

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้**  
**อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,713,534	1,713,600	0 %	1,713,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,398,254</b>	<b>2,398,320</b>		<b>2,398,320</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,097,049	1,537,140	7.78 %	1,656,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	9,135	46,140	-47.98 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	201,600	210,000	0 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	228,790	234,780	5.72 %	248,220
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	475,080	485,520	2.22 %	496,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	72,000	73,320	-14.73 %	62,520
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,083,654</b>	<b>2,586,900</b>		<b>2,697,720</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,481,908</b>	<b>4,985,220</b>		<b>5,096,040</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,845
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	7,560	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,466	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	39,290	50,000	60 %	80,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,316</b>	<b>91,000</b>		<b>247,845</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	39,500	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	101,900	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง กรณีเลือกตั้ง ซ่อม หรือครบวาระ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
2)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	275,000	30.91 %	360,000
3)ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงิน รางวัล	0	0	0	2,000	0 %	2,000
4)ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	88,000	-96.59 %	3,000
5)ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อ การพัฒนา	0	0	0	41,400	0 %	41,400
6)โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท.	0	0	0	60,000	0 %	60,000
7)ค่าจัดทำปฏิทินรายงานผลการปฏิบัติ งานประจำปี	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าจัดทำปฏิทินรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี	0	0	90,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	46,773	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้	0	0	1,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,740	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	41,900	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326,813</b>	<b>721,400</b>		<b>721,400</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	93,203	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	19,608	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	19,812	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	34,314.76	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	83,950	80,000	0 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,887.76</b>	<b>318,000</b>		<b>308,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	174,561.06	158,000	-1.9 %	155,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	9,927.57	21,000	14.29 %	24,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	18,841	24,000	0 %	24,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	37,156.6	46,000	0 %	46,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240,486.23</b>	<b>249,000</b>		<b>249,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870,502.99</b>	<b>1,379,400</b>		<b>1,526,245</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	2,000
1)ค่าจัดซื้อม่านตาไก่	0	0	0	20,000	-100 %	0
2)ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมขาเหล็กพับได้	0	0	0	16,000	-100 %	0
2)โต๊ะสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
3)ตู้เหล็ก	0	0	0	0	100 %	38,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 3 ตัวๆ ละ 3,200 บาท	0	0	9,600	0	0 %	0
-ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย แบบแถว 3 ที่นั่ง โครมเหล็ก จำนวน 2 แถวๆ ละ 1700 บาท	0	0	3,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัวๆ ละ 1,200 บาท	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวารสารแบบวางเอียง 5 ชั้น จำนวน 1 ใบ	0	0	5,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้โชว์ เอนกประสงค์ จำนวน 1 ตู้	0	0	18,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1)ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับ ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	70,000	-100 %	0
2)ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับ ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร พร้อม อุปกรณ์	0	0	0	40,000	-100 %	0
3)ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบกระเป่าหัว พร้อมไมค์ลอย	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1)เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2)ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
2)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	29,000	-100 %	0
3)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	9,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	9,600	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,500</b>	<b>220,200</b>		<b>81,500</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ(หลังเก่า) เพื่อเป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาใต้ หมู่ที่ 4	0	0	34,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ หมู่ที่ 4	0	0	98,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 4	0	0	25,500	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224,500</b>	<b>220,200</b>		<b>81,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	40,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	18,808	20,000	0 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,808</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,808</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,595,718.99</b>	<b>6,604,820</b>		<b>6,763,785</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	694,006	1,451,700	12.33 %	1,630,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	92,280	-47.98 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	127,680	132,840	101.99 %	268,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	26,580	69.98 %	45,180
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887,686</b>	<b>1,745,400</b>		<b>2,034,240</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887,686</b>	<b>1,745,400</b>		<b>2,034,240</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	34,610
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	15,000	60 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,440	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,440</b>	<b>50,000</b>		<b>93,610</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	64,915	96,300	-1.14 %	95,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	22,600	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขต อบต.นาใต้	0	0	0	50,000	0 %	50,000
