



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดำเนินการ

ดำเนินการแก้ไขระเบียบของ จังหวัดระยอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวต่อนายอำเภอเมืองระยอง เพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น

บัดนี้ นายอำเภอเมืองระยอง ได้พิจารณาและลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(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	6,818 คน
ชาย	3,371 คน
หญิง	3,447 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอแจ้งการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 35,288,698.95 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,450,282.07 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,247,607.48 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 30 โครงการ รวม 6,032,859.50 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 38,160,766.55 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,081,332.78	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	520,334.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	609,716.60	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	78,238.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,263,745.61	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,607,399.56	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,230,606.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,450,477.35 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,935,176.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,348,182.89	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,755,118.46	บาท
งบลงทุน	จำนวน	0.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,412,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,228,791.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,157,149.35	1,170,000.00	1,170,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	592,349.50	585,000.00	703,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	726,010.22	700,000.00	801,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	140,000.78	55,000.00	60,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,615,509.85	2,510,000.00	2,734,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	26,648,247.75	28,990,000.00	29,716,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,648,247.75	28,990,000.00	29,716,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,781,191.00	18,500,000.00	18,550,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,781,191.00	18,500,000.00	18,550,000.00
รวม	36,044,948.60	50,000,000.00	51,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	939,796.00	11,549,200.00	11,945,100.00
งบบุคลากร	11,959,113.34	14,203,640.00	14,818,470.00
งบดำเนินงาน	8,095,283.93	11,414,635.00	11,721,330.00
งบลงทุน	679,700.00	9,241,000.00	11,035,100.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,369,541.00	3,566,525.00	1,455,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,043,434.27	50,000,000.00	51,000,000.00
รวม	25,043,434.27	50,000,000.00	51,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,876,090
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	836,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,735,170
แผนงานสาธารณสุข	1,788,260
แผนงานสังคมสงเคราะห์	684,440
แผนงานเคหะและชุมชน	5,405,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,620,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	350,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,903,000
แผนงานการเกษตร	3,855,740
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,945,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,946,070	2,431,580	8,377,650
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,965,240	0	1,965,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,980,830	2,431,580	6,412,410
งบดำเนินงาน		3,240,720	1,102,720	4,343,440
ค่าตอบแทน		732,000	180,000	912,000
ค่าใช้สอย		1,530,000	620,000	2,150,000
ค่าวัสดุ		480,000	260,000	740,000
ค่าสาธารณูปโภค		498,720	42,720	541,440
งบลงทุน		41,000	64,000	105,000
ค่าครุภัณฑ์		41,000	64,000	105,000
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		9,252,790	3,623,300	12,876,090

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		376,800	0	376,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		376,800	0	376,800
งบดำเนินงาน		190,000	270,000	460,000
ค่าใช้สอย		35,000	210,000	245,000
ค่าวัสดุ		155,000	60,000	215,000
รวม		566,800	270,000	836,800

แผนงานการศึกษา

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		861,240	1,304,760	2,166,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		861,240	1,304,760	2,166,000
งบดำเนินงาน		215,000	1,823,570	2,038,570
ค่าตอบแทน		0	9,000	9,000
ค่าใช้สอย		155,000	739,400	894,400
ค่าวัสดุ		60,000	1,075,170	1,135,170
งบลงทุน		34,000	496,600	530,600
ค่าครุภัณฑ์		34,000	496,600	530,600
รวม		1,110,240	3,624,930	4,735,170

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	838,260	0	838,260
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	838,260	0	838,260
งบดำเนินงาน	790,000	110,000	900,000
ค่าใช้สอย	580,000	110,000	690,000
ค่าวัสดุ	210,000	0	210,000
งบลงทุน	50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	0	50,000
รวม	1,678,260	110,000	1,788,260

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	564,840	0	564,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	564,840	0	564,840
งบดำเนินงาน	9,600	110,000	119,600
ค่าตอบแทน	9,600	0	9,600
ค่าใช้สอย	0	110,000	110,000
รวม	574,440	110,000	684,440

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	2,095,680	0	2,095,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,095,680	0	2,095,680
งบดำเนินงาน	1,849,720	0	1,849,720
ค่าตอบแทน	72,000	0	72,000
ค่าใช้สอย	270,000	0	270,000
ค่าวัสดุ	1,485,000	0	1,485,000
ค่าสาธารณูปโภค	22,720	0	22,720
งบลงทุน	160,000	0	160,000
ค่าครุภัณฑ์	160,000	0	160,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,300,000	1,300,000
เงินอุดหนุน	0	1,300,000	1,300,000
รวม	4,105,400	1,300,000	5,405,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	0	110,000	110,000
ค่าใช้สอย	0	110,000	110,000
งบลงทุน	0	1,450,000	1,450,000
ค่าครุภัณฑ์	0	50,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,400,000	1,400,000
งบเงินอุดหนุน	60,000	0	60,000
เงินอุดหนุน	60,000	0	60,000
รวม	60,000	1,560,000	1,620,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	310,000	0	310,000
ค่าใช้สอย	310,000	0	310,000
งบเงินอุดหนุน	0	40,000	40,000
เงินอุดหนุน	0	40,000	40,000
รวม	310,000	40,000	350,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	6,903,000	6,903,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,903,000	6,903,000
รวม	6,903,000	6,903,000

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	399,240	399,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	399,240	399,240
งบดำเนินงาน	1,590,000	1,590,000
ค่าใช้สอย	610,000	610,000
ค่าวัสดุ	80,000	80,000
ค่าสาธารณูปโภค	900,000	900,000
งบลงทุน	1,836,500	1,836,500
ค่าครุภัณฑ์	347,500	347,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,489,000	1,489,000
งบเงินอุดหนุน	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	30,000
รวม	3,855,740	3,855,740

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	11,945,100	11,945,100
งบกลาง	11,945,100	11,945,100
รวม	11,945,100	11,945,100

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองระยอง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,876,090
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	836,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,735,170
แผนงานสาธารณสุข	1,788,260
แผนงานสังคมสงเคราะห์	684,440
แผนงานเคหะและชุมชน	5,405,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,620,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	350,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,903,000
แผนงานการเกษตร	3,855,740
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,945,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	51,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

(ลงนาม).....

(นายสำเือง ธรรมยิ่ง)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายอินทรีย์ เกิดมณี)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองระยอง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	617,362.00	803,733.01	896,081.77	900,000.00	0.00 %	900,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	118,315.43	145,175.25	142,362.58	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีป้าย	76,566.00	119,922.00	118,705.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	812,243.43	1,068,830.26	1,157,149.35	1,170,000.00		1,170,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,309.50	6,748.00	2,046.50	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	457,100.00	405,050.00	507,800.00	480,000.00	25.00 %	600,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	850.00	1,050.00	1,150.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	720.00	500.00	1,000.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	1,200.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	136,344.00	43,582.00	5,913.00	10,000.00	-90.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	69,100.00	62,100.00	60,000.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	2,000.00	2,500.00	-20.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	765.00	880.00	740.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-75.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	674,188.50	530,410.00	592,349.50	585,000.00		703,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	516,900.00	575,670.00	611,750.00	600,000.00	8.33 %	650,000.00
ดอกเบี้ย	234,400.69	117,778.23	114,260.22	100,000.00	50.00 %	150,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	751,300.69	693,448.23	726,010.22	700,000.00		801,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	50,500.00	32,600.00	20,300.00	45,000.00	11.11 %	50,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	167.00	0.00	100.00 %	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	223,054.78	4,593.00	119,533.78	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	273,554.78	37,193.00	140,000.78	55,000.00		60,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	487,356.92	493,002.18	444,984.79	600,000.00	33.33 %	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,535,242.36	7,401,451.11	7,678,062.40	7,500,000.00	0.00 %	7,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	9,003,979.64	9,125,829.94	9,500,412.38	10,300,000.00	6.80 %	11,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	899,259.17	996,547.56	634,229.80	1,000,000.00	-50.00 %	500,000.00
ภาษีสุรา	1,224,519.73	1,384,272.95	1,355,423.19	1,600,000.00	-6.25 %	1,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,665,589.53	2,384,755.78	2,915,526.46	2,800,000.00	14.29 %	3,200,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	13,050.00	11,276.00	13,085.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	49,180.32	66,521.76	58,832.20	54,000.00	85.19 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	96,050.62	68,324.53	46,153.53	120,000.00	-16.67 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,230,588.92	4,145,641.00	4,001,538.00	5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	510.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	24,204,817.21	26,078,132.81	26,648,247.75	28,990,000.00		29,716,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	7,681,361.00	7,601,421.00	6,781,191.00	18,500,000.00	0.27 %	18,550,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,681,361.00	7,601,421.00	6,781,191.00	18,500,000.00		18,550,000.00
รวมทุกหมวด	34,397,465.61	36,009,435.30	36,044,948.60	50,000,000.00		51,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

51,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,170,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	703,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ได้ลดน้อยลง		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ได้ลดน้อยลง		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกได้ลดน้อยลง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าปรับการผิดสัญญา ได้ลดน้อยลง		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยได้เพิ่มมากขึ้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชนลดน้อยลง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บค่าใบอนุญาตอื่นๆลดน้อยลง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	801,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้มาเช่าและใช้บริการสถานที่เพิ่มมากขึ้น		
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้ดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	60,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	5,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	29,716,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	800,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	11,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	500,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	1,500,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,200,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	15,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	5,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	18,550,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	18,550,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	532,080	532,080	532,080	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	90,720	90,720	90,720	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,108,800	1,159,615.02	1,136,620.64	1,251,240	0 %	1,251,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,793,520	1,873,615.02	1,850,620.64	1,965,240		1,965,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,286,449.56	1,751,026.75	2,112,271.19	2,143,500	19.55 %	2,562,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	51,631	14,366.52	19,732.85	0	100 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	176,038	176,400	212,793.5	246,000	-51.22 %	120,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	781,861.67	1,076,778	1,147,227.04	1,177,600	0.06 %	1,178,350
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	291,043.33	85,388	78,609.72	72,650	-0.89 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,587,023.56	3,103,959.27	3,570,634.3	3,639,750		3,980,830
รวมงบบุคลากร	4,380,543.56	4,977,574.29	5,421,254.94	5,604,990		5,946,070

