

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	107,074	98,245	140,500	-0.09 %	140,380
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,800	0 %	5,800
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	100,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,034,300	7,357,300	8,619,600	5.83 %	9,122,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,082,400	1,104,800	1,186,800	16.68 %	1,384,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	36,000	48,000	12.5 %	54,000
เงินสำรองจ่าย	439,614	276,460	829,500	80.83 %	1,500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	413,900
1)เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทน	0	4,190	0	0 %	0
3)เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	4,882	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	100,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0	0	146,200	2.6 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพท.)	195,447	217,567	426,474	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	27,000	0	0 %	0
รวมงบกลาง	8,887,717	9,121,562	11,502,874		12,871,280
รวมงบกลาง	8,887,717	9,121,562	11,502,874		12,871,280
รวมงบกลาง	8,887,717	9,121,562	11,502,874		12,871,280
รวมแผนงานงบกลาง	8,887,717	9,121,562	11,502,874		12,871,280
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,712,940	1,713,600	1,713,600	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,397,660	2,398,320	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,555,470	1,647,060	1,776,960	12.12 %	1,992,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	18,030	8,220	500	4,700 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,060	268,980	289,300	3.91 %	300,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	489,734	518,760	533,000	2.59 %	546,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,679	40,080	29,940	-19.84 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,581,973	2,693,100	2,839,700		3,097,700
รวมงบบุคลากร	4,979,633	5,091,420	5,238,020		5,496,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	419,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	6,720	5,000	300 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	84,000	84,000	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	97,040	81,585	120,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	181,040	172,305	245,000		679,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1)ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,292	5,552	16,000	-100 %	0
2)ค่าจ้างเหมาบริการ	0	4,750	10,000	-100 %	0
3)ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	22,000	24,000	24,000	-100 %	0
4)ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	24,000
ค่าจ้างเหมาบริการเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบริการกำจัดปลวก	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำปฏิทินรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1)ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง กรณีเลือกตั้งซ่อม หรือครบวาระ	0	0	400,000	-100 %	0
2)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,910	159,468	112,900	-100 %	0
3)ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	2,000	-100 %	0
4)ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	3,000	2,000	8,000	-100 %	0
5)โครงการจัดทำปฏิทินรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี	95,700	99,000	100,000	-100 %	0
6)โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท.	11,798	0	60,000	-100 %	0
7)โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	200,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ กับการปฏิบัติงานของ อปท.	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,650	34,836.73	98,000	-48.98 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	255,350	329,606.73	885,900		825,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	95,781	57,326.6	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,415	598	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,939	6,303	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	7,483	428	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,210	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,890.66	22,849.6	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,450	121,300	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	243,168.66	208,805.2	350,000		350,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	167,423.77	160,902.86	176,000	0 %	176,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,941.2	0	24,000	0 %	24,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,402	38,179	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,068.39	41,720.6	46,000	-21.74 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	226,835.36	240,802.46	316,000		296,000
รวมงบดำเนินงาน	906,394.02	951,519.39	1,796,900		2,150,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1)เก้าอี้สำนักงาน	2,000	0	0	0 %	0
2)ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	11,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	4,800	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง	0	0	28,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	16,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะผู้บริหาร	0	12,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1)เครื่องมือลัดติมีเดียโปรเจคเตอร์	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1)เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	5,200	0	0 %	0
2)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,500	0	0 %	0
3)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	5,500	0	0 %	0
4)เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0	26,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	2,100	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,100	106,300	52,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
1)โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	0	290,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	290,000	0		0
รวมงบลงทุน	45,100	396,300	52,500		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,931,127.02	6,439,239.39	7,087,420		7,646,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	891,480	1,123,095	1,349,520	3.31 %	1,394,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	35,386	41,460	-89.15 %	4,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	190,268	260,160	414,120	3.38 %	428,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,087	45,420	56,300	-13.85 %	48,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,158,835	1,506,061	1,903,400		1,917,300
รวมงบบุคลากร	1,158,835	1,506,061	1,903,400		1,917,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	69,800	84,800	172,500	-4.7 %	164,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	13.89 %	41,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,500	4,800	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	74,300	89,600	223,500		240,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1)ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,900	0	10,000	-100 %	0
2)ค่าจ้างเหมาบริการ	99,000	108,000	27,000	-100 %	0
ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	2,000
ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1)ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขต อบต.นาใต้	0	200,000	100,000	-100 %	0
2)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,363.32	105,643.69	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขต อบต.นาใต้	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	80,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,000	2,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	152,263.32	416,143.69	257,000		240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	58,311	58,844.75	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	96,620	113,370	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	154,931	172,214.75	180,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	381,494.32	677,958.44	660,500		670,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1)เก้าอี้สำนักงาน	4,000	0	0	0 %	0
