

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,534	1,713,600	1,713,600	1,713,600	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,254	2,398,320	2,398,320	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,097,049	1,273,140	1,443,868	1,574,580	4.75 %	1,649,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,135	0	14,200	21,340	-61.11 %	8,300
เงินประจำตำแหน่ง	201,600	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	228,790	234,780	246,240	260,280	3.35 %	269,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	475,080	449,907	495,720	507,000	2.33 %	518,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	63,892	63,120	53,840	-25.56 %	40,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,083,654	2,231,719	2,473,148	2,627,040		2,695,580
รวมงบบุคลากร	4,481,908	4,630,039	4,871,468	5,025,360		5,093,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	8,680	1,078.57 %	102,300
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,560	3,360	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	5,466	36,000	63,000	84,000	42.86 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,290	61,830	91,630	120,000	16.67 %	140,000
รวมค่าตอบแทน	52,316	101,190	154,630	217,680		367,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,500	37,460	26,850	0	0 %	0
1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	16,000	0 %	16,000
2) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
3) ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	101,900	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง กรณีเลือกตั้ง ซ่อม หรือครบวาระ	0	0	0	11,800	4,137.29 %	500,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	172,426	102,908	360,000	-16.67 %	300,000
3) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงิน รางวัล	0	0	0	2,000	0 %	2,000
4) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา	0	33,520	41,000	5,000	60 %	8,000
5) โครงการจัดทำปฏิทิน รายงานผลการ ปฏิบัติงานประจำปี	0	0	0	98,000	2.04 %	100,000
6) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท.	0	0	0	60,000	0 %	60,000
7) ค่าจัดทำปฏิทินรายงานผลการปฏิบัติ งานประจำปี	0	90,000	99,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
7)ค่าใช้จ่ายเบี่ยงประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	0	100 %	20,000
8)โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดทำปฏิทินรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี	90,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,773	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. ได้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,740	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,900	47,700	7,098	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	324,813	381,106	276,856	671,800		1,135,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	93,203	71,430	87,388	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,165	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,608	7,400	7,571	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	19,812	0	6,855	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,314.76	32,973.49	36,936.82	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	83,950	79,700	38,600	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	250,887.76	191,503.49	179,515.82	328,000		330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	174,561.06	172,201.36	147,963.71	175,000	0.57 %	176,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,927.57	8,503.29	7,701.29	24,000	0 %	24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการไปรษณีย์	18,841	11,718	17,192	24,000	0 %	24,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,156.6	33,051.6	32,946.6	46,000	0 %	46,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	240,486.23	225,474.25	205,803.6	269,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	868,502.99	899,273.74	816,805.42	1,486,480		2,102,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,000	2,000	-100 %	0
1)ค่าจัดซื้อม่านตาไก่	0	19,600	0	0	0 %	0
2)ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมขาเหล็กพับได้	0	16,000	0	0	0 %	0
2)ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน กระจก	0	0	0	13,000	-100 %	0
2)โต๊ะสำนักงาน	0	0	10,000	0	0 %	0
3)ตู้เหล็ก	0	0	38,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 3 ตัวๆ ละ 3,200 บาท	9,600	0	0	0	0 %	0
-ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย แบบแถว 3 ที่นั่ง โครงเหล็ก จำนวน 2 แถวๆ ละ 1700 บาท	3,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัวๆ ละ 1,200 บาท	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางสารแบบวางเอียง 5 ชั้น จำนวน 1 ใบ	5,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้โชว์ เอนกประสงค์ จำนวน 1 ตู้	18,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้	4,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1)ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับ ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์	0	70,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2)ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร พร้อมอุปกรณ์	0	40,000	0	0	0 %	0
3)ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบกระเป่าหัวพร้อมไมค์ลอย	0	3,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1)เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	30,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1)เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	14,970	0	0 %	0
2)ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	7,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	20,800	0	0	0 %	0
1)เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0	0	0	0	100 %	5,200
2)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
2)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	28,800	0	0	0 %	0