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,900	15,404	0	630,000	0 %	630,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,560	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	81,000	67,500	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,154.5	60,690	11,540	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	71,136.5	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	191,751	157,094	79,040	732,000		732,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	397,165.96	501,808.35	409,394.6	450,000	0 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	279,945.83	251,864	275,345	140,000	164.29 %	370,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวัน สำคัญของทางราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน หรือ จัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็น และ มีความสำคัญ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสัมมนา	59,014	49,912	33,664	45,000	11.11 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบ ต. และคณะผู้บริหาร กรณี ครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบ ต. และคณะผู้บริหารท้องถิ่นกรณีครบ วาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ ว่าง	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	4,500	1,000	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการการบริหารข้อมูลเพื่อการ พัฒนาและวางแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	0	188,975	0	20,000	150 %	50,000
โครงการวันพระราชสมภพ สมเด็จพระ ศรีนครินทราบรมราชชนนี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการศูนย์พระมหาชนก อบต.นาตา ขวัญ	29,906.4	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอย พ่อหลวง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถี ประชาธิปไตย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบต.เคลื่อนที่,อำเภเคลื่อนที่	55,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	19,950	49,725	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	0	0	12,210	30,000	66.67 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน อปท.ต้นแบบแก่บุคลากรของ อบต.	157,520	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน อปท.ต้นแบบแก่บุคลากรของอบต.	0	250,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,828.5	19,722.5	22,293.5	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,027,330.69	1,316,506.85	753,907.1	860,000		1,530,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	109,418	123,216.1	194,327.1	200,000	25 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,400	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,266.64	57,013.2	36,931.05	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,980	0	2,500	25,000	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81,726.3	46,393.16	30,728.4	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,101	4,280	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,838.8	84,861.7	84,412.3	85,000	0 %	85,000
รวมค่าวัสดุ	287,330.74	318,164.16	348,898.85	455,000		480,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	421,333.48	446,373.71	448,497.33	525,000	-14.29 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,630	15,564	14,330	14,000	21.43 %	17,000
ค่าบริการโทรศัพท์	21,120.24	11,649.1	8,927.03	12,500	20 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,700	4,361	2,968	5,000	-20 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,143.6	10,143.6	10,143.6	16,000	-20.5 %	12,720
รวมค่าสาธารณูปโภค	469,927.32	488,091.41	484,865.96	572,500		498,720
รวมงบดำเนินงาน	1,976,339.75	2,279,856.42	1,666,711.91	2,619,500		3,240,720
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร(ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง	98,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0	0	0	0	100 %	16,500
จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปิด (ทึบ)	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อโต๊ะประชุมแบบแยกชั้น พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์สีขาว	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	8,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้แบบท้าวแขนมีล้อเลื่อนสแตนเลส จำนวน 3 ชุด	0	21,450	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	1,232,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล(DSLR) จำนวน 1 กล้อง	16,030	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ พร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมือวัดมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	46,470	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ	8,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อหมั่นฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด	0	0	55,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 2 เครื่อง	0	0	26,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	32,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	14,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	17,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,700	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0	6,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	40,550	83,179.66	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,488,050	142,829.66	103,600	20,000		41,000
รวมงบลงทุน	1,488,050	142,829.66	103,600	20,000		41,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	25,000	0	0	0	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	25,000	0	0	0		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	0	0	0		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,869,933.31	7,400,260.37	7,211,566.85	8,264,490		9,252,790
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	915,472.94	1,026,134.13	1,232,527.39	1,215,100	23.94 %	1,505,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,605	7,980	19,925.47	3,800	1,163.16 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	20,883.43	55,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	370,232	658,200	638,960	726,900	1.28 %	736,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	121,908	96,000	78,820	87,300	-6.74 %	81,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,430,717.94	1,809,197.56	2,025,732.86	2,093,100		2,431,580
รวมงบบุคลากร	1,430,717.94	1,809,197.56	2,025,732.86	2,093,100		2,431,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	10,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,600	20,715	21,455	71,030	12.63 %	80,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,943	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,543	31,215	21,455	71,030		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	83,786.7	70,100	1,300	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,510	2,528	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ โครงการจัดงานต่างๆ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	180,000	150 %	450,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,694.71	8,332.85	7,828.63	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	88,991.41	80,960.85	9,128.63	350,000		620,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	130,647.8	82,738	85,137	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,300	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,939.77	31,486	25,417	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,254.8	30,334.5	64,927.6	65,000	38.46 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	235,842.37	147,858.5	175,481.6	225,000		260,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	16,030.24	12,445.2	12,310.38	9,500	5.26 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,356	16,640	13,139	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,470	21.49 %	12,720
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,386.24	29,085.2	25,449.38	39,970		42,720
รวมงบดำเนินงาน	367,763.02	289,119.55	231,514.61	686,000		1,102,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 8 ตู้	0	0	0	0	100 %	44,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน หน้าโต๊ะเหล็ก พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อบอร์ดติดประกาศ (แบบมีขาตั้ง 2 หน้า) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0	45,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง	0	0	20,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	14,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 ตัว	0	9,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	17,800	65,000	20,000	50,000		64,000
รวมงบลงทุน	17,800	65,000	20,000	50,000		64,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	0	25,000	25,000	0 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	25,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,841,280.96	2,188,317.11	2,302,247.47	2,854,100		3,623,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,711,214.27	9,588,577.48	9,513,814.32	11,118,590		12,876,090
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	156,307.9	133,652.27	5,309.68	24,430	361.73 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,840	0	0	0	100 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,880	203,700	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,120	15,967	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	379,147.9	353,319.27	245,309.68	264,430		376,800
รวมงบบุคลากร	379,147.9	353,319.27	245,309.68	264,430		376,800
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งจุดตรวจ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,905	9,080	5,000	35,000	0 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,905	9,080	5,000	35,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,940	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,910	3,500	11,984	45,000	0 %	45,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,870.48	65,360.65	60,931.75	70,000	0 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	119,780.48	70,800.65	72,915.75	115,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	133,685.48	79,880.65	77,915.75	150,000		190,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน	72,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน	0	0	688,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดเคลื่อนที่ 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	27,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	28,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง	4,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	34,231.44	6,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	110,731.44	6,900	688,000	67,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	498,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	498,000		0
รวมงบลงทุน	110,731.44	6,900	688,000	565,500		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	623,564.82	440,099.92	1,011,225.43	979,930		566,800
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อ ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี ใหม่ ของศูนย์อพพร.อบต.นาตาขวัญ	28,000	18,100	29,080	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของศูนย์อพพร.อบต.นาตาขวัญ	30,000	29,920	29,080	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้แก่สมาชิก อปพร.	142,850	161,900	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อปพร. อบต.นาตาขวัญ	0	0	99,965	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสายตรวจชุมชนตำบลนาตาขวัญ	36,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสายตรวจชุมชนป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	236,850	209,920	158,125	210,000		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000	49,940	28,900	197,200	-84.79 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	100,000	49,940	28,900	227,200		60,000
รวมงบดำเนินงาน	336,850	259,860	187,025	437,200		270,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	336,850	259,860	187,025	437,200		270,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	960,414.82	699,959.92	1,198,250.43	1,417,130		836,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	154,583.28	310,340	147,866.12	278,040	93.05 %	536,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	43,217.46	18,000	25,275	8,220	-89.05 %	900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	104,500	123,600	217,490.44	256,560	4.07 %	267,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,100	24,000	41,806.56	44,300	-12.91 %	38,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	327,400.74	475,940	432,438.12	587,120		861,240
รวมงบบุคลากร	327,400.74	475,940	432,438.12	587,120		861,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,974.5	6,018.6	38,250	50,000	-10 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,960	13,502	25,215.6	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ	64,902	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการทางการศึกษา	0	47,280	48,800	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	374.5	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,836.5	66,800.6	112,640.1	140,000		155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,992	51,104	41,859	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,276.9	39,857.5	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	49,992	60,380.9	81,716.5	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	160,828.5	127,181.5	194,356.6	200,000		215,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	5,500
จัดซื้อโต๊ะประชุม(สำหรับ 16 คน) จำนวน 1 ชุด พร้อมเก้าอี้ 16 ตัว	43,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 8 ชุด	45,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลาก จูง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	8,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	3,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	7,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	3,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	89,400	30,400	0	0		34,000
รวมงบลงทุน	89,400	30,400	0	0		34,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	577,629.24	633,521.5	626,794.72	787,120		1,110,240
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,033,680	5.32 %	1,088,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	208,860	361,600	408,600	588,500	-73.98 %	153,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	106,140	39,000	54,000	72,300	-12.86 %	63,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	315,000	400,600	462,600	1,694,480		1,304,760
รวมงบบุคลากร	315,000	400,600	462,600	1,694,480		1,304,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	9,000	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	9,000		9,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	80,670	-0.83 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กเล็ก	0	19,870	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็ก	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	200,000	199,990	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมรักการอ่านในเด็ก	29,995	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	636,000	672,000	513,600	798,600	-34.96 %	519,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาตาขวัญ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กนอกห้องเรียน	0	27,360	0	0	0 %	0
โครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,514.5	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,018,509.5	919,220	513,600	969,270		739,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,323.8	46,121	48,452.5	40,000	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,023,466.94	1,060,758.6	1,049,591.22	1,082,700	-5.31 %	1,025,170
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,000	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,059,790.74	1,106,879.6	1,098,043.72	1,152,700		1,075,170
รวมงบดำเนินงาน	2,078,300.24	2,026,099.6	1,611,643.72	2,130,970		1,823,570
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	153,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	294,000
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาตาขวัญ	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	24,000
จัดซื้อจอรับภาพแบบขาตั้ง 3 ขา จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	7,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	3,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,700	0	0		496,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1	0	0	0	277,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1	0	0	304,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วและพื้นคสล.บริเวณ ด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต. นาตาขวัญ	250,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กกอบต.นาตาขวัญ	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	0	304,000	277,000		0
รวมงบลงทุน	300,000	26,700	304,000	277,000		496,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,594,080	2,837,000	2,745,000	2,576,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,594,080	2,837,000	2,745,000	2,576,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	2,594,080	2,837,000	2,745,000	2,576,000		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,287,380.24	5,290,399.6	5,123,243.72	6,678,450		3,624,930
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	500,000	400,000	0	400,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	500,000	400,000	0	400,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	500,000	400,000	0	400,000		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	500,000	400,000	0	400,000		0
รวมแผนงานการศึกษา	6,365,009.48	6,323,921.1	5,750,038.44	7,865,570		4,735,170

