

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,713,534	1,713,600	1,713,600	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,398,254	2,398,320	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,097,049	1,273,140	1,656,660	-4.41 %	1,583,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	9,135	0	24,000	-40.25 %	14,340
เงินประจำตำแหน่ง	0	201,600	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	228,790	234,780	248,220	4.86 %	260,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	475,080	449,907	495,720	2.28 %	507,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	72,000	63,892	63,120	-17.87 %	51,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,083,654	2,231,719	2,697,720		2,627,040
รวมงบบุคลากร	0	4,481,908	4,630,039	5,096,040		5,025,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	6,845	1,779.91 %	128,680
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,560	3,360	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	5,466	36,000	70,000	20 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	39,290	61,830	94,000	-4.26 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	0	52,316	101,190	175,845		307,680
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	39,500	39,460	50,000	-100 %	0
1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	16,000
2) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
3) ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	24,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	101,900	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง กรณีเลือกตั้ง ซ่อม หรือครบวาระ	0	0	0	10,000	3,900 %	400,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	165,406	302,600	18.97 %	360,000
3) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงิน รางวัล	0	0	0	2,000	0 %	2,000
4) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	33,520	43,000	-93.02 %	3,000
5) ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อ การพัฒนา	0	0	0	1,400	-100 %	0
5) โครงการจัดทำปฏิทินรายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำปี	0	0	0	0	100 %	100,000
6) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท.	0	0	0	60,000	-50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
7)ค่าจัดทำปฏิทินรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี	0	0	90,000	100,000	-100 %	0
ค่าจัดทำปฏิทินรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี	0	90,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	46,773	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้	0	1,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. ได้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	5,740	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	41,900	47,700	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	326,813	376,086	634,000		1,010,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	93,203	71,430	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	19,608	7,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	19,812	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	34,314.76	32,973.49	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	83,950	79,700	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	250,887.76	191,503.49	308,000		308,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	174,561.06	172,201.36	155,000	0 %	155,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	9,927.57	8,503.29	24,000	0 %	24,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	18,841	11,718	24,000	0 %	24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	37,156.6	33,051.6	46,000	0 %	46,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	240,486.23	225,474.25	249,000		249,000
รวมงบดำเนินงาน	0	870,502.99	894,253.74	1,366,845		1,874,680
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	2,000	0 %	2,000
1)ค่าจัดซื้อมานตาโก	0	0	19,600	0	0 %	0
2)ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมขาเหล็กพับได้	0	0	16,000	0	0 %	0
2)ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน กระจก	0	0	0	0	100 %	13,000
2)โต๊ะสำนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
3)ตู้เหล็ก	0	0	0	38,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 3 ตัวๆ ละ 3,200 บาท	0	9,600	0	0	0 %	0
-ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย แบบแถว 3 ที่นั่ง โครงเหล็ก จำนวน 2 แถวๆ ละ 1700 บาท	0	3,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัวๆ ละ 1,200 บาท	0	6,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางสารแบบวางเอียง 5 ชั้น จำนวน 1 ใบ	0	5,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้โชว์ เอนกประสงค์ จำนวน 1 ตู้	0	18,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้	0	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1)ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับ ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์	0	0	70,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2)ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร พร้อมอุปกรณ์	0	0	40,000	0	0 %	0
3)ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบกระเป่าหัวพร้อมไมค์ลอย	0	0	3,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1)เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,300
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1)เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	21,000	-100 %	0
2)ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	20,800	0	0 %	0
2)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	28,800	0	0 %	0
3)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	9,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	15,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	3,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	5,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	66,500	207,600	125,300		45,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ(หลังเก่า) เพื่อเป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาใต้ หมู่ที่ 4	0	34,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ หมู่ที่ 4	0	98,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 4	0	25,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	158,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	224,500	207,600	125,300		45,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.นาใต้	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	40,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	18,808	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	18,808	20,000	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	18,808	20,000	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0	5,595,718.99	5,751,892.74	6,648,185		6,985,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	694,006	635,700	1,507,240	-0.15 %	1,505,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	48,000	5.5 %	50,640