3)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	0	100 %	5,800
3)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	9,000	0	0	0 %	0
4)เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาทื)	0	0	0	0	100 %	27,000
ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	15,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	3,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	29,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	0	7,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,200	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	2,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	66,500	207,600	115,460	47,400		68,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
1)โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	0	100 %	291,000
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาไต้ หมู่ที่ 4	98,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 4	25,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติถนนสายบ้านนา-หนองหญ้าปล้อง	0	0	0	80,400	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,500	0	0	80,400		291,000
รวมงบลงทุน	190,000	207,600	115,460	127,800		359,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการของ อบต.นาใต้	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	18,808	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	18,808	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	18,808	20,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,559,218.99	5,756,912.74	5,803,733.42	6,639,640		7,595,200
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	694,006	635,700	796,020	1,505,040	2.32 %	1,540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	50,640	0.12 %	50,700
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	127,680	132,840	213,440	261,240	-0.4 %	260,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	37,180	39,540	15.07 %	45,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	887,686	834,540	1,088,640	1,898,460		1,938,400
รวมงบบุคลากร	887,686	834,540	1,088,640	1,898,460		1,938,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	143,960	-30.74 %	99,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	12,000	200 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,440	4,200	4,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	5,440	4,200	4,200	170,960		150,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,815	81,726	103,400	0	0 %	0
1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
2) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,600	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินในเขต อบต. นาใต้	0	0	3,081.6	200,000	0 %	200,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	47,564.71	44,715.81	80,000	25 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,869	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,400	4,000	4,050	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,684	133,290.71	155,247.41	408,000		438,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	54,085	42,658	42,509	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,420	58,000	59,800	77,000	3.9 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	111,505	100,658	102,309	137,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	217,629	238,148.71	261,756.41	715,960		728,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	4,000	0	0 %	0
1)เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	4,000	-100 %	0
1)ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	6,000	0	0	0 %	0
2)ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	10,000	0	0	0 %	0
2)เครื่องสแกนบาร์โค้ด	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	28,800	0	0	0 %	0
2)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	9,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	16,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	3,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	58,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	0	7,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	10,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,400	53,800	80,200	11,000		0
รวมงบลงทุน	20,400	53,800	80,200	11,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,125,715	1,126,488.71	1,430,596.41	2,625,420		2,667,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,684,933.99	6,883,401.45	7,234,329.83	9,265,060		10,262,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	18,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	18,000	40,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,000	0	20,000	0 %	20,000
2)ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจประจำหมู่บ้าน	0	0	450	5,000	-100 %	0
2)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	5,000
3)ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/ฝึก ทบทวน สมาชิก อปพร.	0	0	0	40,000	25 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน สมาชิก อปพร.	92,411.99	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	108,611.99	8,000	450	65,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	108,611.99	8,000	18,450	105,000		115,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)ค่าจัดซื้อป้ายจราจรสามเหลี่ยม	0	24,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	24,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	108,611.99	32,000	18,450	105,000		115,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	108,611.99	32,000	18,450	105,000		115,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	666	702,720	891,300	1,011,000	6.17 %	1,073,340
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	43,500	292,080	303,960	314,760	4.5 %	328,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	26,760	15,420	11,100	-67.03 %	3,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	44,166	1,021,560	1,210,680	1,420,860		1,489,920