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	542,100	856,080	900,000	923,100	-20.21 %	736,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	229,200	108,000	108,000	108,000	-5.83 %	101,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	771,300	964,080	1,008,000	1,031,100		838,260
รวมงบบุคลากร	771,300	964,080	1,008,000	1,031,100		838,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	352,552.16	358,167.52	367,650.36	400,000	25 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,830	11,820.3	22,700	120,000	-33.33 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	372,382.16	369,987.82	390,350.36	520,000		580,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	50,000	75,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	44,000	33,730	38,768.4	35,000	42.86 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,148.1	147,127.12	99,219.2	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	202,148.1	180,857.12	187,987.6	210,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	574,530.26	550,844.94	578,337.96	730,000		790,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	14,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	3,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	82,109.36	94,050	45,000	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	99,909.36	113,150	45,000	0		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ก่อสร้างต่อเติมบริเวณอาคารกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	99,909.36	113,150	45,000	0		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,445,739.62	1,628,074.94	1,631,337.96	1,761,100		1,678,260
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขและ แมว	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการตลาดสดนำซื้อ	0	20,116	29,822	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อ	0	48,994	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ในครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมทีมการพยาบาลประจำรพ พยาบาลฉุกเฉิน	48,020	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุข	150,000	150,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	228,020	219,110	29,822	20,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	28,200	30,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	80,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	80,000	0	28,200	30,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	308,020	219,110	58,022	50,000		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	113,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	200,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ประจำตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	400,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	50,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำตำบล นาตาขวัญ	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้าปั่นแอว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	40,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	200,000	153,000	450,000		0
รวมงบลงทุน	0	200,000	153,000	450,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	90,000	90,000	90,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	90,000	90,000	90,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	90,000	90,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	398,020	509,110	301,022	500,000		110,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,843,759.62	2,137,184.94	1,932,359.96	2,261,100		1,788,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	268,793.71	251,460	297,970	317,540	3.85 %	329,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,461	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	139,220	200,760	217,200	225,960	4.04 %	235,080
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	50,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	466,974.71	452,220	515,170	543,500		564,840
รวมงบบุคลากร	466,974.71	452,220	515,170	543,500		564,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	9,600	0 %	9,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	9,600		9,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ฯ จัดโครงการต่าง ๆ ฯลฯ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ประจำตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลนาตาขวัญ	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	9,600		9,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้банเลื่อนกระจก	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	466,974.71	452,220	515,170	553,100		574,440
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	126,200	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	126,200	100,000	0	10,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	126,200	100,000	0	10,000		110,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	126,200	100,000	0	15,000		110,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	593,174.71	552,220	515,170	568,100		684,440
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	572,877.25	608,212.78	740,460	925,000	-5.96 %	869,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	6,200	22,400	5,700	742.11 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	55,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	467,236.67	691,080	712,590.96	941,000	2.66 %	966,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	184,963.33	111,000	115,096.78	156,000	-2.69 %	151,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,267,077.25	1,458,492.78	1,646,047.74	2,087,700		2,095,680
รวมงบบุคลากร	1,267,077.25	1,458,492.78	1,646,047.74	2,087,700		2,095,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,800	13,650	13,650	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	33,000	41,500	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,198	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	33,998	46,650	55,150	132,000		72,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,416.9	114,945.09	9,850	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสัมมนา	0	3,260	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดสร้างป้ายแจ้งจุดที่ตั้งสถานที่ สำคัญภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	24,700	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดสร้างป้ายชื่อถนนภายในหมู่ บ้านชาวกชนน หมู่ที่ 4	49,700	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยในการเดินทางไป ราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ค่าชุดเชย ค่าเสียหาย และ ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ ค่าพวงมาลัย พวงมาลา เป็นต้น	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,035.19	39,090.18	301,150.35	400,000	-50 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	121,852.09	157,295.27	311,000.35	470,000		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,095	42,044	45,217	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,400	81,580.01	99,777.5	492,000	-18.7 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	49,648.25	38,645.94	42,628.8	760,000	-34.21 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,320	2,500	34,886	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	246,078.92	357,975.97	658,694	400,000	0 %	400,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	81,768.7	36,604.7	48,706.6	70,000	21.43 %	85,000
รวมค่าวัสดุ	543,310.87	559,350.62	929,909.9	1,822,000		1,485,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	6,892.43	7,785.89	7,177.59	8,280	20.77 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	9,220	37.96 %	12,720
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,892.43	7,785.89	7,177.59	17,500		22,720
รวมงบดำเนินงาน	706,053.39	771,081.78	1,303,237.84	2,441,500		1,849,720
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	5,400	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	3,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน หน้าโต๊ะเหล็ก พร้อม เก้าอี้	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน	0	0	0	1,980,000	-100 %	0
จัดซื้อรถบรรทุกแบบดับเบิลแค็บ(ดีเซล) จำนวน 1 คัน	786,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งรถฟาร์มแทรกเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อผานไถพรวน 7 จาน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 1 เครื่อง	4,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ได้	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดตัดเชื่อมแก๊สแอลพีจี	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม (GPS)	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนลอน	0	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	22,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	29,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (กระดาษ A3)	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	0	6,200	5,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,900	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	145,880.69	81,800	84,800	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	962,280.69	134,000	149,000	2,080,000		160,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารที่จอดรถและอาคารเก็บของด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างขยายเขตบริการท่อจ่ายน้ำประปา สายมาบต้อ - หังหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
4. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำตามแนวถนนสายชะวีก - ตาโโรง หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	962,280.69	134,000	149,000	2,080,000		160,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,118,961.14	399,206.47	330,525	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	1,118,961.14	399,206.47	330,525		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,118,961.14	399,206.47	330,525		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,935,411.33	3,482,535.7	3,497,492.05	6,939,725		4,105,400
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	316,506.85	275,302.44	209,966.1	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	316,506.85	275,302.44	209,966.1	0		0
รวมงบดำเนินงาน	316,506.85	275,302.44	209,966.1	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งโพธิ์ - หนองอ้อ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาขวัญ - บ้านหมุ่ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโร - สายโน (ช่วง 2) หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังม่าน - รางชะม่วง ซอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	0 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากขนุน - บ้านแลง หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	441,025.12	0	0	0	100 %	1,300,000
รวมเงินอุดหนุน	441,025.12	0	0	0		1,300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	441,025.12	0	0	0		1,300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	757,531.97	275,302.44	209,966.1	0		1,300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าติดตั้งท้ายรถฟาร์มแทรคเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,692,943.3	3,757,838.14	3,707,458.15	6,939,725		5,405,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	60,000		60,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชนตำบลนาตาขวัญ	20,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการค่ายเก็บตะวันคนรุ่นใหม่ต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการชมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดสู่สังคมที่ยั่งยืน	0	0	25,000	0	0 %	0
โครงการดีเจน้อยเสียงใสใจสะอาด	0	0	29,660	0	0 %	0
โครงการประชมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการปราชญ์สอนหลาน	0	38,440	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ของ ศพส.อบต.นาตาขวัญ	99,900	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.นาตาขวัญ	0	0	25,000	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบต.นาตาขวัญ	0	47,600	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเยาวชนเสริมเพิ่มรายได้	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลนาตาขวัญ	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและคนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม	179,949.98	0	0	31,800	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลนาตาขวัญ	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการเยาวชนตำบลนาตาขวัญ "หนึ่งใจเดียวกัน"	100,000	99,900	0	50,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนทูบิสร์ค์เสริมเพิ่มรายได้	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการรวมพลคนทูบิตำบลนาตาขวัญ "หนึ่งใจเดียวกัน"	0	27,100	29,996	0	0 %	0
โครงการเรียนรู้การทำลูกประคบ	0	0	48,480	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์การนวดแผนไทย	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	16,150	19,998	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาตาขวัญ	20,000	15,120	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทำสาकुไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการผูกผ้าในงานพิธี	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	9,400	0	0	0 %	0
รวมพลคนทุบตีตำบลนาตาขวัญ "หนึ่งใจเดียวกัน"	26,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	612,399.98	277,558	228,136	271,800		110,000
รวมงบดำเนินงาน	612,399.98	277,558	228,136	271,800		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณอาคารอเนกประสงค์ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
01. โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์บ้านชาชนน หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	450,000
02. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้า ระวังความปลอดภัย บ้านเขาวังม่าน หมู่ ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	900,000
1. โครงการปรับปรุงขยายเขตเสียงตาม สายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	62,000	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ บ้านชาชนน หมู่ ที่ 4	0	0	66,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	39,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเสียง ตามสายประจำหมู่บ้าน	50,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายประจำ หมู่บ้าน บ้านชะวีก หมู่ที่ 3 ตำบลนาตา ขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,000	0	128,700	0		1,400,000
รวมงบลงทุน	89,000	0	128,700	0		1,450,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	30,000	60,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	60,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	60,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	731,399.98	307,558	416,836	271,800		1,560,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	731,399.98	307,558	416,836	331,800		1,620,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	30,000	39,920	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลนาตาขวัญ	0	296,981	200,000	450,000	-55.56 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาทำบลนาตาขวัญ ด้านยาเสพติด	299,914	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศกาล สงกรานต์	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	20,000	7,420	10,000	0 %	10,000
โครงการคณิศรฟุตบอล	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการคณิศรกีฬาต้านยาเสพติด	100,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	39,330	27.13 %	50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้า แข่งขันในระดับต่าง ๆ	0	68,540	15,890	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	429,914	505,521	263,230	539,330		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	59,972	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	59,972	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	429,914	565,493	263,230	539,330		310,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้านนาตาขวัญ หมู่ที่ 1	358,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	358,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	358,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	787,914	565,493	263,230	539,330		310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญข้าว หลามตำบลนาขวัญ	29,912	0	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุตำบลนาตาขวัญประจำปี2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัดฟังธรรมะ	0	29,925	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	99,969.96	99,909	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันไหลตำบล นาตาขวัญ	180,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ เด็กและเยาวชนตำบลนาตาขวัญ	49,929.8	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	359,811.76	129,834	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	359,811.76	129,834	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	18,000	12,161.23	16,593.75	20,000	100 %	40,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	210,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	18,000	222,161.23	16,593.75	20,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000	222,161.23	16,593.75	20,000		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	377,811.76	351,995.23	16,593.75	20,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,165,725.76	917,488.23	279,823.75	559,330		350,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	0	1,199,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,199,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	1,199,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,199,000	0	0		0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	99,880	215,735	289,970	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	99,880	215,735	289,970	0		0
รวมงบดำเนินงาน	99,880	215,735	289,970	0		0
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
01. โครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อ จ่ายน้ำประปา ประจำหมู่บ้าน ตามแนว ถนนสาย 3139 (บริเวณตลาดกลางเพื่อ การเกษตรประจำตำบลนาตาขวัญ) และ ตามแนวถนน สายนาตาขวัญ - หนองตะ เกรา ช่วงที่ 2 (บริเวณด้านหลังสนาม กีฬาประจำตำบลนาตาขวัญ) หมู่ที่ 1	0	0	176,000	0	0 %	0
01. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายหนองยายไผ่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	500,000
01. โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบเพื่อ ผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	410,000	-100 %	0
02. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งโพธิ์ - หนองอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	1,850,000
02. โครงการก่อสร้างผนังกันดิน บริเวณถนนสายนาตาขวัญ - ชากขนุน (สวนนายชลอ) หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	35,000	-100 %	0
02. โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้า สนามกีฬาประจำตำบลนาตาขวัญ หมู่ที่ 1	0	0	139,000	0	0 %	0
03. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายตาโรงสายโน หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	232,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
03. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขุด - ตาโโรง ซอย 1 ช่วงที่ 2 (บ้านนายสำรอง) หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	550,000	-100 %	0
03. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวถนนสายนาตาขวัญ - หุ้งหลวง และตามแนวถนนสายนาตาขวัญ - หนองตะเกรา ช่วงที่ 2 (บริเวณด้านข้างและด้านหลังสนามกีฬาประจำตำบลนาตาขวัญ) หมู่ที่ 1	0	0	824,000	0	0 %	0
04. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยบ้านนาย้อย หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	305,000
04. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลเจ้า - มาบต้อ (บ้านนายฉลอง) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1	0	0	133,000	0	0 %	0
05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองละลอก - รางชะมวง หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	1,210,000
05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3139 - นาตาขวัญ - มาบต้อ(ฟาร์มหมู) หมู่ที่ 1	0	0	42,900	0	0 %	0
05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตันโพธิ์ - หนองเสมียน หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	530,000	-100 %	0
06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเฉลิมพระเกียรติ - หนองหวายโสม (บ้านนายสวัสดิ์) หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	606,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3139 - นาทาขวัญ - หลังศาลเจ้า ช่วงที่ 2 (บ้านนางศรี) หมู่ที่ 1	0	0	69,000	0	0 %	0
06. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณลำรางสาธารณะประโยชน์ (บ้านนายบุญชู เขตศิรี) หมู่ที่ 6 ตำบลนาทาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	123,000	-100 %	0
07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสำนักตา - คลองห้วยหมู หมู่ที่ 5 ตำบลนาทาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	1,100,000
07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาขวัญ - หลังศาลเจ้า ช่วงที่ 3 (โกดังวิษณุพรเด็นท์) หมู่ที่ 1	0	0	286,000	0	0 %	0
07. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักตา - กระทั่งหัน หมู่ที่ 5 ตำบลนาทาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	43,500	-100 %	0
08. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวถนนสายนาตาขวัญ - มาบต้อ (ฟาร์มหมู) หมู่ที่ 1	0	0	429,000	0	0 %	0
09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมู-หนองเจ็ก (บ้านนายมัน) หมู่ที่ 2	0	0	1,590,000	0	0 %	0
09. โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำประปาผิวดิน บริเวณที่สาธารณะประโยชน์บ้านหนองละลอก หมู่ที่ 6 ตำบลนาทาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	550,000	-100 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาขวัญ - บ้านหมู - หุ้งหลวง ซอย 1 ช่วงต้นสายทางและช่วงท้ายสายทาง (บ้านนายสถิตย) หมู่ที่ 2	0	0	491,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 3139 - ท่งหลวง - หัวทุ่ง (ข้างศูนย์ อปพร.) หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	71,500	-100 %	0
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่งหลวง - หัวทุ่ง (บ้านนายปรุง) หมู่ที่ 2	0	0	699,000	0	0 %	0
11. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตาขวัญ- หลังศาลเจ้า-มาบต้อ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	110,000	-100 %	0
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองขุด - ตาโรง ขอย 1 (บ้านนายสำรอง) หมู่ที่ 2	0	0	211,000	0	0 %	0
13. โครงการจัดสร้างป้ายบอกชื่อถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	50,000	0	0 %	0
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชะวีก - ศาลเจ้า ขอย 2 ช่วงที่ 2 (บ้านผู้ใหญ่พัชริน) หมู่ที่ 3	0	0	122,000	0	0 %	0
16. โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสัญญาณ ไฟกระพริบ บริเวณเขตชุมชน หมู่ที่ 3	0	0	64,000	0	0 %	0
17. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น (อาคารทดน้ำ) คลองนาตาขวัญ - บ้านชะวีก หมู่ที่ 3	0	0	62,000	0	0 %	0
18. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวถนนสายหนองตะเกรา - ท่งหลวง (บ้านนายสร้อย) หมู่ที่ 4	0	0	328,000	0	0 %	0
19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ - หนองหวายโสม (บ้านนายสวัสดิ์) หมู่ที่ 4	0	0	536,000	0	0 %	0
21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชะวีก - หนองละลอกขอย 3 (บ้านหมอมงคล) หมู่ที่ 6	0	0	466,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3139 - รวงชะมวง - ไร่ยายข้า (ซอยบ้านนายชนะ) หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	74,000	0	0 %	0
8. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตามแนวกนสาย 3139 ช่วงประมาณ กม.ที่ 1 + 330 ถึง กม. ที่ 1 + 595 หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	1,100,000
โครงการก่อสร้างขยายเขตบริการท่อจ่ายน้ำประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	300,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชะริก-ศาลเจ้า ขอย2 หมู่ที่ 3	215,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังมาน-รางชะมวง ขอย1 ช่วงที่2 หมู่ที่ 3	513,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลเจ้าตันโพธิ์-หนองเสมียน หมู่ที่ 4	559,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองตะเกรา - ชากขนุน ขอย 2 หมู่ที่ 4	0	225,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3139 - รวงชะมวง - ไร่ยายข้า (ซอยบ้านนายชนะ) หมู่ที่ 6	0	190,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาโรงสายโน ขอย 1 หมู่ที่ 3	0	391,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักต้ายา - คลองห้วยหมู หมู่ที่ 5	0	0	1,440,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลเจ้า - มาบต้อ (บ้านนายฉลอง) หมู่ที่ 1	0	830,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตาขวัญ - โรงเลื่อย (ช่วงต้นสายทางและช่วงปลายสายทาง) หมู่ที่ 2	0	158,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายชะวีก - ตาโรง - อ่าวไทย หมู่ที่ 3	0	249,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผนังคันคลองคลองนาตาขวัญตอนบน (บริเวณนาป่าเลี่ยม) หมู่ที่ 2	0	279,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผนังคันคลองบริเวณท้ายฝายคลองชะวีก - ไร่ยายข้า หมู่ที่ 3	0	0	140,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2	900,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างผนังกันดินตาดคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวถนนสาย 3139 บริเวณด้านหน้าอาคารกระจายสินค้าการเกษตรและด้านหน้าสนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ 1	0	498,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายชะวีก - 3139 ซอย 2 บริเวณคลองชะวีก - ไร่ยายข้า หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวถนนสายนาตาขวัญ - ศรีนครินทร์ (บ้านนายมานะ) หมู่ที่ 1	0	560,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวถนนสายชะวีก - ตาโรง หมู่ที่ 3	0	0	631,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการขยายเขตบริการท่อจ่ายน้ำ ประปาประจำหมู่บ้านเขาวังมานและวาง ท่อน้ำดิบจากบ่อน้ำบาดาลเดิม ไปยัง ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	112,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้าง ถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 6	497,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณที่ดิน สาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อที่ดินสาธารณะประโยชน์ ประจำหมู่บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2	0	1,600,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งพัฒนอาคารกระจาย สินค้าทางการเกษตร ประจำตำบลนาตา ขวัญ หมู่ที่ 1	0	0	141,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงขยายเขตท่อเมนจ่าย น้ำประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	309,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมเสียง ตามสายประจำหมู่บ้านชะวีก หมู่ที่ 3	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ตามแนวถนน สายมาบต้อ - ชากขนุน (สวนคุณธีรชัย) หมู่ที่ 4	0	321,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ สายหนองตะ เกรา - ชากขนุน หมู่ที่ 4	0	289,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก น้ำ คลส.สายชะวีก-แหลมตาใบ หมู่ที่ 3	110,500	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวถนน สายนาตาขวัญ - บ้านหมู่ - ทุ่งหลวง (บ้านนายจิตร) หมู่ที่ 2	0	309,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำลดถนนสาย ชะวีก - ศาลเจ้า หมู่ที่ 3	0	24,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการวางท่อส่งน้ำดิบระหว่างบ่อน้ำบาดาลและถังเก็บน้ำใส หมู่ที่ 6	0	413,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,095,000	6,695,800	9,143,900	3,185,000		6,903,000
รวมงบลงทุน	3,095,000	6,695,800	9,143,900	3,185,000		6,903,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,194,880	6,911,535	9,433,870	3,185,000		6,903,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,194,880	8,110,535	9,433,870	3,185,000		6,903,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	180,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	97,554	187,200	202,560	210,720	4.04 %	219,240
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	53,946	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	151,500	187,200	202,560	210,720		399,240
รวมงบบุคลากร	151,500	187,200	202,560	210,720		399,240
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้	0	0	0	0	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมการทำและใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาและบีวอร์เรีย	0	0	0	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพไม้ผล	0	0	0	0	0 %	0
4. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	0	0 %	0
5. โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาวิชาการดินและปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ครบวงจร	0	0	19,290	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	50,000	48,730	46,000	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการรณรงค์กำจัดแมลงวันผลไม้	9,890	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานวันผลไม้จังหวัดระยอง	70,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดตลาดผลไม้ตำบลนาตาขวัญ	0	100,000	0	100,000	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ	0	0	11,680	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพไม้ผล	64,949.6	49,950	82,980	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรหนองคอกหมู	29,404.6	29,925	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ "การปลูกมะนาว(พันธุ์ดก) นอกฤดูกลาง" และ "การเลี้ยงไก่ดำพันธุ์ภูพาน" ประจำปี 2557	217,950	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกรปลอดสารพิษ	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการใช้พืชสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช	0	0	24,282	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช	0	20,300	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	40,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	522,194.2	298,905	184,232	480,000		610,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุการเกษตร	19,800	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	19,800	0	0	30,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	623,143.26	508,947.39	972,707.48	786,735	14.4 %	900,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	623,143.26	508,947.39	972,707.48	786,735		900,000
รวมงบดำเนินงาน	1,165,137.46	807,852.39	1,156,939.48	1,296,735		1,590,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน จำนวน 5 ตัว	0	0	0	0	100 %	47,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		347,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงเก็บ ปุ๋ยบ้านซากขุ่น หมู่ที่ 4	249,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อส่งน้ำ เพื่อการเกษตร สายวังม่าน - ตะเกรา ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภ เมืองระยอง จังหวัดระยอง	0	0	0	0	100 %	1,489,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายสำนักตา-หลังโรงเรียน-วังม่าน-ท่าจูด หมู่ที่ 5	527,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงแนวท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณสระกักเก็บน้ำดิบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	66,500	0	0 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายสำนักตา- หลังโรงเรียน - วังม่าน - ท่าจูด หมู่ที่ 5	0	968,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรสายศาลเจ้า - รามชะมวง หมู่ที่ 3	0	0	0	2,225,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โรงสูบน้ำบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	900,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งประตูน้ำเหล็กหล่อ พร้อมห้องประตูน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแนวท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ถนนสายสำนักตา-ท่าจูด หมู่ที่ 5	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	776,500	968,000	66,500	3,165,000		1,489,000
รวมงบลงทุน	776,500	968,000	66,500	3,165,000		1,836,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	16,383.29	13,740.78	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	16,383.29	13,740.78	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	16,383.29	13,740.78	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	2,133,137.46	1,979,435.68	1,439,740.26	4,702,455		3,855,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคืนป่าให้ชุมชน	50,000	0	19,176	0	0 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึกการประหยัดและ พัฒนาพลังงานทดแทน	0	27,308	20,516	0	0 %	0
โครงการอาสาสมัครร่วมสร้างแนว ป้องกันไฟฟ้า	13,101.25	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	63,101.25	27,308	39,692	0		0
รวมงบดำเนินงาน	63,101.25	27,308	39,692	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	63,101.25	27,308	39,692	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	2,196,238.71	2,006,743.68	1,479,432.26	4,702,455		3,855,740
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	222,311	238,061	260,631	281,800	-21.93 %	220,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	7,817,600	2.8 %	8,036,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	960,800	1.92 %	979,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000	126,000	126,000	134,000	2.99 %	138,000
สำรองจ่าย	449,546.65	92,127	33,165	1,312,000	56.02 %	2,047,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	250,000	250,000	200,000	230,000	-13.04 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	255,000	307,000	320,000	315,000	3.02 %	324,500
รวมงบกลาง	1,296,857.65	1,013,188	939,796	11,051,200		11,945,100
รวมงบกลาง	1,296,857.65	1,013,188	939,796	11,051,200		11,945,100
รวมงบกลาง	1,296,857.65	1,013,188	939,796	11,051,200		11,945,100
รวมแผนงานงบกลาง	1,296,857.65	1,013,188	939,796	11,051,200		11,945,100
รวมทุกแผนงาน	31,751,618.3	35,415,214.49	35,166,849.31	50,000,000		51,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,252,790 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,252,790 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,946,070 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,965,240 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	532,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับนายก/รองนายก อบต.นาตาขวัญ ดังนี้		
- นายก อบต. 1 ตำแหน่งๆ ละ 21,120.- บาท/เดือน		
- รองนายก อบต. 2 ตำแหน่งๆ ละ 11,610.- บาท/เดือน		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับนายก/รองนายก อบต.นาตาขวัญ ดังนี้		
-นายก อบต. 1 ตำแหน่งๆ ละ 1,900.- บาท/เดือน		
-รองนายก อบต. 2 ตำแหน่งๆ ละ 950.- บาท/เดือน		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับนายก/รองนายก อบต.นาตาขวัญ ดังนี้		
-นายก อบต. 1 ตำแหน่งๆ ละ 1,900.- บาท/เดือน		
-รองนายก อบต. 2 ตำแหน่งๆ ละ 950.- บาท/เดือน		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	90,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับเลขานุการนายก อบต.นาตาขวัญ		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,251,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับสมาชิกสภา อบต.นาตาขวัญ ดังนี้		
-ประธานสภา อบต. 1 ตำแหน่งๆ ละ 11,610 บาท/เดือน		
-รองประธานสภา อบต. 1 ตำแหน่งๆ ละ 9,500 บาท/เดือน		
-เลขานุการสภา อบต. 1 ตำแหน่งๆ ละ 7,560 บาท/เดือน		
-สมาชิกสภา อบต. 10 ตำแหน่งๆ ละ 7,560 บาท/เดือน		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,980,830 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,562,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล	จำนวน	48,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายรายการ ดังนี้ 1. เงินประจำตำแหน่ง - ปลัด อบต. 1 ตำแหน่งๆ ละ 7,000.- บาท/เดือน - รองปลัด อบต. 1 ตำแหน่งๆ ละ 3,500.- บาท/เดือน - หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ 2 ตำแหน่งๆ ละ 1,500.- บาท/เดือน 2. ค่าตอบแทนรายเดือน - ปลัด อบต. 1 ตำแหน่งๆ ละ 7,000.- บาท/เดือน	จำนวน	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ	จำนวน	1,178,350 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ	จำนวน	72,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,240,720 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	732,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 600,000 .- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต. 2.ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อบต. ตั้งไว้ 30,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อบต.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อบต.พ.ศ.2555	จำนวน	630,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน	จำนวน	42,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	จำนวน	50,000 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,530,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้		
1. ค่ารับรอง ตั้งไว้ 20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว2381 ลว.28กค.48 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 90 ข้อ 13)		
2. ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือกกก. หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือตามหนังสือสั่งการ หรือการประชุมระหว่างอปท.กับอปท. หรืออปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าประชุมร่วมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมฯ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว2381 ลว.28กค.48 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 90 ข้อ 14)		
3. โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ตั้งไว้ 300,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 88 ข้อ 3)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 89 ข้อ 12)		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหารท้องถิ่นกรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระยุบสภาและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 89 ข้อ 11)		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานดอกไม้ และพวงมาลัย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัยสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 89 ข้อ 6)		