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	127,680	132,840	268,320	-2.64 %	261,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	24,000	45,180	-12.48 %	39,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	887,686	834,540	1,910,740		1,898,460
รวมงบบุคลากร	0	887,686	834,540	1,910,740		1,898,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	610	13,663.9 3 %	83,960
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,440	4,200	13,000	-23.08 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	5,440	4,200	18,610		134,960
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	64,915	88,826	122,200	-100 %	0
1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
2) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	22,600	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินในเขต อบต.นาใต้	0	0	0	150,000	33.33 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	47,564.71	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,869	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,400	4,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	107,784	140,390.71	372,200		418,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	54,085	42,658	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	57,420	58,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	111,505	100,658	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	224,729	245,248.71	510,810		672,960
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	4,000	-100 %	0
1)เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	4,000
1)ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	6,000	0	0 %	0
2)ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	28,800	0	0 %	0
2)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	9,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0	3,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	11,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,400	53,800	83,700		4,000
รวมงบลงทุน	0	20,400	53,800	83,700		4,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,132,815	1,133,588.71	2,505,250		2,575,420
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	6,728,533.99	6,885,481.45	9,153,435		9,560,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	40,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,000	20,000	0 %	20,000
2)ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจประจำหมู่บ้าน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
3)ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/ฝึก ทบทวน สมาชิก อปพร.	0	0	0	130,000	-69.23 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	16,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.	0	92,411.99	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	108,611.99	8,000	155,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	108,611.99	8,000	195,000		105,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)ค่าจัดซื้อป้ายจราจรสามเหลี่ยม	0	0	24,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	24,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	24,000	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	108,611.99	32,000	195,000		105,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	108,611.99	32,000	195,000		105,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	666	768,535	1,107,780	-8.74 %	1,011,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	43,500	386,823	303,960	4.03 %	316,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	35,723	15,420	-37.35 %	9,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	44,166	1,191,081	1,427,160		1,420,860
รวมงบบุคลากร	0	44,166	1,191,081	1,427,160		1,420,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	665	8,281.2 %	55,735
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,470	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	8,470	44,665		99,735
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	5,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	24,212	70,000	0 %	70,000
2)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	60,000	16.67 %	70,000
3)โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่	0	0	13,500	50,000	-40 %	30,000
4)โครงการส่งเสริมให้ความรู้กับผู้ ปกครอง	0	0	0	10,000	-100 %	0
4)โครงการส่งเสริมให้ความรู้พนักงาน ครูส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ ปกครอง และเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนา ใต้	0	0	0	0	100 %	10,000
5)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	0	559,400	608,000	-36.67 %	385,040
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,980	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	45,565	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่	0	8,500	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมให้ความรู้กับผู้ปกครอง	0	2,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	518,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	850	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	588,945	597,962	818,000		575,040
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	14,000	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	895,045	863,434.32	1,067,326	-1.26 %	1,053,914
รวมค่าวัสดุ	0	909,045	863,434.32	1,072,326		1,058,914
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	24,000		24,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,497,990	1,469,866.32	1,958,991		1,757,689
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)พัดลมติดผนัง	0	0	0	6,000	75 %	10,500
2)เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กขบโครเมียม จำนวน 20 ตัวๆละ 650 บาท	0	13,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน เบ็ด จำนวน 4 ตู้ๆ 5,800 บาท	0	23,200	0	0	0 %	0
-ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมขาเหล็ก พับได้ จำนวน 4 ตัวๆละ 1,600 บาท	0	6,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1)อ่างล้างจานสแตนเลสสำเร็จรูป	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	42,600	0	11,000		16,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเรียน หมู่ที่ 7	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง หมู่ที่ 4	0	0	34,800	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเรียน หมู่ที่ 7	0	263,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	263,000	34,800	300,000		0
รวมงบลงทุน	0	305,600	34,800	311,000		16,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,601,840	1,711,160	1,925,400	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	2,008,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,601,840	1,711,160	1,925,400		2,008,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,601,840	1,711,160	1,925,400		2,008,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	3,449,596	4,406,907.32	5,622,551		5,203,049
รวมแผนงานการศึกษา	0	3,449,596	4,406,907.32	5,622,551		5,203,049
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1)ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