รวมงบบุคลากร	44,166	1,021,560	1,210,680	1,420,860		1,489,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	24,203	146.25 %	59,600
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	24,000	50 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,470	10,340	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	8,470	10,340	68,203		115,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,600	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	24,212	55,566	70,000	0 %	70,000
2)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	59,210	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3)โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	13,500	13,860	30,000	0 %	30,000
4)โครงการส่งเสริมให้ความรู้กับผู้ปกครอง	0	0	9,620	0	0 %	0
4)โครงการส่งเสริมให้ความรู้พนักงานครูส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้	0	0	0	10,000	0 %	10,000
5)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	559,400	607,253	385,040	-13.34 %	333,660
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,980	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	45,565	0	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	8,500	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมให้ความรู้กับผู้ปกครอง	2,900	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	518,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	850	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	588,945	597,962	747,109	575,040		523,660
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,000	0	0	0	100 %	14,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	895,045	863,434.32	716,663.22	1,064,086	-7.98 %	979,181
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	909,045	863,434.32	716,663.22	1,069,086		1,038,181
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	3,883.06	24,000	0 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	3,883.06	24,000		24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	1,497,990	1,469,866.32	1,477,995.28	1,736,329		1,701,441
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
1)พัดลมติดผนัง	0	0	6,000	10,500	-100 %	0
2)เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	6,000	-100 %	0
2)ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	0	0	0	0	100 %	7,900
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กขบโครเมียม จำนวน 20 ตัวๆละ 650 บาท	13,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน เปิด จำนวน 4 ตู้ๆ 5,800 บาท	23,200	0	0	0	0 %	0
-ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมขาเหล็ก พับได้ จำนวน 4 ตัวๆละ 1,600 บาท	6,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1)อ่างล้างจานสแตนเลสสำเร็จรูป	0	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	5,200
2)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
3)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	0	100 %	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	42,600	0	11,000	16,500		54,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเรียน หมู่ที่ 7	0	0	298,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง หมู่ที่ 4	0	34,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเรียน หมู่ที่ 7	263,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	263,000	34,800	298,500	0		0
รวมงบลงทุน	305,600	34,800	309,500	16,500		54,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,601,840	1,711,160	1,925,400	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	2,029,360	-7.56 %	1,876,000
รวมเงินอุดหนุน	1,601,840	1,711,160	1,925,400	2,029,360		1,876,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,601,840	1,711,160	1,925,400	2,029,360		1,876,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,449,596	4,237,386.32	4,923,575.28	5,203,049		5,121,761
รวมแผนงานการศึกษา	3,449,596	4,237,386.32	4,923,575.28	5,203,049		5,121,761
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1)ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	0	0	15,300	30,000	0 %	30,000
2)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	60,000
2)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,300	102,000		102,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,300	102,000		246,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	180,000	0 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	15,300	282,000		426,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	15,300	282,000		426,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	692,327	727,320	779,160	832,620	3.96 %	865,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,325	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	738,652	769,320	821,160	874,620		907,600
รวมงบบุคลากร	738,652	769,320	821,160	874,620		907,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	27,300	15,040	142.69 %	36,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,775	9,000	9,000	25,000	-0.8 %	24,800
รวมค่าตอบแทน	8,775	9,000	36,300	45,040		66,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,988	0	0	0	0 %	0
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,700	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	26,324	40,900	144.5 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพน้ำ	36,100	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,180	5,410	400	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	78,968	5,410	26,724	100,900		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,536	11,521	9,533	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	2,271	99,230	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,728.9	0	39,186	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,800	22,750	12,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	54,335.9	133,501	61,219	260,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	142,078.9	147,911	124,243	405,940		496,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	4,000	0	0 %	0