2)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,869	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,400	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,784</b>	<b>246,300</b>		<b>245,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	54,085	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	57,420	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111,505</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224,729</b>	<b>416,300</b>		<b>458,810</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	0	100 %	4,000
1)ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	6,000	-100 %	0
2)ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	29,000	-100 %	0
2)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	9,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,500	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,400</b>	<b>54,600</b>		<b>4,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,400</b>	<b>54,600</b>		<b>4,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,132,815</b>	<b>2,216,300</b>		<b>2,497,050</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,728,533.99</b>	<b>8,821,120</b>		<b>9,260,835</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	100 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2)ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจประจำหมู่บ้าน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
3)ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน สมาชิก อปพร.	0	0	0	130,000	0 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	16,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.	0	0	92,411.99	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,611.99</b>	<b>155,000</b>		<b>155,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,611.99</b>	<b>175,000</b>		<b>195,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)ค่าจัดซื้อป้ายจราจรสามเหลี่ยม	0	0	0	24,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,611.99</b>	<b>199,000</b>		<b>195,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,611.99</b>	<b>199,000</b>		<b>195,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	666	1,018,620	8.75 %	1,107,780
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	43,500	292,080	4.07 %	303,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	26,760	-42.38 %	15,420
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,166</b>	<b>1,337,460</b>		<b>1,427,160</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,166</b>	<b>1,337,460</b>		<b>1,427,160</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	44,665
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	14,000	71.43 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,000</b>		<b>88,665</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
2)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	60,000
2)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	0	17,700	-100 %	0
3)โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่	0	0	0	50,000	0 %	50,000
4)โครงการส่งเสริมให้ความรู้กับผู้ ปกครอง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
5)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	0	0	697,200	-12.79 %	608,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,980	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	0	45,565	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	8,500	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมให้ความรู้กับผู้ปกครอง	0	0	2,900	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	518,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588,945</b>	<b>854,900</b>		<b>818,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	14,000	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	895,045	998,343	6.91 %	1,067,326
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>909,045</b>	<b>998,343</b>		<b>1,072,326</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	24,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,497,990</b>	<b>1,887,243</b>		<b>2,002,991</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) พัฒลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กขบโครเมียม จำนวน 20 ตัวๆละ 650 บาท	0	0	13,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน เบ็ด จำนวน 4 ตู้ๆ 5,800 บาท	0	0	23,200	0	0 %	0
-ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมขาเหล็ก พับได้ จำนวน 4 ตัวๆละ 1,600 บาท	0	0	6,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1)อ่างล้างจานสแตนเลสสำเร็จรูป	0	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,600</b>	<b>0</b>		<b>11,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเรียน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง หมู่ที่ 4	0	0	0	35,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเรียน หมู่ที่ 7	0	0	263,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263,000</b>	<b>35,700</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305,600</b>	<b>35,700</b>		<b>311,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,601,840	1,715,160	8.91 %	1,868,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,601,840</b>	<b>1,715,160</b>		<b>1,868,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,601,840</b>	<b>1,715,160</b>		<b>1,868,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,449,596</b>	<b>4,975,563</b>		<b>5,609,151</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,449,596</b>	<b>4,975,563</b>		<b>5,609,151</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	45,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>75,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	692,327	955,500	-17.98 %	783,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	4,325	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738,652</b>	<b>997,500</b>		<b>825,660</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738,652</b>	<b>997,500</b>		<b>825,660</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	33,325
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,775	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,775</b>	<b>20,000</b>		<b>53,325</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	25,988	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	3,700	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
2)โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง/ชุมชนและการวางผังชุมชน การ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้การจัดทำผัง เมือง	0	0	0	0	100 %	10,000
3)โครงการจัดทำแนวเขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพน้ำ	0	0	36,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	13,180	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,968</b>	<b>190,000</b>		<b>190,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	4,536	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,271	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	2,728.9	50,000	60 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	44,800	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,335.9</b>	<b>230,000</b>		<b>260,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	0	0	142,078.9	440,000		503,325
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	0	100 %	4,000
1)ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	3,200	-100 %	0
2)ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	4,500	-100 %	0