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดและ ประดับตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 89 ข้อ 10)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 88 ข้อ 2)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดและ ประดับตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 88 ข้อ 4)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการศูนย์พระมหาชนก อบต.นาตาขวัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 88 ข้อ 1)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ระหว่าง อบจ. ระยอง กับ อบต.ในเขต อ.เมืองระยอง ลงวันที่ 1 เมษายน 2559) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 90 ข้อ 15)	จำนวน	200,000 บาท
โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 102 ข้อ 61)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคคลภายนอก เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 89 ข้อ 8)	จำนวน	50,000 บาท
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ จัดหาสิ่งของที่ใช้ ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)	จำนวน	50,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	480,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่ใช้ กับวิทยุสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้งานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจาน รอง ถาด มีด หม้อ กระทิกน้ำร้อน น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน และอื่นๆ ที่เกี่ยว ข้อง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิล ถ่านแก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้ง กล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรือจานบันทึก ข้อมูล ตลับผงหมึก โปรแกรมต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	498,720 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาตา ขวัญ และอาคารอื่นๆ ในความรับผิดชอบของ อบต.นาตาขวัญ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประปาของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และอาคารอื่นๆ ในความรับผิดชอบของ อบต.นาตาขวัญ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้ติดต่อ กับส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลและค่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ติดต่อราชการ		

ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ	จำนวน	4,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้ติดต่อกับส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลนาตาขวัญ	จำนวน	12,720 บาท
งบลงทุน	รวม	41,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	41,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 3 ตู้ จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) คุณลักษณะเฉพาะสังเขป - มีมือจับชนิดบิด - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 141 ข้อ 4)	จำนวน	16,500 บาท
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง - มีชั้นเก็บแฟ้ม 4 ชั้น ชั้นละ 10 ช่อง - มีล้อเคลื่อนที่ได้ (สืบราคาจากท้องตลาด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 141 ข้อ 8)	จำนวน	4,500 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติหรือค่าซ่อมกลาง (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)	จำนวน	20,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือ สิ่งก่อสร้าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 102 ข้อ 62)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,623,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,623,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,431,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,431,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,505,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต. นาตาขวัญ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง สำหรับ ผู้อำนวยการ กองคลัง และ หัวหน้าฝ่าย ต่าง ๆ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	736,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่ว ไป อบต.นาตาขวัญ		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	81,420 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,102,720 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	180,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 89 ข้อ 5)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน ถึงปัจจุบัน		

ค่าใช้จ่าย	รวม	620,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บ ค่าเข้าปก หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาที่จำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 89 ข้อ 7)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)		
ค่าวัสดุ	รวม	260,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรือ จานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก โปรแกรมและ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	42,720 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ติดต่อราชการ		

ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่งไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้ติดต่อกับส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลนาตาขวัญ	จำนวน	12,720 บาท
งบลงทุน	รวม	64,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	64,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 8 ตู้ จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) คุณลักษณะเฉพาะสังเขป - มีมือจับชนิดบิด - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 141 ข้อ 9)	จำนวน	44,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)	จำนวน	20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างของ อปท. ระดับอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้แก่เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ เพื่อให้การประสานงานของ อปท. ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ(หนังสือเทศบาลตำบลเชิงเนิน ที่ รย 54703/3061 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 113 ข้อ 2)	จำนวน	25,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 836,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	566,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	376,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	376,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	112,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต. นาตาขวัญ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ		
งบดำเนินงาน	รวม	190,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	35,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)		
ค่าวัสดุ	รวม	155,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่ใช้กับวิทยุสื่อสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิล ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	30,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอค์กีย	รวม	270,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	270,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ของศูนย์อพพร.อบต.นาตาขวัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าเครื่องดื่มเพื่อบริการประชาชนที่สัญจรบนท้องถนน ค่าตอบแทนอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 91 ข้อ 17)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของศูนย์อพพร.อบต.นาตาขวัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าเครื่องดื่มเพื่อบริการประชาชนที่สัญจรบนท้องถนน ค่าตอบแทนอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 91 ข้อ 18)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อพพร.)องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 91 ข้อ 19)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อพพร.)องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 91 ข้อ 19)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ชุดเครื่องแบบฝึก,หมวก, รองเท้า, เข็มขัด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	30,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,735,170 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,110,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	861,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	861,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	536,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง สำหรับ ผู้อำนวยการ กองคลัง และ หัวหน้าฝ่าย ต่าง ๆ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	267,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ไป อบต.นาตาขวัญ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	38,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ		
งบดำเนินงาน	รวม	215,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	155,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปก หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง		

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการทางการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 94 ข้อ 31)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ จัดหาสิ่ง ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรือจานบันทึก ข้อมูล ตลับผงหมึก โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	30,000 บาท
งบลงทุน	รวม	34,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	34,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้ จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) - มีมือจับชนิดบิด - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 141 ข้อ 22)	จำนวน	5,500 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน 1 ชุด จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะพอสังเขป - ลำโพงขนาด 12 นิ้ว - กำลังขับพาวเวอร์แอมป์สูงสุด 100W - มีช่องสำหรับเสียบ USB เล่น MP3 ได้ - มีเครื่องบันทึกเสียงในตัว (บันทึกเสียงไมค์เป็นไฟล์ MP3) - มีไมค์ลอยย่าน VHF (2 ตัว) - มี Mic, Line Input (สามารถใช้ไมค์สายได้) - มีแบตเตอรี่สำรองในตัว (เสียบไฟบ้านชาร์จไฟได้) (สืบราคาตามราคาท้องตลาด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 143 ข้อ 24)	จำนวน	8,500 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักร กล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง	จำนวน	20,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,624,930 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,304,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,304,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,088,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	153,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	63,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,823,570 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	9,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	739,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการกำจัดขยะชุมชน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็น และอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการวันเด็ก	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 94 ข้อ 30)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	519,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาตาขวัญ ตั้งไว้ 519,400.-บาท จำนวนเด็กเล็ก 106 คนๆละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)		
โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 103 ข้อ 64)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,075,170 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอกและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,025,170 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 แยกเป็นดังนี้		
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 822,050 บาท ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลนาตาขวัญ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้		
-โรงเรียนวัดนาตาขวัญ จำนวน 141 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน		
-โรงเรียนบ้านชะวีก จำนวน 152 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน		
-โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน จำนวน 136 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน		
2.เพื่อจ่ายไว้เป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 203,120 บาท ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาตาขวัญ จำนวน 106 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน		
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		

งบลงทุน	รวม	496,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	496,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	จำนวน	153,600 บาท
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่ เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ 6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดัง นี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่ เกิน 15 เมตร (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 141 ข้อ 2)		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง	จำนวน	294,000 บาท
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่ เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ 6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดัง นี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่ เกิน 15 เมตร (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 141 ข้อ 1)		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	24,000 บาท
--	-------	------------

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 2500 ANSI Lumens

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

- 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
- 2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- 3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
- 4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560) (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 143 ข้อ 25)

จัดซื้อจอรับภาพแบบขาตั้ง 3 ขา จำนวน 1 ชุด	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

จอรับภาพแบบขาตั้ง 3 ขา

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

- 1) ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว หรือ 63x83 นิ้ว หรือ 160 x 212 เซนติเมตร
- 2) มีขาตั้งและจอภาพหมุนเก็บในกล่องได้
- 3) ขาตั้งจอภาพแบบสามขาทำด้วยโลหะทนทาน (สืบราคาตามราคาท้องตลาด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 143 ข้อ 26)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติหรือค่าซ่อมกลาง (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,788,260 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,678,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	838,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	838,260 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	736,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป อบต.นาตาขวัญ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	101,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ		
งบดำเนินงาน	รวม	790,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	580,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลง ทะเบียนต่างๆ ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้าง เหมาบริการที่จำเป็น และอื่นๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ จัดหาสิ่งของที่ ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	210,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง นอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ เช่นค่าทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับคนงานประจำถยะและคนงานพนัหมอกวันควบคุมโรคติดต่อที่มีแมลงเป็นพาหนะเช่น เสื้อ ถุงมือ รองเท้าและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการตลาดสดน้ำซ้อ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 79 ข้อ 10)		
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 หน้า 96 ข้อ 38)		
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 79 ข้อ 9)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 684,440 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	574,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	564,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	564,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	329,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	235,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ		
งบดำเนินงาน	รวม	9,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	9,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และคนพิการ โดยให้ความช่วยเหลือตามหนังสือสั่งการกรมการปกครองที่ มท 0313.1/ว3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ เทศบาล และอบต. พ.ศ.2543 และตามระเบียบสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 97 ข้อ 41)		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 98 ข้อ 44)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,405,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,105,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,095,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,095,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	869,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต. นาตา ขวัญ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองช่างและหัวหน้า ฝ่ายก่อสร้าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	966,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	151,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป อบต.นาตาขวัญ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,849,720 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	72,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ กท. มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบบท. มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ติดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,485,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟ และอื่นๆ เพื่อใช้ปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าและวิทยุ ทั้งในสำนักงาน อบต. เสาไฟฟ้าสาธารณะ หรือสถานที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลนาตาขวัญ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน และอื่นๆ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิล ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี และอื่นๆ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	22,720 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลและค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ติดต่อกับราชการ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้ติดต่อกับส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลนาตาขวัญ		
งบลงทุน	รวม	160,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	160,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
จัดซื้อผานไถพรวน 7 จาน จำนวน 1 ชุด	จำนวน	60,000 บาท
จัดซื้อผานไถพรวน 7 จาน จำนวน 1 ชุด		
คุณลักษณะพอสังเขป		
- ผานไถพรวน จำนวน 7 จาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 26 นิ้ว		
- สามารถติดตั้งกับรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 70 แรงม้า (สืบราคาตามราคาท้องตลาด)		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 142 ข้อ 18)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติหรือค่าซ่อมกลาง (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	1,300,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,300,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,300,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง		
1. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามแนวกถนนสายนาตา		
ขวัญ - ตาขัน หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัด		
ระยอง เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 106 ข้อ 1)		
2. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามแนวกถนนสายวังม่าน - เจ็ด		
ลูกเนิน ช่วง 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัด		
ระยอง เป็นจำนวนเงิน 750,000 บาท		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 108 ข้อ 19)		
3. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามแนวกถนนสายหนอง		
ละลอก - ไร่ยายขำ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัด		
ระยอง เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 110 ข้อ 34)		
4. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามแนวกถนนสายหนอง		
ละลอก - ไร่ยายขำ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัด		
ระยอง เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 110 ข้อ 34)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,620,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	60,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	60,000 บาท
1.อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง จำนวน 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ. รย.)ประจำปีงบประมาณ 2561 (หนังสืออำเภอเมืองระยอง ที่ รย 0118/3008 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 114 ข้อ 3)		
2.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองระยอง จำนวน 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองระยอง (ศป.ปส.อ.เมืองระยอง)ประจำปีงบประมาณ 2561(หนังสืออำเภอเมืองระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0118/2241 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 114 ข้อ 4)		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,560,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่ายเก็บตะวันคนรุ่นใหม่ด้านยาเสพติด	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 101 ข้อ 55)		