2)ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	4,500	0	0	0 %	0
2)ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน กระจก	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1)โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท้าย ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครน ไฮดรอลิกพร้อม กระเช้าซ่อม ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,700,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0	20,800	0	0	0 %	0
1)เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	27,000
2)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	6,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	31,300	19,000	0		2,727,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
1)โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	675,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1)โครงการซ่อมแซมศาลาพักผ่อน หมู่ที่ 4	0	0	0	46,800	-100 %	0
2)โครงการติดตั้งป้ายแนวเขตภายใน ตำบลนาใต้	0	0	0	210,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	256,800		675,000
รวมงบลงทุน	0	31,300	19,000	256,800		3,402,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	880,730.9	948,531	964,403	1,537,360		4,805,900
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	66,350	33,165	37,310	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	66,350	33,165	37,310	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	66,350	33,165	37,310	100,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	519,043.09	138,411.99	286,716.13	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	519,043.09	138,411.99	286,716.13	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	519,043.09	138,411.99	286,716.13	0		0
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	585,393.09	171,576.99	324,026.13	100,000		100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,466,123.99	1,120,107.99	1,288,429.13	1,637,360		4,905,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน ที่จัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
2)โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	8,353	20,000	0 %	20,000
3)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รื้อป้องกัน	0	0	2,148	30,000	0 %	30,000
4)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ และสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน	0	0	10,225	20,000	0 %	20,000
5)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ผู้นำชุมชน ประชาชนเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร อบรมคุณธรรมจริยธรรม และ การป้องกันภัยต่าง ๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
6)โครงการฝึกอาชีพให้แก่ เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชน	0	29,997	26,617	30,000	0 %	30,000
7)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	15,830	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
8)โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	17,600	100,000	0 %	100,000
9)โครงการอบรมให้ความรู้ในการตัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 ร้วป้องกัน	16,110	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพให้แก่ เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชน	21,460	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	18,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	55,670	29,997	80,773	250,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	55,670	29,997	80,773	250,000		280,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงศาลาประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	237,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	237,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	237,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	50,000	50,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอ บ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนาพิธี และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000	70,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000	70,000		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	342,670	79,997	130,773	320,000		360,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	342,670	79,997	130,773	320,000		360,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	260,710	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต. นาใต้ คัพ	0	0	0	170,000	0 %	170,000
2)ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ภายในตำบลนาใต้ และกีฬาประเพณี อบ ต.นาใต้คัพ	0	163,510	160,414	0	0 %	0
2)โครงการแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
3)ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน	0	0	129,032	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3)ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2560	0	125,713	0	0	0 %	0
3)โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้านยาเสพติด ระดับอำเภอบ้านนาเดิม และระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	150,000
3)โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็ก เยาวชน และประชาชน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ด้านยาเสพติด	0	0	0	150,000	-100 %	0
4)ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ	0	39,980	66,966	0	0 %	0
4)โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.สุราษฎร์ธานี คัพ ระดับอำเภอ	0	0	0	30,000	-100 %	0
4)โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม	0	0	0	0	100 %	30,000
5)ค่าใช้จ่ายในการเข้าแข่งขันกีฬา ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ เชิญเข้าร่วมแข่งขัน	0	52,565	48,250	0	0 %	0
5)โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.สุราษฎร์ธานี คัพ ระดับจังหวัด	0	0	0	30,000	-100 %	0
