ขวัญ จำนวน 50,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 89 ข้อ 4) ทั้งนี้ จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ระดับจังหวัดแล้ว		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,797,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	1,797,000 บาท
งบกลาง	รวม	1,797,000 บาท
งบกลาง	รวม	1,797,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	220,000 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.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 37)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 97 ข้อ 2)		
สำรองจ่าย	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า กรณีจำเป็นเร่งด่วน และกรณีเกิดสาธารณภัย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 โดยงบประมาณรายจ่ายจะกำหนดให้มีเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีจำเป็นได้ตามความเหมาะสม (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 38)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	250,000 บาท
1.เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในอัตรา 30%ของเงินสมทบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 98 ข้อ 8)		
2.เงินสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยประชาชนออม 1 ส่วน,อปท. 1 ส่วน,รัฐบาล 1 ส่วน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 97 ข้อ 5)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	307,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งของประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือให้ หรือเงินอุดหนุน ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1798ลว.5 มิถุนายน 2552 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว43 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 116 ข้อ 36)		