2)เครื่องสแกนบาร์โค้ด	7,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	4,800	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	1,900	5,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	23,600
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	11,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	4,900	0	0 %	0
โต๊ะผู้บริหาร	0	12,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	6,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0	2,500	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000	43,900	24,500		26,200
รวมงบลงทุน	11,000	43,900	24,500		26,200
รวมงานบริหารงานคลัง	1,551,329.32	2,227,919.44	2,588,400		2,613,900
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		70,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		425,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,482,456.34	8,667,158.83	9,675,820		10,685,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,800	48,400	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	18,800	48,400	60,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
2)ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจประจำหมู่บ้าน	932	0	0	0 %	0
2)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	1,036	5,000	-100 %	0
3)ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.	0	0	120,000	-100 %	0
4)โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	100,000	-100 %	0
4)โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 1/2563	0	40,050	0	0 %	0
4)โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	13,367.6	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.	0	0	0	100 %	110,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,299.6	41,086	245,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	33,099.6	89,486	305,000		300,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	33,099.6	89,486	305,000		300,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	33,099.6	89,486	305,000		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	995,760	1,000,360	1,142,340	1.9 %	1,164,000
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	84,000	25 %	105,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	314,760	231,634	279,360	-19.24 %	225,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,100	3,660	24,000	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,321,620	1,253,154	1,529,700		1,542,600
รวมงบบุคลากร	1,321,620	1,253,154	1,529,700		1,542,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	58,900
ค่าเช่าบ้าน	0	0	6,000	500 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	23,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,960	9,160	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	13,960	9,160	26,000		117,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,038	2,240	100,000	-100 %	0
2)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	61,695	70,000	0	0 %	0
3)โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	9,210	14,952	30,000	-100 %	0
4)โครงการส่งเสริมให้ความรู้พนักงานครูส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้	0	0	10,000	-100 %	0
5)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	318,190	267,420	363,310	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	70,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	255,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	800	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	433,133	355,412	513,310		445,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	12,473	14,000	7,376.19 %	1,046,667
ค่าอาหารเสริม (นม)	580,242.52	794,258.26	1,034,752	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,200	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	580,242.52	815,931.26	1,083,752		1,096,667
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,743.3	20,094.6	24,000	0 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,743.3	20,094.6	24,000		24,000
รวมงบดำเนินงาน	1,051,078.82	1,200,597.86	1,647,062		1,683,767
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1)ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	5,500	0	0 %	0
1)พัดลมติดผนัง	10,500	0	0	0 %	0
2)เก้าอี้สำนักงาน	6,000	0	0	0 %	0
2)ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0	7,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง	0	0	42,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	5,200	0	0 %	0
2)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,500	0	0 %	0
3)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	5,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (21 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,500	52,700	44,500		10,000
รวมงบลงทุน	16,500	52,700	44,500		10,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,014,360	1,935,160	2,059,600	3.8 %	2,137,800
รวมเงินอุดหนุน	2,014,360	1,935,160	2,059,600		2,137,800
รวมงบเงินอุดหนุน	2,014,360	1,935,160	2,059,600		2,137,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,403,558.82	4,441,611.86	5,280,862		5,374,167

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศึกษา	4,403,558.82	4,441,611.86	5,280,862		5,374,167
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	202,620	47.02 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	226,620		321,900
รวมงบบุคลากร	0	0	226,620		321,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	8.68 %	156,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	195,000		207,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1)ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับการสำรวจข้อมูลสัตว์และชันหะเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	9,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อ เอชไอ วี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	0	0	30,000	-100 %	0
2)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	35,056	45,000	-100 %	0
2)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	53,400	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,400	35,056	84,000		54,000
รวมงบดำเนินงาน	53,400	35,056	279,000		261,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	180,000	0 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	53,400	35,056	685,620		763,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	53,400	35,056	685,620		763,400
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	815,713	865,560	916,020	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	857,713	907,560	958,020		0
รวมงบบุคลากร	857,713	907,560	958,020		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,400	24,400	24,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	16,400	24,400	29,800		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1)ค่าจ้างเหมาบริการ	3,658	3,650	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการตัดหญ้า	0	0	0	100 %	50,000
ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน	0	6,620	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,550	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	700	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,658	19,520	170,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,486	20,169	30,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,250	81,700	100,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,159.2	1,500	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,200	15,060	36,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	32,095.2	118,429	266,000		0
