

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
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	1,713,600	1,713,600	1,712,940	1,713,600	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	2,398,320	2,397,660	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,273,140	1,443,868	1,555,470	1,649,400	5.55 %	1,740,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	14,200	18,030	8,300	-93.98 %	500
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780	246,240	255,060	269,000	4.94 %	282,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	449,907	495,720	489,734	518,800	2.35 %	531,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,892	63,120	53,679	40,080	-25.3 %	29,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,231,719	2,473,148	2,581,973	2,695,580		2,794,700
รวมงบบุคลากร	4,630,039	4,871,468	4,979,633	5,093,900		5,193,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,500	7,133.33 %	108,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	63,000	84,000	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	61,830	91,630	97,040	140,000	-14.29 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	101,190	154,630	181,040	266,500		353,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,460	26,850	0	0	0 %	0
1)ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,292	16,000	0 %	16,000
2)ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
3)ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	22,000	24,000	0 %	24,000
4)ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง กรณีเลือกตั้งซ่อม หรือครบวาระ	0	0	0	450,000	33.33 %	600,000
2)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	172,426	102,908	49,910	204,200	46.91 %	300,000
3)ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	2,000	0 %	2,000
4)ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	33,520	41,000	3,000	8,000	0 %	8,000
5)โครงการจัดทำปฏิทินรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี	0	0	95,700	100,000	0 %	100,000
6)โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท.	0	0	11,798	28,400	111.27 %	60,000
7)ค่าจัดทำปฏิทินรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี	90,000	99,000	0	0	0 %	0
7)ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	20,000	-100 %	0
7)โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,700	7,098	62,650	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	381,106	276,856	255,350	927,600		1,225,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	71,430	87,388	95,781	96,000	4.17 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,165	1,415	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,400	7,571	14,939	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	6,855	7,483	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,210	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,973.49	36,936.82	21,890.66	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,700	38,600	98,450	122,000	-1.64 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	191,503.49	179,515.82	243,168.66	348,000		350,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	172,201.36	147,963.71	167,423.77	176,000	0 %	176,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,503.29	7,701.29	10,941.2	24,000	0 %	24,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,718	17,192	14,402	74,000	-5.41 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,051.6	32,946.6	34,068.39	46,000	0 %	46,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	225,474.25	205,803.6	226,835.36	320,000		316,000
รวมงบดำเนินงาน	899,273.74	816,805.42	906,394.02	1,862,100		2,244,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)เก้าอี้สำนักงาน	0	2,000	2,000	0	0 %	0
1)ค่าจัดซื้อม่านตาไก่	19,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2)ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมขาเหล็กพับได้	16,000	0	0	0	0 %	0
2)ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	11,000	0	0 %	0
2)โต๊ะสำนักงาน	0	10,000	0	0	0 %	0
3)ตู้เหล็ก	0	38,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	0	0	0	32,400	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง	0	0	0	0	100 %	28,000
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	16,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	0	6,000	-100 %	0
โต๊ะผู้บริหาร	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1)ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์	70,000	0	0	0	0 %	0
2)ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร พร้อมอุปกรณ์	40,000	0	0	0	0 %	0
3)ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบกระเป่าหิ้วพร้อมไมค์ลอย	3,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1)เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1)เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	14,970	0	0	0 %	0
2)ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	7,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	20,800	0	0	0	0 %	0
1)เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	5,200	-100 %	0
2)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
2)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	28,800	0	0	0	0 %	0
3)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	5,800	-100 %	0
3)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	9,000	0	0	0	0 %	0
4)เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	27,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	7,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	5,200	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	2,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	207,600	115,460	45,100	140,900		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