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(งานนโยบายและแผน) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 102 ข้อ 60)		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.นาตาขวัญ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 100 ข้อ 52)		
โครงการพัฒนาเยาวชนเสริมเพิ่มรายได้	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 94 ข้อ 27)		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทำสาकुไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (งานสวัสดิการสังคม) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 84 ข้อ 9)		

งบลงทุน	รวม	1,450,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณอาคาร อเนกประสงค์ บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง ดังนี้		
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายใน อาคาร จำนวน 2 ตัว		
- มีฟังก์ชัน Smart IR ช่วยป้องกันแสงอินฟราเรดสะท้อนจำเมื่อวัตถุเข้ามาใกล้กล้อง		
- ใช้เทคโนโลยี Day/Night สำหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและ กลางคืนโดยอัตโนมัติ		
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก อาคาร จำนวน 4 ตัว		
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว		
- มี Frame Rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที(fps)		
- ใช้เทคโนโลยี Day/Night สำหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและ กลางคืนโดยอัตโนมัติ		
3. หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า จำนวน 1 ตัว		
- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB		
- มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบ/นาที		
4. เครื่องบันทึก ระบบ All In One จำนวน 1 เครื่อง		
- รองรับกล้องได้ไม่น้อยกว่า 8 กล้อง		
5. สายนำสัญญาณกล้องวงจรปิด ความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร (สืบราคาตามราคาท้องตลาด) (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 142 ข้อ 12)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,400,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
01. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านชากขนุน หมู่ที่ 4 ตำบลนาตา ขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยก่อสร้างอาคาร ขนาดความ กว้าง 12.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อย กว่า 144 ตารางเมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตา ขวัญ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 62 ข้อ 91)		
02. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย บ้านเขาวังม่าน หมู่ ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยก่อสร้างอาคารขนาดความ กว้าง 10.00 เมตร ความยาว 10.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม ไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วน ตำบลนาตาขวัญ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ชุด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 70 ข้อ 148)		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านชะวีก หมู่ที่ 3 ตำบลนาตา จำนวน 50,000 บาท
ขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายประจำ
หมู่บ้าน บ้านชะวีก หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัด
ระยอง (กองช่าง)

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 101 ข้อ 58)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 350,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	310,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬามชนตำบลนาตาขวัญ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดจ้าง ทำสนามกีฬา ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 104 ข้อ 69)		
โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 103 ข้อ 65)		
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 104 ข้อ 70)		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 103 ข้อ 66)		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	40,000 บาท
1.อุดหนุนอำเภอเมืองระยอง จำนวน 20,000 บาท		
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามส่งเสริม สนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของ อำเภอเมืองระยอง ประจำปี 2561 เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดระยอง (อำเภอเมืองระยอง)		
(หนังสืออำเภอเมืองระยอง ที่ รย 0031.01/2883		
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560)		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 113 ข้อ 1)		
2.อุดหนุนอำเภอเมืองระยอง จำนวน 20,000 บาท		
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง ประจำปี 2560		
(หนังสืออำเภอเมืองระยอง ที่ รย 0118/707		
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 116 ข้อ 6)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,903,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	6,903,000 บาท
งบลงทุน	รวม	6,903,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	6,903,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
01. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองยายไขพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร วาง 1 แห่ง จำนวน 8 ท่อน และลงดินถมรองพื้นทางบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ชุด (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 51 ข้อ 7)		
02. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งโพธิ์ - หนองอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	จำนวน	1,850,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร วาง 2 แห่ง รวมจำนวน 19 ท่อน และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร วาง 1 แห่ง จำนวน 22 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 บ่อ และลงดินถมรองพื้นทางบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริมบริเวณทางแยกไม่น้อยกว่า 2,886 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ชุด (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 53 ข้อ 28)		
03. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาโรงสายใน หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	จำนวน	232,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยลงดินถมรองพื้นทางบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 388 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ชุด (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 53 ข้อ 27)		

04. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยบ้านนาย้อย หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 305,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร วาง 1 แห่ง จำนวน 6 ท่อน และลงดินถมอัดแน่นเสริมขยายผิวจราจรเพิ่มเฉลี่ย กว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 40 เมตร และลงดินถมรองพื้นทาง บดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ตาม แบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ชุด (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 60 ข้อ 73)
05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองละลอก - ราง ชะมวง หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัด ระยอง จำนวน 1,210,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยลงดินถมรองพื้นทางบดอัดแน่นหนา เฉลี่ย 0.10 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 396 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว จราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริมบริเวณทางแยกไม่น้อยกว่า 1,984 ตาราง เมตร ตามแบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ชุด (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 59 ข้อ 72)
06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเฉลิมพระเกียรติ - หนองหวายโสม (บ้านนายสวัสดิ์) หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 606,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยลงดินถมรองพื้นทางบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 244 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 976 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของทาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ชุด (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 62 ข้อ 88)
07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสำนักตาया - คลอง ห้วยหมู หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 1,100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยลงดินถมอัดแน่นเสริมขยายผิว จราจรเพิ่มเฉลี่ย กว้าง 2.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 77 เมตร และลง ดินถมรองพื้นทางบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจร เสริมบริเวณทางแยกไม่น้อยกว่า 1,466 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ชุด (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 50 ข้อ 2)

8. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตามแนวถนนสาย 3139 ช่วงประมาณ กม.ที่ 1 + 330 ถึง กม. ที่ 1 + 595 หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง 1,100,000 บาท
ระยอง จังหวัดระยอง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก วางเป็นระยะทางความยาวรวมไม่น้อยกว่า 265 เมตร และลงดินถมกลบข้างท่อหลังท่อ ตามแบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ชุด
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 50 ข้อ 1)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,855,740 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	3,855,740 บาท
งบบุคลากร	รวม	399,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	399,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล อบต.นาตาขวัญ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	219,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป อบต.นาตาขวัญ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,590,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	610,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 87 ข้อ 25)		
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่า อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 86 ข้อ 13)		
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดตลาดผลไม้ตำบลนาตาขวัญ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเครื่อง ขยายเสียง ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 87 ข้อ 24)		
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 86 ข้อ 18)		