5)โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.สุราษฎร์ธานีคัพ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	260,710	381,768	404,662	450,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	260,710	381,768	404,662	450,000		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	50,000	50,000	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็กเยาวชน และประชาชน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ด้านยาเสพติด อำเภอบ้านนาเดิม ประจำปี	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็กเยาวชน และประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้านยาเสพติดระดับอำเภอบ้านนาเดิมและระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000	50,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000	50,000		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	310,710	431,768	454,662	500,000		520,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	53,120	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	40,000	40,000	25 %	50,000
1)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงประจำปี 2559	0	16,720	0	0	0 %	0
2)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	0	0	36,686	0	0 %	0
2)โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2)โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,120	16,720	76,686	80,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	53,120	16,720	76,686	80,000		100,000
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	53,120	16,720	76,686	80,000		100,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	363,830	448,488	531,348	580,000		620,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
01)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเคียมงาม-วังเตา หมู่ที่ 1	0	0	0	737,000	-100 %	0
01)โครงการบุกเบิกถนนสายในบ้านหมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	325,600
02)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเลียบคลองหนุย พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	780,000
02)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายกลางบ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	52,800	-100 %	0
03)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตันไทร หมู่ที่ 2	0	0	0	567,600	-100 %	0
03)โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสายหน้าวัดใต้ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	442,000
04)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายราชดำเนิน หมู่ที่ 3	0	0	0	558,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
04)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านไต้-ดอนยุง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	175,500
05)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายดอนงาม-เคี่ยมงาม หมู่ที่ 3	0	0	0	102,400	-100 %	0
05)โครงการปรับปรุงถนนสายในนา-กลางทุ่ง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	420,000
06)โครงการขุดคู วางท่อระบายน้ำหน้าวัดไต้ หมู่ที่ 4	0	0	0	615,500	-100 %	0
06)โครงการบุกเบิกถนนริมสระหมู่บ้านต่อถนนเอเชีย หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	174,000
07)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายรัชฎา (โรงอิฐ) หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	415,000
07)โครงการขุดคูระบายน้ำบริเวณหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	56,200	-100 %	0
08)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายรัตนโกสัย หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	861,600
08)โครงการวางท่อระบายน้ำสายสองก้านัน หมู่ที่ 4	0	0	0	39,000	-100 %	0
09)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายวังเจ้า-หนองออก หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8	0	0	0	183,800	-100 %	0
10)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านไต้-หนองปลิง หมู่ที่ 5	0	0	0	82,700	-100 %	0
11)โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายรัชฎา (โรงอิฐ) หมู่ที่ 7	0	0	0	336,000	-100 %	0
12)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบรจจประชาสรรค์ หมู่ที่ 7	0	0	0	418,000	-100 %	0
13)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบทางรถไฟบ้านหลวงลาย หมู่ที่ 8	0	0	0	614,500	-100 %	0
14)โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9	0	0	0	635,000	-100 %	0
15)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9	0	0	0	279,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
16)โครงการรื้อถอนฝายคลองลำพูน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลนาใต้ (ตอนที่ 2)	0	0	0	305,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางนา-ส่วนแยก หมู่ที่ 3	0	0	317,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญไว หมู่ที่ 2	475,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า ศพด. หนองเรียน หมู่ที่ 7	0	177,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงอิฐ หมู่ที่ 7	130,841	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายขวัญประชา หมู่ที่ 3	210,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเคี่ยมงาม-วังเตา หมู่ที่ 1	0	832,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายในนา หมู่ที่ 2	0	0	851,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 6	0	835,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายฝายน่าน หมู่ที่ 3	0	838,300	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวังกรัง หมู่ที่ 2	0	771,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสามพี่น้อง หมู่ที่ 8	0	727,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 8	0	0	398,500	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายเคี่ยมงาม-วังกรัง หมู่ที่ 1	332,000	0	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายในนา-กลางทุ่งส่วนแยก หมู่ที่ 5	0	133,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยเขตาศิริมย์ หมู่ที่ 7	0	149,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 6	74,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายรัชฎา (บ้านนายเลิศ) หมู่ที่ 7	0	179,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายราชดำเนิน หมู่ที่ 3	80,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าวัด หมู่ที่ 4	0	0	526,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,302,341	4,641,800	2,093,200	5,584,100		3,593,700