1)โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงาน อบต. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	291,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	291,000		0
รวมงบลงทุน	207,600	115,460	45,100	431,900		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการของ อบต.นาใต้	0	0	0	3,630	1,001.93 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	3,630		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	3,630		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,756,912.74	5,803,733.42	5,931,127.02	7,391,530		7,527,520
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	635,700	796,020	891,480	1,540,000	-15.1 %	1,307,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	50,700	-18.22 %	41,460
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	132,840	213,440	190,268	260,200	59.15 %	414,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	37,180	35,087	45,500	22.64 %	55,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	834,540	1,088,640	1,158,835	1,938,400		1,860,900
รวมงบบุคลากร	834,540	1,088,640	1,158,835	1,938,400		1,860,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	69,800	99,700	73.02 %	172,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	16,000	125 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	4,200	4,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	4,200	4,200	74,300	130,700		223,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	81,726	103,400	0	0	0 %	0
1)ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,900	10,000	0 %	10,000
2)ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	99,000	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขต อบต.นาใต้	0	3,081.6	0	200,000	-50 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,564.71	44,715.81	43,363.32	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,000	4,050	6,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	133,290.71	155,247.41	152,263.32	438,000		338,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,658	42,509	58,311	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,000	59,800	96,620	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	100,658	102,309	154,931	180,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	238,148.71	261,756.41	381,494.32	748,700		741,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)เก้าอี้ผู้บริหาร	0	4,000	0	0	0 %	0
1)เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,000	0	0 %	0
1)ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	6,000	0	0	0	0 %	0
2)ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	10,000	0	0	0	0 %	0
2)เครื่องสแกนบาร์โค้ด	0	0	7,000	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	5,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	2,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	0	12,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะผู้บริหาร	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	28,800	0	0	0	0 %	0
2)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	9,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	58,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	7,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	0	0	6,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	10,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,800	80,200	11,000	45,900		19,500
รวมงบลงทุน	53,800	80,200	11,000	45,900		19,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,126,488.71	1,430,596.41	1,551,329.32	2,733,000		2,621,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,883,401.45	7,234,329.83	7,482,456.34	10,124,530		10,149,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	18,000	18,800	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	18,000	18,800	60,000		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,000	0	0	20,000	0 %	20,000
2)ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจประจำหมู่บ้าน	0	450	932	0	0 %	0
2)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
3)ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.	0	0	0	0	100 %	120,000
4)โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4)โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่น ที่ 1/2563	0	0	0	81,600	-100 %	0
4)โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	13,367.6	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,000	450	14,299.6	106,600		245,000
รวมงบดำเนินงาน	8,000	18,450	33,099.6	166,600		305,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)ค่าจัดซื้อป้ายจราจรสามเหลี่ยม	24,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	24,000	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	32,000	18,450	33,099.6	166,600		305,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	32,000	18,450	33,099.6	166,600		305,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	702,720	891,300	995,760	1,073,340	6.43 %	1,142,340
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	45,216	85.77 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	292,080	303,960	314,760	328,920	-15.07 %	279,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,760	15,420	11,100	3,660	555.74 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,021,560	1,210,680	1,321,620	1,451,136		1,529,700
รวมงบบุคลากร	1,021,560	1,210,680	1,321,620	1,451,136		1,529,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	14,123	328.38 %	60,500