2)ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน กระจก	0	0	0	0	100 %	19,500
3)ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบาน เลื่อนกระจก	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
2)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	6,400	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	0	0	0	47,100		23,500
<b>รวมงบลงทุน</b>	0	0	0	47,100		23,500
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	0	0	880,730.9	1,484,600		1,352,485
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	66,350	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	0	0	66,350	100,000		100,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	0	0	66,350	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	519,043.09	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519,043.09</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519,043.09</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585,393.09</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมแผนงานเกาะและชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,466,123.99</b>	<b>1,584,600</b>		<b>1,452,485</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ	0	0	0	0	100 %	5,000
1)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนเพื่อนำไปสู่แผน พัฒนาสามปี	0	0	0	10,000	-100 %	0
10)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดทำประชุมประชาคมแผน ชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือ ข่ายชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำไปสู่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	0	100 %	5,000
2)โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
3)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รื้อป้องกัน	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
4)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ คำนิยมหลัก 12 ประการ และสร้าง ทัศนคติ และจิตสำนึกที่ตรงในการอยู่ ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมี ส่วนร่วมของชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
5)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้ บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ผู้นำ ชุมชน ประชาชนเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล ข่าวสาร อบรมคุณธรรมจริยธรรม และ การป้องกันภัยต่าง ๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
6)โครงการฝึกอาชีพให้แก่ เยาวชน กลุ่ม สตรี ผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
7)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
8)โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
9)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	0	0	0	120,000	0 %	120,000
โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน	0	0	16,110	0	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพให้แก่ เยาวชน กลุ่ม สตรี ผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชน	0	0	21,460	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	18,100	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,670</b>	<b>290,000</b>		<b>290,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,670</b>	<b>290,000</b>		<b>290,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงศาลาประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	237,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	216,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558,670</b>	<b>340,000</b>		<b>340,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558,670</b>	<b>340,000</b>		<b>340,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	260,710	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอบ้านนาเดิม	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2)ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลนาใต้ และกีฬาประเพณี อบต.นาใต้คัพ	0	0	0	170,000	0 %	170,000
3)ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชน และประชาชน	0	0	0	0	100 %	130,000
3)ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2560	0	0	0	130,000	-100 %	0
4)ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
5)ค่าใช้จ่ายในการเข้าแข่งขันกีฬาตามหน่วยงานต่าง ๆ เชิญเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260,710</b>	<b>430,000</b>		<b>430,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260,710</b>	<b>430,000</b>		<b>430,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310,710</b>	<b>480,000</b>		<b>480,000</b>
<b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	53,120	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	40,000
1)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงประจำปี 2559	0	0	0	40,000	-100 %	0
2)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	40,000
2)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,120</b>	<b>50,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,120</b>	<b>50,000</b>		<b>80,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนทรรมท้องถิ่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,120</b>	<b>60,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรรมและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363,830</b>	<b>540,000</b>		<b>560,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางนา-ส่วนแยก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	516,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญไว หมู่ที่ 2	0	0	475,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า ศพด. หนองเรียน หมู่ที่ 7	0	0	0	178,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบำรุงราษฎร์ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	380,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงอิฐ หมู่ที่ 7	0	0	130,841	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตีกคอนกรีตสายขวัญประชา หมู่ที่ 3	0	0	210,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตีกคอนกรีตสายเคี่ยมงาม - หุ่งเตา หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	834,800
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตีกคอนกรีตสายเคี่ยมงาม-วังเตา หมู่ที่ 1	0	0	0	837,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตีกคอนกรีตสายญาติมิตร หมู่ที่ 9	0	0	1,432,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตีกคอนกรีตสายโนนา หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	857,900
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตีกคอนกรีตสายบ้านไต้ - คลองยา หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	834,800
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตีกคอนกรีตสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 6	0	0	0	839,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตีกคอนกรีตสายฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3	0	0	0	842,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตีกคอนกรีตสายโรงตีเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	910,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตีกคอนกรีตสายวังกรัง หมู่ที่ 2	0	0	0	773,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตีกคอนกรีตสายวังเจ้า-หนองจิก หมู่ที่ 4	0	0	736,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตีกคอนกรีตสายสามพี่น้อง หมู่ที่ 8	0	0	0	729,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตสายสุทรินทร์ หมู่ที่ 7	0	0	473,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการบุกเบิกถนนสายเคี่ยมงาม-วัง กรัง หมู่ที่ 1	0	0	332,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายจิตรประชา ราษฎร์เชื่อมต่อสายประชารวมใจ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	363,700