รวมงบลงทุน	1,302,341	4,641,800	2,093,200	5,584,100		3,593,700
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,302,341	4,641,800	2,093,200	5,584,100		3,593,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,302,341	4,641,800	2,093,200	5,584,100		3,593,700
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
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	28,000	0	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	38,000	0	0	80,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	4,080	0	1,060	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	4,080	0	1,060	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	42,080	0	1,060	100,000		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	42,080	0	1,060	100,000		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	42,080	0	1,060	100,000		100,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	794,460	836,075	914,580	1,057,200	1.14 %	1,069,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,427	89,544	93,967	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	885,887	925,619	1,008,547	1,165,200		1,177,300
รวมงบบุคลากร	885,887	925,619	1,008,547	1,165,200		1,177,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	36,995	7.85 %	39,900
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	36,995		39,900
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	19,864.5	6,621.5	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	35,000	0 %	35,000
2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	36,600	54,900	60,000	8.33 %	65,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,350	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,250	76,000	29,850	160,000	-6.25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,000	132,464.5	91,371.5	255,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,030	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	196,840	223,335	87,163	250,000	0 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	196,840	223,335	92,193	325,000		325,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	844,795.13	959,551.89	1,007,072.67	1,300,000	0 %	1,300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	844,795.13	959,551.89	1,007,072.67	1,300,000		1,300,000
รวมงบดำเนินงาน	1,076,635.13	1,315,351.39	1,190,637.17	1,916,995		1,914,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
1) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับกิจการประปา	0	72,150	82,145	90,000	0 %	90,000
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับกิจการประปา	69,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,900	72,150	82,145	90,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1)โครงการขยายเขตประปาสายเคี่ยม งาม-วังกรัง หมู่ที่ 1	0	0	41,000	0	0 %	0
1)โครงการขยายเขตประปาสายต้นไทร หมู่ที่ 2	0	0	0	21,300	-100 %	0
2)โครงการขยายเขตประปาสายอำนวยการ หมู่ที่ 2	0	0	72,000	0	0 %	0
2)โครงการซ่อมแซมโรงน้ำดื่ม หมู่ที่ 2	0	0	0	99,900	-100 %	0
3)โครงการขยายเขตประปาเข้าศาลา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	27,500	0	0 %	0
3)โครงการขยายเขตประปาสายหนอง หญ้าปล้อง-คลองเรือ หมู่ที่ 2	0	0	0	21,700	-100 %	0
4)โครงการขยายเขตประปาสายบ้าน ไต้-คลองยา หมู่ที่ 6	0	0	0	30,000	-100 %	0
5)โครงการขยายเขตประปาสายราษฎร์ พัฒนา-สวนป่าไฟฟ้าลิกไนต์ หมู่ที่ 6	0	0	0	26,800	-100 %	0
6)โครงการขยายเขตประปาสายในนา หมู่ที่ 2	0	0	0	27,400	-100 %	0
7)โครงการขยายเขตประปาถนนทาง หลวงหมายเลข 41 -โรงงานเอสพีบี หมู่ ที่ 7	0	0	0	31,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องระบบประปาหมู่ บ้าน บ้านรัตนโกสัย หมู่ที่ 9	0	293,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาสายเคี่ยม งาม-ทุ่งเตา หมู่ที่ 1	83,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ 4,6และ 9	128,972	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเคี่ยม งาม หมู่ที่ 1	152,161	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านรัตนโกสีย์ หมู่ที่ 9	159,925	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองเรียน หมู่ที่ 7	148,234	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านวังเจ้า หมู่ที่ 4	214,152	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	886,444	293,000	140,500	258,800		0
รวมงบลงทุน	956,344	365,150	222,645	348,800		90,000
รวมงานกิจการประปา	2,918,866.13	2,606,120.39	2,421,829.17	3,430,995		3,182,200
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,918,866.13	2,606,120.39	2,421,829.17	3,430,995		3,182,200
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	81,407	86,124	106,863	117,534	1.02 %	118,729
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	6,705,100	6,838,000	7,377,600	6.93 %	7,888,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	960,800	1,000,800	1,142,400	5.04 %	1,200,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	24,000	24,000	0 %	24,000
สำรองจ่าย	390,000	403,775	224,453	565,000	-11.5 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	230,000	115,164	130,000	0	0 %	0
1)เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0	0	0	118	-100 %	0
1)เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทน	0	0	0	0	100 %	4,800
2)เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลนาไต้	0	0	0	100,000	0 %	100,000
3)เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	0	0	0	4,882	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือ	64,500	0	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	180,111	180,261	194,963	195,487	11.29 %	217,567
รวมงบกลาง	964,018	8,469,224	8,519,079	9,527,021		10,053,896
รวมงบกลาง	964,018	8,469,224	8,519,079	9,527,021		10,053,896
รวมงบกลาง	964,018	8,469,224	8,519,079	9,527,021		10,053,896
รวมแผนงานงบกลาง	964,018	8,469,224	8,519,079	9,527,021		10,053,896
รวมทุกแผนงาน	17,643,071.1	28,518,525.15	27,177,373.41	36,034,585		38,740,757