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	16,000	125 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,470	10,340	13,960	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	8,470	10,340	13,960	50,123		116,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,212	55,566	44,038	30,000	233.33 %	100,000
2)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	59,210	61,695	70,000	7.14 %	75,000
3)โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	13,500	13,860	9,210	30,000	0 %	30,000
4)โครงการส่งเสริมให้ความรู้กับผู้ปกครอง	0	9,620	0	0	0 %	0
4)โครงการส่งเสริมให้ความรู้พนักงานครูส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้	0	0	0	10,000	0 %	10,000
5)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	559,400	607,253	318,190	348,960	4.11 %	363,310
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	850	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	597,962	747,109	433,133	498,960		588,310
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	14,000	0 %	14,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	863,434.32	716,663.22	580,242.52	1,006,732	2.78 %	1,034,752
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	863,434.32	716,663.22	580,242.52	1,065,732		1,083,752

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	3,883.06	23,743.3	24,000	0 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	3,883.06	23,743.3	24,000		24,000
รวมงบดำเนินงาน	1,469,866.32	1,477,995.28	1,051,078.82	1,638,815		1,812,562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
1)พัดลมติดผนัง	0	6,000	10,500	0	0 %	0
2)เก้าอี้สำนักงาน	0	0	6,000	0	0 %	0
2)ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง	0	0	0	0	100 %	42,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1)อ่างล้างจานสแตนเลสสำเร็จรูป	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	5,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
3)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	5,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,000	16,500	54,400		44,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเรียน หมู่ที่ 7	0	298,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายทอง หมู่ที่ 4	34,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,800	298,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	34,800	309,500	16,500	54,400		44,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,711,160	1,925,400	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	2,014,360	1,935,160	1.9 %	1,972,000
รวมเงินอุดหนุน	1,711,160	1,925,400	2,014,360	1,935,160		1,972,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,711,160	1,925,400	2,014,360	1,935,160		1,972,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,237,386.32	4,923,575.28	4,403,558.82	5,079,511		5,358,762
รวมแผนงานการศึกษา	4,237,386.32	4,923,575.28	4,403,558.82	5,079,511		5,358,762
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	202,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		226,620
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		226,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	144,000	6.25 %	153,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	144,000		204,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1)ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	12,000	-25 %	9,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ เอชไอ วี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	0	15,300	0	30,000	0 %	30,000
2)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	60,000	-25 %	45,000
2)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	53,400	0	0 %	0
3)โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	0	0	0	0	100 %	30,000
4)โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,300	53,400	102,000		164,000
รวมงบดำเนินงาน	0	15,300	53,400	246,000		368,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	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	15,300	53,400	426,000		774,620
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	15,300	53,400	426,000		774,620
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	727,320	779,160	815,713	865,600	5.82 %	916,020
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	769,320	821,160	857,713	907,600		958,020
รวมงบบุคลากร	769,320	821,160	857,713	907,600		958,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	27,300	0	700	5,471.43 %	39,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	9,000	9,000	16,400	24,800	0 %	24,800
รวมค่าตอบแทน	9,000	36,300	16,400	30,500		116,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1)ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	3,658	50,000	0 %	50,000
ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน	0	0	0	6,620	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	26,324	0	41,100	143.31 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,410	400	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,410	26,724	3,658	117,720		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,521	9,533	9,486	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	99,230	0	1,250	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	39,186	2,159.2	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,750	12,500	19,200	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	133,501	61,219	32,095.2	260,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	147,911	124,243	52,153.2	408,220		546,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)เก้าอี้ผู้บริหาร	0	4,000	0	0	0 %	0
2)ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	4,500	0	0	0	0 %	0