2)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		102,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	45,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	45,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	75,000		102,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	75,000		282,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	75,000		282,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	692,327	727,320	783,660	6.25 %	832,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	4,325	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	738,652	769,320	825,660		874,620
รวมงบบุคลากร	0	738,652	769,320	825,660		874,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	97,325	-33.17 %	65,040
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,775	9,000	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	8,775	9,000	117,325		85,040
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	25,988	0	50,000	-100 %	0
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	3,700	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
2) โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง/ชุมชนและการวางผังชุมชน การ พัฒนาคอลลากรี้ให้มีคามรู้การจัดทำผัง เมือง	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3)โครงการจัดทำแนวเขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพน้ำ	0	36,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	13,180	5,410	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	78,968	5,410	190,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	4,536	11,521	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,271	99,230	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	2,728.9	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	44,800	22,750	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	54,335.9	133,501	260,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	0	142,078.9	147,911	567,325		515,040
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	4,000	-100 %	0
2)ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,500	0	0 %	0
2)ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน กระจก	0	0	0	19,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0	0	20,800	0	0 %	0
2)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	6,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	31,300	23,500		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1)โครงการซ่อมแซมศาลาพักผ่อน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	46,800
2)โครงการติดตั้งป้ายแนวเขตภายใน ตำบลนาใต้	0	0	0	0	100 %	210,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		256,800
รวมงบลงทุน	0	0	31,300	23,500		256,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	0	880,730.9	948,531	1,416,485		1,646,460
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	66,350	33,165	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	66,350	33,165	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	66,350	33,165	100,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	519,043.09	138,411.99	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	519,043.09	138,411.99	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	519,043.09	138,411.99	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	585,393.09	171,576.99	100,000		100,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	1,466,123.99	1,120,107.99	1,516,485		1,746,460
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ	0	0	0	5,000	-100 %	0
1)โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน ที่จัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
10)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	5,000	-100 %	0
2)โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
3)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รื้อป้องกัน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
4)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ และสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
5)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ผู้นำชุมชน ประชาชนเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร อบรมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันภัยต่าง ๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
6)โครงการฝึกอาชีพให้แก่ เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชน	0	0	29,997	30,000	0 %	30,000
7)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
8)โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	233.33 %	100,000
9)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 ร้วป้องกัน	0	16,110	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพให้แก่ เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชน	0	21,460	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	18,100	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	55,670	29,997	290,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	55,670	29,997	290,000		250,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงศาลาประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	237,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	216,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	453,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	453,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	50,000	50,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี งานพิธีศาสนพิธี และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	50,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	50,000		70,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	558,670	79,997	340,000		320,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	558,670	79,997	340,000		320,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	260,710	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอบ้านนาเดิม	0	0	0	30,000	-100 %	0
1)โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้ คัพ	0	0	0	0	100 %	170,000
2)ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลนาใต้ และกีฬาประเพณี อบต.นาใต้คัพ	0	0	163,510	170,000	-100 %	0
2)โครงการแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3)ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชน และประชาชน	0	0	0	130,000	-100 %	0
3)ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2560	0	0	125,713	0	0 %	0
3)โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชน และประชาชน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	150,000
4)ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ	0	0	39,980	70,000	-100 %	0
4)โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.สุราษฎร์ธานี คัพ ระดับอำเภอ	0	0	0	0	100 %	30,000
5)ค่าใช้จ่ายในการเข้าแข่งขันกีฬา ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ เชิญเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	52,565	60,000	-100 %	0