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพไม้ผล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 85 ข้อ 12)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น คราด สปริงเกอร์ กรรไกรตัดหญ้า ปุย ยากำจัดวัชพืช ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	900,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับโรงสูบน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ตำบลนาตาขวัญ	จำนวน	900,000 บาท
งบลงทุน	รวม	1,836,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	347,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 5 ตัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี - พร้อมใบมีด (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 142 ข้อ 19)	จำนวน	47,500 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง	จำนวน	300,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,489,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายวังม่าน - ตะเกรา ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	จำนวน	1,489,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยใช้ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดต่อด้วยแหวน ยาง ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว (300 มิลลิเมตร) วางเชื่อม ต่อแนวท่อเดิม พร้อมฝังกลบเป็นระยะทางความยาวรวมไม่น้อย กว่า 1,015 เมตร ตามแบบของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตา ขวัญ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ชุด (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 65 ข้อ 115)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
อุดหนุนอำเภอเมืองระยอง จำนวน 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการจัด งานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง ประจำปี 2561 (หนังสืออำเภอ เมืองระยอง ที่ รย 0118/707 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560) (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 112 ข้อ 1)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,945,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	11,945,100 บาท
งบกลาง	รวม	11,945,100 บาท
งบกลาง	รวม	11,945,100 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 (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 105 ข้อ 72)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,036,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 105 ข้อ 74)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	979,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 105 ข้อ 74)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลนาตาขวัญ (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 105 ข้อ 74)		
สำรองจ่าย	จำนวน	2,047,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า กรณีจำเป็นเร่งด่วนและกรณีเกิดสาธารณภัย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 โดยงบประมาณรายจ่ายจะกำหนดให้มีเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีจำเป็นได้ตามความเหมาะสม (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 105 ข้อ 73)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	200,000 บาท
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในอัตรา 30% ของเงินสมทบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	324,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งของประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1798ลว.5 มิถุนายน 2552 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว43 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 105 ข้อ 71)		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		200,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		138,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		220,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		8,036,400							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		324,500							
		สำรองจ่าย		2,047,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		979,200							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			219,240				966,000	235,080	736,560
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							48,000		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง							151,800		101,700
		เงินเดือนพนักงาน			180,000				869,880	329,760	
		เงินประจำตำแหน่ง							60,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							20,000	9,600	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน					200,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					138,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					220,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					8,036,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)					324,500
		สำรองจ่าย					2,047,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ					979,200
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก				45,600	45,600
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				1,251,240	1,251,240
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล				90,720	90,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก				532,080	532,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก				45,600	45,600
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	420,120	216,000		1,914,550	4,707,550
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	900	24,000		96,000	168,900
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	101,580	24,000		153,420	532,500
		เงินเดือนพนักงาน	1,625,400	112,800		4,068,440	7,186,280
		เงินประจำตำแหน่ง	18,000			180,000	258,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000			130,000	168,600
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				730,000	730,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน							42,000		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ							10,000		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ							50,000		500,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการหรือไป อบรมสัมมนา							20,000		
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้งสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหารท้องถิ่น กรณิการบวระ ยบ สภา และกรณีแทน ตำแหน่งที่ว่าง									
		ค่าพวงมาลัย ขอ ดอกไม้ กระจะเข้าดอกไม้ พานดอกไม้ และพวง มาลา									
		โครงการ อบต.เคลื่อน ที่									
		โครงการเกษตรผสม ผสานตามแนวพระราช ดำริ			30,000						
		โครงการแข่งขันกีฬา ชุมชนตำบลนาตาขวัญ					200,000				
		โครงการแข่งขันกีฬา ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก					10,000				
		โครงการค่ายเก็บตะวัน คนรุ่นใหม่ต้านยาเสพติด						10,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน			42,000	84,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			10,000	20,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	125,000		530,000	1,205,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			370,000	370,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	40,000		40,000	80,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการหรือไป อบรมสัมมนา			50,000	70,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้งสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหารท้องถิ่น กรณีการรับทราบ ขอบ สภา และกรณีแทน ตำแหน่งที่ว่าง			200,000	200,000
		ค่าพวงมาลัย ขอ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานดอกไม้ และพวง มาลา			10,000	10,000
		โครงการ อบต.เคลื่อน ที่			50,000	50,000
		โครงการเกษตรผสม ผสานตามแนวพระราช ดำริ				30,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ชมชนตำบลนาตาขวัญ				200,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก				10,000
		โครงการค่ายเก็บตะวัน คนรุ่นใหม่ต้านยาเสพติด				10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน									
		โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ของศูนย์อพพร.อบต.นาตาขวัญ									
		โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของศูนย์อพพร.อบต.นาตาขวัญ									
		โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย								10,000	
		โครงการตลาดสดนำซื้อ									30,000
		โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์									
		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น						15,000			
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.นาตาขวัญ						50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน				450,000	450,000
		โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ของศูนย์อพพร.อบต.นาตาขวัญ		30,000			30,000
		โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของศูนย์อพพร.อบต.นาตาขวัญ		30,000			30,000
		โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ราษฎรผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย					10,000
		โครงการตลาดสดนำซื้อ					30,000
		โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์				50,000	50,000
		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น					15,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.นาตาขวัญ					50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน(อปพร.)องค์การ บริหารส่วนตำบลนาตา ขวัญ									
		โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพล เรือน(อปพร.)องค์การ บริหารส่วนตำบลนาตา ขวัญ									
		โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ								100,000	
		โครงการพัฒนา เยาวชนเสริมเพิ่มราย ได้						10,000			
		โครงการพัฒนา ศักยภาพคณะ กรรมการศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล		50,000							
		โครงการเพิ่มศักยภาพ บุคลากรและคณะ กรรมการทางการ ศึกษา									
		โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า									50,000
		โครงการวันเด็ก									
		โครงการวันพระราช สมภพ สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราช ชนนี									
		โครงการศูนย์พระมหา ชนก อบต.นาตาขวัญ									
		โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาทอง ถิ่นสัมพันธ์					50,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน(อปพร.)องค์การ บริหารส่วนตำบลนาตา ขวัญ		100,000		100,000
		โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพล เรือน(อปพร.)องค์การ บริหารส่วนตำบลนาตา ขวัญ		50,000		50,000
		โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ				100,000
		โครงการพัฒนา เยาวชนเสริมเพิ่มราย ได้				10,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพคณะ กรรมการศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล				50,000
		โครงการเพิ่มศักยภาพ บุคลากรและคณะ กรรมการทางการ ศึกษา	50,000			50,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า				50,000
		โครงการวันเด็ก	100,000			100,000
		โครงการวันพระราช สมภพ สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราช ชนนี			20,000	20,000
		โครงการศูนย์พระมหา ชนก อบต.นาตาขวัญ			10,000	10,000
		โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาท้อง ถิ่นสัมพันธ์				50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน									30,000
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดตลาดผลไม้ตำบลนาตาขวัญ		200,000							
		โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ		30,000							
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทำสาकुไล่หนู ข้าวเกรียบปากหม้อ						25,000			
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ไม้ผล		100,000							
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ					50,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา									
		โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง									
		โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย									
		โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน									
		โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ									
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		200,000					200,000		80,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย									30,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							50,000		50,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์							85,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมการ คัดแยกขยะมูลฝอยใน ครัวเรือน				30,000
		โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเปิดตลาดผล ไม้ตำบลนาตาขวัญ				200,000
		โครงการส่งเสริมการ ปลูกผักปลอดสารพิษ				30,000
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพทำสาकुไล่ หมู ข้าวเกรียบปาก หม้อ				25,000
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ ไม้ผล				100,000
		โครงการส่งเสริมสนับ สนนนักกีฬาเข้าแข่ง ขันในระดับต่าง ๆ				50,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	519,400			519,400
		โครงการเสริมสร้าง การเรียนรู้ตามรอยพ่อ หลวง			200,000	200,000
		โครงการเสริมสร้าง พลเมืองดีวิถี ประชาธิปไตย			20,000	20,000
		โครงการอบรม จริยธรรมแก่เด็กและ เยาวชน	30,000			30,000
		โครงการอบรมสัมมนา พัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อการปฏิบัติ งานอย่างมี ประสิทธิภาพ			50,000	50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	35,000	100,000	645,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		30,000		60,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		45,000	45,000	190,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000		175,000	300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							400,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		50,000					400,000		100,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									
		วัสดุงานบ้านงานครัว									
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์									30,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)									
		วัสดุการเกษตร		30,000							
		วัสดุก่อสร้าง							500,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่									
		วัสดุสำนักงาน							50,000		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							12,720		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล									
		ค่าไฟฟ้า		900,000							
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์							10,000		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง									
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	5,000		415,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		70,000	110,000		730,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		60,000			60,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000		50,000		90,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					30,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,025,170				1,025,170
		วัสดุการเกษตร					30,000
		วัสดุก่อสร้าง					500,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,000		5,000
		วัสดุสำนักงาน	30,000		350,000		430,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			25,440		38,160
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			17,000		17,000
		ค่าไฟฟ้า			450,000		1,350,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			24,000		24,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			25,000		35,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	153,600				153,600
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง	294,000				294,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้									
		จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 3 ตู้									
		จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 8 ตู้									
		ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้									
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		โครงการจัดซื้อกล้อง โทรทัศน์วงจร ปิด(CCTV) พร้อมติด ตั้ง บริเวณอาคาร อเนกประสงค์ บ้านทุ่ง โพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนา ตาขวัญ อำเภอมือง ระยอง จังหวัดระยอง						50,000			
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 5 ตัว			47,500						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์			300,000				100,000		50,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร									
		จัดซื้อผานไถพรวน 7 จาน จำนวน 1 ชุด							60,000		
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน 1 ชุด									
		จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	5,500			5,500
		จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 3 ตู้			16,500	16,500
		จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 8 ตู้			44,000	44,000
		ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้			4,500	4,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		โครงการจัดซื้อกล้อง โทรทัศน์วงจร ปิด(CCTV) พร้อมติด ตั้ง บริเวณอาคาร อเนกประสงค์ บ้านทุ่ง โพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนา ตาขวัญ อำเภอมือง ระยอง จังหวัดระยอง				50,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 5 ตัว				47,500
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	40,000		40,000	530,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร				
		จัดซื้อผานไถพรวน 7 จาน จำนวน 1 ชุด				60,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน 1 ชุด	8,500			8,500
		จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	24,000			24,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อจอร์ภาพแบบ ขาตั้ง 3 ขา จำนวน 1 ชุด									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		01. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายหนอง ยาย ไชพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง			500,000						
		02. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายทุ่งโพธิ์ - หนองอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง			1,850,000						
		03. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายตาโรง สายใน หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลนาตา ขวัญ อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง			232,000						
		04. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายซอย บ้านนาย้อย หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง			305,000						
		05. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายหนอง ละลอก - รางชะมวง หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง			1,210,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อจอร์ภาพแบบ ขาตั้ง 3 ขา จำนวน 1 ชุด	5,000			5,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		01. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายหนอง ยาย ไชยพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง				500,000
		02. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายทุ่งโพธิ์ - หนองอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง				1,850,000
		03. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายตาโรง สายใน หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลนาตา ขวัญ อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง				232,000
		04. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายซอย บ้านนาย้อย หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง				305,000
		05. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายหนอง ละลอก - รางชะมวง หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง				1,210,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเฉลิมพระเกียรติ - หนองหวายโสม (บ้านนายสวัสดิ์) หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง			606,000						
		07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสำนักตยา - คลองห้วยหมู หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง			1,100,000						
		8. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตามแนวถนนสาย 3139 ช่วงประมาณ กม.ที่ 1 + 330 ถึง กม. ที่ 1 + 595 หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง			1,100,000						
		โครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อน้ำเพื่อการเกษตร สายวังมาน - ตะเกราทอง หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง		1,489,000							
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายประจำหมู่บ้านชะวีก หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง						50,000			
		อาคารต่าง ๆ									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเฉลิมพระเกียรติ - หนองหวายโสม (บ้านนายสวัสดิ์) หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง				606,000
		07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสำนักตายา - คลองห้วยหมู หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง				1,100,000
		8. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตามแนวถนนสาย 3139 ช่วงประมาณ กม.ที่ 1 + 330 ถึง กม. ที่ 1 + 595 หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง				1,100,000
		โครงการก่อสร้างขยายเขตวางท่อน้ำเพื่อการเกษตร สายวังม่าน - ตะเกราทอง หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง				1,489,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายประจำหมู่บ้านชะวีก หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง				50,000
		อาคารต่าง ๆ				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	01. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านชากชนน หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง						450,000			
		02. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย บ้านเขาวังม่าน หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง						900,000			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			30,000		40,000	60,000	1,300,000		
รวม			11,945,100	3,855,740	6,903,000	350,000	1,620,000	5,405,400	684,440	1,788,260	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	01. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านชากชนน หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง					450,000
		02. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย บ้านเขาวังม่าน หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง					900,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				25,000	25,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					1,430,000
รวม			4,735,170	836,800		12,876,090	51,000,000