2)ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1)โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท้ายชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	0	0	0	2,700,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	20,800	0	0	0	0 %	0
1)เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	27,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,300	19,000	0	2,727,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
1)โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	675,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1)โครงการซ่อมแซมศาลาพักผ่อน หมู่ที่ 4	0	0	46,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	46,500	675,000		0
รวมงบลงทุน	31,300	19,000	46,500	3,402,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	948,531	964,403	956,366.2	4,717,820		1,504,820
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,165	37,310	23,335	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	33,165	37,310	23,335	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	33,165	37,310	23,335	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	138,411.99	286,716.13	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะสายทรายทอง-หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2,4,8	0	0	158,690.63	0	0 %	0
โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะสายบ้านไต้-ดอนยุง หมู่ที่ 5	0	0	335,508.13	0	0 %	0
โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะสายบ้านไต้-หนองพลอง หมู่ที่ 5	0	0	80,630.92	0	0 %	0
โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะสายรักบำรุง หมู่ที่ 8	0	0	55,353.24	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	138,411.99	286,716.13	630,182.92	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	138,411.99	286,716.13	630,182.92	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	171,576.99	324,026.13	653,517.92	100,000		100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,120,107.99	1,288,429.13	1,609,884.12	4,817,820		1,604,820
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน ที่จัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
2)โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	8,353	0	20,000	0 %	20,000
3)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 ร้วป้องกัน	0	2,148	0	30,000	0 %	30,000
4)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ และสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน	0	10,225	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ผู้นำชุมชน ประชาชนเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร อบรมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันภัยต่าง ๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
6)โครงการฝึกอาชีพให้แก่ เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชน	29,997	26,617	15,048	30,000	0 %	30,000
7)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	15,830	0	30,000	0 %	30,000
8)โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	17,600	43,223	100,000	0 %	100,000
9)โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,997	80,773	58,271	280,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	29,997	80,773	58,271	280,000		280,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,500	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	50,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอบ้าน นาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสน พิธี และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอ บ้านนาเดิม	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	60,500	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	60,500	80,000		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	79,997	130,773	118,771	360,000		360,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	79,997	130,773	118,771	360,000		360,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้ คัพ	0	0	141,030	170,000	0 %	170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2)ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลนาใต้ และกีฬาประเพณี อบต.นาใต้คัพ	163,510	160,414	0	0	0 %	0
2)โครงการแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ	0	0	68,434	70,000	7.14 %	75,000
3)ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกรีฑา เด็กเยาวชน และประชาชน	0	129,032	0	0	0 %	0
3)ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2560	125,713	0	0	0	0 %	0
3)โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้านยาเสพติด ระดับอำเภอบ้านนาเดิม และระดับจังหวัด สุราษฎร์ธานี	0	0	0	150,000	0 %	150,000
3)โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ด้านยาเสพติด	0	0	148,993	0	0 %	0
4)ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ	39,980	66,966	0	0	0 %	0
4)โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5)ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา ตามที่ หน่วยงานต่าง ๆ เชิญเข้าร่วมแข่งขัน	52,565	48,250	0	0	0 %	0
5)โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.สุ ราษฎร์ธานีคัพ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
6)โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลด้าน ยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในอำเภอบ้านนาเดิม	0	0	7,440	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	381,768	404,662	365,897	450,000		455,000
รวมงบดำเนินงาน	381,768	404,662	365,897	450,000		455,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	50,000	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็ก เยาวชน และประชาชน สร้างความ ปรองดอง สมานฉันท์ ด้านยาเสพติด อำเภอ บ้านนาเดิม ประจำปี	0	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ด้านยาเสพติด ระดับ อำเภอบ้านนาเดิมและระดับจังหวัดสุราษฎร์ ธานี	0	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000	70,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000	70,000		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	431,768	454,662	415,897	520,000		525,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย กระทง	0	40,000	40,000	32,000	56.25 %	50,000