5)โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.สุราษฎร์ธานี คัพ ระดับจังหวัด	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	260,710	381,768	460,000		420,000
รวมงบดำเนินงาน	0	260,710	381,768	460,000		420,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	50,000	50,000	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกรีฑา กรีฑาเด็ก เยาวชน และประชาชน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ด้านยาเสพติด อำเภอบ้านนาเดิม ประจำปี	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	310,710	431,768	510,000		470,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	53,120	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
1)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงประจำปี 2559	0	0	16,720	0	0 %	0
2)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	0	0	0	40,000	-100 %	0
2)โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	53,120	16,720	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	53,120	16,720	80,000		80,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	53,120	16,720	80,000		80,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	363,830	448,488	590,000		550,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
01)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเคียมงาม-วังเตา หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	747,000
02)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายกลางบ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	52,800
03)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตันไทร หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	567,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
04)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายราชดำเนิน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	668,900
05)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายดอนงาม-เคี่ยมงาม หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	102,400
06)โครงการขุดคู วางท่อระบายน้ำหน้าวัดใต้ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	615,500
07)โครงการขุดระบายน้ำบริเวณหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	56,200
08)โครงการวางท่อระบายน้ำสายสองกำนัน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	39,000
09)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายวังเจ้า-หนองออก หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	183,800
10)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านไต้-หนองปลิง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	82,700
11)โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายรัชฎา (โรงอิฐ) หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	336,000
12)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบรจจประชาสรรค์ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	418,000
13)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบบทางรถไฟบ้านหลวงลาย หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	614,500
14)โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	515,000
15)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	279,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางนา-ส่วนแยก หมู่ที่ 3	0	0	0	516,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญไผ่ หมู่ที่ 2	0	475,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า ศพด. หนองเรียน หมู่ที่ 7	0	0	177,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบำรุงราษฎร์ หมู่ที่ 7	0	0	0	380,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงอิฐ หมู่ที่ 7	0	130,841	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตสายขวัญประชา หมู่ที่ 3	0	210,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตสายเคี่ยมงาม - หุงเตา หมู่ที่ 1	0	0	0	834,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตสายเคี่ยมงาม-วังเตา หมู่ที่ 1	0	0	832,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตสายญาติมิตร หมู่ที่ 9	0	1,432,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตสายในนา หมู่ที่ 2	0	0	0	857,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตสายบ้านใต้ - คลองยา หมู่ที่ 5	0	0	0	834,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 6	0	0	835,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตสายฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3	0	0	838,300	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตสายโรงตีเหล็ก หมู่ที่ 8	0	910,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตสายวังกรัง หมู่ที่ 2	0	0	771,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตสายวังเจ้า-หนองจิก หมู่ที่ 4	0	736,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตสายสามพี่น้อง หมู่ที่ 8	0	0	727,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตสายสุทรินทร์ หมู่ที่ 7	0	473,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ อบต.นาใต้ หมู่ที่ 4	0	0	119,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางสายกลางบ้าน หมู่ที่ 3	0	0	799,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายบ้านใต้-ดอนยง หมู่ที่ 5	0	0	66,700	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายฝ้ายน้ำล้น หมู่ที่ 3	0	0	62,900	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายโรงตีเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	48,700	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายสามตำบล หมู่ที่ 9	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายเคียมงาม-วังกรัง หมู่ที่ 1	0	332,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายจิตรประชาราษฎร์เชื่อมต่อสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 8	0	0	0	363,700	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายทรายทองสามัคคี หมู่ที่ 8	0	366,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายในนา-กลางทุ่งส่วนแยก หมู่ที่ 5	0	0	133,500	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบบคลองหนุย หมู่ที่ 4	0	0	407,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซอยนายเกลือ หมู่ที่ 7	0	71,300	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซอยเลียบบทางรถไฟ-บ้านหลวงลาย หมู่ที่ 8	0	91,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายกลางบ้าน หมู่ที่ 3	0	658,600	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายทรายทอง-คลองยา หมู่ที่ 6	0	0	277,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายทรายทอง-คลองยา หมู่ที่ 6	0	267,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต้นไทร หมู่ที่ 2	0	98,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายใน นา หมู่ที่ 2	0	110,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย บ้านใต้-คลองยา หมู่ที่ 5	0	94,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสายญาติ มิตร หมู่ที่ 9	0	134,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสายรัตนโก สัย หมู่ที่ 9	0	133,700	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายเขตาศิริมย์ หมู่ที่ 7	0	0	0	212,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายเข้าประปา หมู่ที่ 7	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยเขต าศิริมย์ หมู่ที่ 7	0	0	149,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายนาวัน หมู่ที่ 2	0	0	337,600	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 6	0	74,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายรัชฎา (บ้าน นายเลิศ) หมู่ที่ 7	0	0	179,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายราชดำเนิน หมู่ที่ 3	0	80,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าวัด หมู่ที่ 4	0	0	0	865,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำ ประจำหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ที่ 8	0	0	337,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	6,877,941	7,247,200	5,465,700		5,278,400