โครงการบุกเบิกถนนสายทรายทอง สามัคคี หมู่ที่ 8	0	0	366,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายในนา-กลางทุ่ง ส่วนแยก หมู่ที่ 5	0	0	0	134,800	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบบคลอง หนุย หมู่ที่ 4	0	0	0	409,900	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซอยนายเก ล้อม หมู่ที่ 7	0	0	71,300	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซอยเลียบบ ทางรถไฟ-บ้านหลวงลาย หมู่ที่ 8	0	0	91,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายกลางบ้าน หมู่ที่ 3	0	0	658,600	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทรายทอง-คองยา หมู่ที่ 6	0	0	267,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต้น ไทร หมู่ที่ 2	0	0	98,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายใน นา หมู่ที่ 2	0	0	110,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย บ้านใต้-คลองยา หมู่ที่ 5	0	0	94,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสายญาติ มิตร หมู่ที่ 9	0	0	134,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสายรัตนโก สัย หมู่ที่ 9	0	0	133,700	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายเขตกิริมย์ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	212,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงถนนสายเข้าประปา หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยเขตากิรมย์ หมู่ที่ 7	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 6	0	0	74,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายรัชฎา (บ้านนายเลิศ) หมู่ที่ 7	0	0	0	180,800	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายราชดำเนิน หมู่ที่ 3	0	0	80,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าวัด หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	865,700
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,877,941</b>	<b>5,075,100</b>		<b>5,465,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,877,941</b>	<b>5,075,100</b>		<b>5,465,700</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,877,941</b>	<b>5,075,100</b>		<b>5,465,700</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,877,941</b>	<b>5,075,100</b>		<b>5,465,700</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
2)โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
3)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล	0	0	28,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	0	0	10,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,000</b>	<b>80,000</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	0	0	4,080	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,080</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,080</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,080</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,080</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการประปา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	794,460	836,940	11.46 %	932,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	91,427	104,400	-8.05 %	96,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885,887</b>	<b>941,340</b>		<b>1,028,880</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885,887</b>	<b>941,340</b>		<b>1,028,880</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	38,870
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>38,870</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	21,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	11,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	35,000	0 %	35,000
2)ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	0	40,000	50 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,350	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	8,250	150,000	0 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>246,000</b>		<b>245,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	196,840	230,000	8.7 %	250,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196,840</b>	<b>305,000</b>		<b>325,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	844,795.13	1,000,000	30 %	1,300,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844,795.13</b>	<b>1,000,000</b>		<b>1,300,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,076,635.13</b>	<b>1,551,000</b>		<b>1,908,870</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์อื่น						
1)ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับกิจการประปา	0	0	0	90,000	0 %	90,000
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับกิจการประปา	0	0	69,900	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,900</b>	<b>90,000</b>		<b>90,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
1)โครงการขยายเขตประปาสายเคี่ยม งาม-วังกรัง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	42,000
2)โครงการขยายเขตประปาสายอำนวยการ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	72,900
3)โครงการขยายเขตประปาเข้าศาลา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	28,000
โครงการก่อสร้างห้องระบบประปาหมู่บ้าน บ้านรัตนโกสัย หมู่ที่ 9	0	0	0	294,200	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาสายเคี่ยม งาม-ทุ่งเตา หมู่ที่ 1	0	0	83,000	0	0 %	0
โครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ 4,6และ 9	0	0	128,972	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเคี่ยม งาม หมู่ที่ 1	0	0	152,161	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านใต้ หมู่ที่ 5	0	0	220,500	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านรัตนโก สัย หมู่ที่ 9	0	0	159,925	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนอง เรียน หมู่ที่ 7	0	0	148,234	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านวัง เจ้า หมู่ที่ 4	0	0	214,152	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,106,944</b>	<b>294,200</b>		<b>142,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,176,844</b>	<b>384,200</b>		<b>232,900</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,139,366.13</b>	<b>2,876,540</b>		<b>3,170,650</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,139,366.13</b>	<b>2,876,540</b>		<b>3,170,650</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	81,407	98,000	13.3 %	111,030
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	6,930,000	1.52 %	7,035,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,104,000	-7.83 %	1,017,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	18,000	18,000	166.67 %	48,000
สำรองจ่าย	0	0	390,000	450,000	4.44 %	470,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	230,000	230,840	-0.36 %	230,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	64,500	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	180,111	180,261	8.16 %	194,963
รวมงบกลาง	0	0	964,018	9,011,101		9,107,193
รวมงบกลาง	0	0	964,018	9,011,101		9,107,193
รวมงบกลาง	0	0	964,018	9,011,101		9,107,193
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	964,018	9,011,101		9,107,193
รวมทุกแผนงาน	0	0	23,698,771.1	33,553,024		35,336,014