1)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2559	16,720	0	0	0	0 %	0
2)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันผู้สูง อายุและประเพณีสงกรานต์	0	36,686	0	0	0 %	0
2)โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	37,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2)โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,720	76,686	77,800	82,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	16,720	76,686	77,800	82,000		50,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	16,720	76,686	77,800	82,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	448,488	531,348	493,697	602,000		575,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
01)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเคี่ยมงาม-ทุ่งเตา หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	867,000
01)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตสายเคี่ยมงาม-วังเตา หมู่ที่ 1	0	0	720,900	0	0 %	0
01)โครงการบุกเบิกถนนสายในบ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	325,600	-100 %	0
02)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยต้นไทร หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	270,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
02)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย เลียบบคลองหุ่ย พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ที่ 4	0	0	0	780,000	-100 %	0
02)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายกลาง บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	52,400	0	0 %	0
03)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายต้นไทร หมู่ที่ 2	0	0	378,900	0	0 %	0
03)โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านตಾಯง-ลุง พร หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	149,700
03)โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสายหน้า วัดใต้ หมู่ที่ 4	0	0	0	442,000	-100 %	0
04)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายราช ดำเนิน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	776,700
04)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตสายราชดำเนิน หมู่ที่ 3	0	0	555,000	0	0 %	0
04)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้าน ใต้-ดอนยุง หมู่ที่ 5	0	0	0	175,500	-100 %	0
05)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายดอน งาม-เคี่ยมงาม หมู่ที่ 3	0	0	102,000	0	0 %	0
05)โครงการปรับปรุงถนนสายในนา-กลาง ทุ่ง หมู่ที่ 5	0	0	0	420,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
05)โครงการลงหินคลุกซอยในนา-กลางทุ่ง ส่วนแยก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	140,000
06)โครงการบุกเบิกถนนริมสระหมู่บ้านต่อ ถนนเอเชีย หมู่ที่ 7	0	0	0	174,000	-100 %	0
06)โครงการบุกเบิกถนนสายนาใต้-สวนป่า ชุมชน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	333,700
07)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายรัช ฎา (โรงอิฐ) หมู่ที่ 7	0	0	0	415,000	-100 %	0
07)โครงการขุดระบายน้ำบริเวณหน้า ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	56,000	0	0 %	0
07)โครงการลงหินใหญ่ช่วงน้ำกัดเซาะตลิ่ง คลองลำพูน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	240,500
08)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ประชาอุทิศ (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	555,800
08)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายรัตน โกสัย หมู่ที่ 9	0	0	0	861,600	-100 %	0
08)โครงการวางท่อระบายน้ำสายสองก้าน หมู่ที่ 4	0	0	39,000	0	0 %	0
09)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทราย ทอง-คลองยา (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	255,800
09)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายวัง เจ้า-หนองออก หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8	0	0	183,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
10)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอย โรงตีเหล็ก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	504,600
10)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้าน ใต้-หนองปลิง หมู่ที่ 5	0	0	82,000	0	0 %	0
11)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบบ ทางรถไฟบ้านหลวงลาย หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	699,000
11)โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายรัช ฎา (โรงอิฐ) หมู่ที่ 7	0	0	336,000	0	0 %	0
12)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบรรจงประชาสรรค์ หมู่ที่ 7	0	0	417,500	0	0 %	0
12)โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำคลองยา หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	870,000
13)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตสายเลียบบทางรถไฟบ้านหลวง ลาย หมู่ที่ 8	0	0	534,600	0	0 %	0
15)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9	0	0	279,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางนา-ส่วนแยก หมู่ที่ 3	0	317,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้า ศพต. หนองเรียน หมู่ที่ 7	177,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายเคี่ยมงาม-วังเตา หมู่ที่ 1	832,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายในนา หมู่ที่ 2	0	851,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 6	835,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3	838,300	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายวังกรัง หมู่ที่ 2	771,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายสามพี่น้อง หมู่ที่ 8	727,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 8	0	398,500	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายในนา-กลางทุ่ง ส่วนแยก หมู่ที่ 5	133,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยเขตาศิริมย์ หมู่ที่ 7	149,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายรัชฎา (บ้านนาย เลิศ) หมู่ที่ 7	179,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายหน้าวัด หมู่ที่ 4	0	526,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,641,800	2,093,200	3,736,800	3,593,700		5,663,400