รวมงบลงทุน	0	6,877,941	7,247,200	5,465,700		5,278,400
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	6,877,941	7,247,200	5,465,700		5,278,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	6,877,941	7,247,200	5,465,700		5,278,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจำตำบล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
2)โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รัก พื้นที่สีเขียว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
3)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ถ่าย ทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำ ตำบล	0	28,000	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รัก พื้นที่สีเขียว	0	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	38,000	0	80,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	4,080	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	4,080	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	42,080	0	100,000		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	42,080	0	100,000		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	42,080	0	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	794,460	836,075	932,880	13.33 %	1,057,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	91,427	89,544	96,000	12.5 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	885,887	925,619	1,028,880		1,165,200
รวมงบบุคลากร	0	885,887	925,619	1,028,880		1,165,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	38,870	-4.82 %	36,995
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	38,870		36,995
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	19,864.5	7,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	11,400	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	28,000	25 %	35,000
2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	36,600	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,350	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,250	76,000	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	35,000	132,464.5	245,000		245,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0	196,840	223,335	250,000	0 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	0	196,840	223,335	325,000		325,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	844,795.13	959,551.89	1,300,000	0 %	1,300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	844,795.13	959,551.89	1,300,000		1,300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,076,635.13	1,315,351.39	1,908,870		1,906,995
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
1)ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับกิจการ ประปา	0	0	72,150	90,000	0 %	90,000
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับกิจการประปา	0	69,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	69,900	72,150	90,000		90,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1)โครงการขยายเขตประปาสายเคี่ยม งาม - รังกรัง หมู่ที่ 1	0	0	0	42,000	-100 %	0
1)โครงการขยายเขตประปาสายต้นไทร หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	21,300
2)โครงการขยายเขตประปาสายอำนวยการ หมู่ที่ 2	0	0	0	72,900	-100 %	0
2)โครงการซ่อมแซมโรงน้ำดื่ม หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	99,900
3)โครงการขยายเขตประปาเข้าศาลา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	28,000	-100 %	0
3)โครงการขยายเขตประปาสายหนอง หญ้าปล้อง-คลองเรือ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	21,700
4)โครงการขยายเขตประปาสายบ้าน ไต้-คลองยา หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
5)โครงการขยายเขตประปาสายราษฎร์พัฒนา-สวนป่าไฟฟ้าลิกไนต์ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	26,800
โครงการก่อสร้างห้องระบบประปาหมู่บ้าน บ้านรัตนโกสัย หมู่ที่ 9	0	0	293,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาสายเคี่ยมงาม-ทุ่งเตา หมู่ที่ 1	0	83,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ 4,6และ 9	0	128,972	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเคี่ยมงาม หมู่ที่ 1	0	152,161	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านไต้ หมู่ที่ 5	0	220,500	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านรัตนโกสัย หมู่ที่ 9	0	159,925	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองเรียน หมู่ที่ 7	0	148,234	0	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านไต้ หมู่ที่ 5	0	0	222,200	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาบ้านคลองยา หมู่ที่ 6	0	0	72,700	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาบ้านเคี่ยมงาม หมู่ที่ 1	0	0	72,700	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาบ้านชโลดมพัฒนา หมู่ที่ 3	0	0	72,700	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาบ้านรัตนโกสัย หมู่ที่ 9	0	0	145,400	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาบ้านหนองเรียน หมู่ที่ 7	0	0	145,400	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านวังเจ้า หมู่ที่ 4	0	214,152	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,106,944	1,024,100	142,900		199,700
รวมบลงทุน	0	1,176,844	1,096,250	232,900		289,700
รวมงานกิจการประปา	0	3,139,366.13	3,337,220.39	3,170,650		3,361,895
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	3,139,366.13	3,337,220.39	3,170,650		3,361,895

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	81,407	91,310	111,030	5.86 %	117,534
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	6,705,100	7,035,600	4.86 %	7,377,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	960,800	1,017,600	12.26 %	1,142,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	18,000	18,000	48,000	-50 %	24,000
สำรองจ่าย	0	390,000	403,775	470,000	-10.64 %	420,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	230,000	115,164	230,000	-100 %	0
1)เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0	0	0	0	100 %	150,000
2)เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลนาใต้	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือ	0	64,500	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	180,111	180,261	194,963	0.27 %	195,487
รวมงบกลาง	0	964,018	8,474,410	9,107,193		9,527,021
รวมงบกลาง	0	964,018	8,474,410	9,107,193		9,527,021
รวมงบกลาง	0	964,018	8,474,410	9,107,193		9,527,021
รวมแผนงานงบกลาง	0	964,018	8,474,410	9,107,193		9,527,021
รวมทุกแผนงาน	0	23,698,771.1	32,031,812.15	35,336,014		36,034,585