รวมงบลงทุน	4,641,800	2,093,200	3,736,800	3,593,700		5,663,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,641,800	2,093,200	3,736,800	3,593,700		5,663,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,641,800	2,093,200	3,736,800	3,593,700		5,663,400
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	1,100	2,627.27 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	51,100		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	1,060	1,672	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,060	1,672	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,060	1,672	71,100		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	1,060	1,672	71,100		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	1,060	1,672	71,100		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	836,075	914,580	946,582	1,060,300	23.7 %	1,311,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,544	93,967	101,466	112,000	39.29 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	925,619	1,008,547	1,048,048	1,172,300		1,467,600
รวมงบบุคลากร	925,619	1,008,547	1,048,048	1,172,300		1,467,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	900	6,122.22 %	56,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	900		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,864.5	6,621.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,764	10,000	250 %	35,000
2)ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	36,600	54,900	58,500	65,000	0 %	65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,000	29,850	143,750	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	132,464.5	91,371.5	211,014	225,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	5,030	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	1,860	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	223,335	87,163	129,714	250,000	0 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	223,335	92,193	131,574	325,000		325,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	959,551.89	1,007,072.67	1,240,270.32	1,300,000	7.69 %	1,400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	959,551.89	1,007,072.67	1,240,270.32	1,300,000		1,400,000
รวมงบดำเนินงาน	1,315,351.39	1,190,637.17	1,582,858.32	1,850,900		2,041,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
1)ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับกิจการประปา	72,150	82,145	83,660	190,000	-47.37 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	72,150	82,145	83,660	190,000		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1)โครงการขยายเขตประปาสายเคี่ยมงาม-วังกรัง หมู่ที่ 1	0	41,000	0	0	0 %	0
1)โครงการขยายเขตประปาสายตันไทร หมู่ที่ 2	0	0	21,300	0	0 %	0
1)โครงการขยายเขตระบบประปาสายดอนงาม-หญ้าปล้อง หมู่ที่ 3	0	0	0	75,800	-100 %	0
2)โครงการขยายเขตประปาสายอำนวยการ หมู่ที่ 2	0	72,000	0	0	0 %	0
2)โครงการขยายเขตระบบประปาสายเลียบบทางรถไฟบ้านนายสาวท หมู่ที่ 8	0	0	0	29,800	-100 %	0
3)โครงการขยายเขตประปาเข้าศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	27,500	0	0	0 %	0
3)โครงการขยายเขตประปาสายหนองหญ้าปล้อง-คลองเรือ หมู่ที่ 2	0	0	21,700	0	0 %	0
3)โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9	0	0	0	58,900	-100 %	0
4)โครงการขยายเขตประปาสายบ้านใต้-คลองยา หมู่ที่ 6	0	0	30,000	0	0 %	0
5)โครงการขยายเขตประปาสายราษฎร์พัฒนา-สวนป่าไฟฟ้าลิกไนต์ หมู่ที่ 6	0	0	26,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างห้องระบบประปาหมู่บ้าน บ้านรัตนโกสัย หมู่ที่ 9	293,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปาซอยศรีฤทธิ หมู่ที่ 3	0	0	0	28,900	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	293,000	140,500	99,800	193,400		0
รวมงบลงทุน	365,150	222,645	183,460	383,400		100,000
รวมงานกิจการประปา	2,606,120.39	2,421,829.17	2,814,366.32	3,406,600		3,608,600
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,606,120.39	2,421,829.17	2,814,366.32	3,406,600		3,608,600
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	86,124	106,863	107,074	118,729	18.34 %	140,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	0	100 %	5,800
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,705,100	6,838,000	7,034,300	7,888,800	9.26 %	8,619,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	960,800	1,000,800	1,082,400	1,200,000	-1.6 %	1,180,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	24,000	24,000	36,000	33.33 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
สำรองจ่าย	403,775	224,453	439,614	500,000	-34 %	330,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	115,164	130,000	0	0	0 %	0
1)เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทน	0	0	0	4,800	-100 %	0
2)เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล นาใต้	0	0	0	100,000	-100 %	0
3)เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	0	0	4,882	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	27,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	180,261	194,963	195,447	217,567	-1.99 %	213,237
รวมงบกลาง	8,469,224	8,519,079	8,887,717	10,092,896		10,637,937
รวมงบกลาง	8,469,224	8,519,079	8,887,717	10,092,896		10,637,937
รวมงบกลาง	8,469,224	8,519,079	8,887,717	10,092,896		10,637,937
รวมแผนงานงบกลาง	8,469,224	8,519,079	8,887,717	10,092,896		10,637,937
รวมทุกแผนงาน	28,518,525.15	27,177,373.41	29,635,422.2	38,740,757		39,137,559