รวมงบดำเนินงาน	52,153.2	162,349	465,800		50,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1)เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0	26,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,500	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1)โครงการซ่อมแซมศาลาพักผ่อน หมู่ที่ 4	46,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	46,500	26,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	956,366.2	1,096,409	1,423,820		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	23,335	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	23,335	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	23,335	0	100,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะสายโซดยาภินันท์ หมู่ที่ 7	0	258,071.16	0	0 %	0
โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะสายทรายทอง-หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2,4,8	158,690.63	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะสายบ้านไต้-ดอนยูง หมู่ที่ 5	335,508.13	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะสายบ้านไต้-หนองพลอง หมู่ที่ 5	80,630.92	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะสายรักบำรุง หมู่ที่ 8	55,353.24	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	630,182.92	258,071.16	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	630,182.92	258,071.16	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	653,517.92	258,071.16	100,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,609,884.12	1,354,480.16	1,523,820		50,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
2)โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	15,550	20,000	-100 %	0
6)โครงการฝึกอาชีพให้แก่ เยาวชน กลุ่ม สตรี ผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชน	15,048	28,328	30,000	-100 %	0
7)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม	0	21,780	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
8)โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	43,223	0	100,000	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ผู้นำชุมชน ประชาชนเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร อบรมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันภัยต่าง ๆ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอาชีพให้แก่ เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน ที่จัดประชุม ประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,271	65,658	180,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	58,271	65,658	180,000		200,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,500	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	60,000	60,000	0 %	60,000
โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,500	60,000	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,500	60,000	80,000		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	118,771	125,658	260,000		280,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	118,771	125,658	260,000		280,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1)โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาไต้คัพ	141,030	147,796	170,000	-100 %	0
2)โครงการแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ	68,434	70,000	75,000	-100 %	0
3)โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็ก เยาวชน และประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้านยาเสพติด ระดับอำเภอบ้านนาเดิม และระดับจังหวัด สุราษฎร์ธานี	0	0	150,000	-100 %	0
3)โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็ก เยาวชน และประชาชน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ด้านยาเสพติด	148,993	0	0	0 %	0
4)โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม	0	0	30,000	-100 %	0
5)โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.สุราษฎร์ธานีคัพ	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6)โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม	7,440	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็กเยาวชน และประชาชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้านยาเสพติด ระดับอำเภอบ้านนาเดิม และระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	100 %	150,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.สุราษฎร์ธานีคัพ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอบ้านนาเดิม" (รุ่นประชาชนชาย)	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้คัพ	0	0	0	100 %	170,000
โครงการแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ	0	0	0	100 %	75,000
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	365,897	217,796	485,000		485,000
รวมงบดำเนินงาน	365,897	217,796	485,000		485,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็ก เยาวชน และประชาชน สร้างความ ปรองดอง สมานฉันท์ ด้านยาเสพติด อำเภอ บ้านนาเดิม ประจำปี	50,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ด้านยาเสพติด ระดับ อำเภอบ้านนาเดิมและระดับจังหวัดสุราษฎร์ ธานี	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	70,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	70,000		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	415,897	217,796	555,000		555,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1)ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	40,000	30,100	42,500	-100 %	0
2)โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	37,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,800	30,100	42,500		50,000
รวมงบดำเนินงาน	77,800	30,100	42,500		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	77,800	30,100	42,500		50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	493,697	247,896	597,500		605,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	990,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,032,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,032,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		133,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	110,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		390,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		623,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	20,700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		20,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกลางนา หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	523,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทราย ทองสามัคคี หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	750,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบบ คลองหนุย หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	1,010,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสาย หนองออก-บ้านเหนือ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	239,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย ประชาภิบาล หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	134,000
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายรัช ฎา(บ้านนายเลิศ) หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	167,000
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายราษฎร์ เจริญส่วนแยก หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	174,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
01)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเคี่ยม งาม-ทุ่งเตา หมู่ที่ 1	0	0	867,000	-100 %	0
01)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตสายเคี่ยมงาม-วังเตา หมู่ที่ 1	720,900	0	0	0 %	0
01)โครงการบุกเบิกถนนสายในบ้าน หมู่ที่ 1	0	325,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
02)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอย ตันไทร หมู่ที่ 2	0	0	270,600	-100 %	0
02)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย เลียบบคลองห้วย พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ ที่ 4	0	768,000	0	0 %	0
02)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายกลาง บ้าน หมู่ที่ 1	52,400	0	0	0 %	0
03)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายตันไทร หมู่ที่ 2	378,900	0	0	0 %	0
03)โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านตಾಯง-ลุง พร หมู่ที่ 3	0	0	149,700	-100 %	0
03)โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสายหน้า วัดใต้ หมู่ที่ 4	0	441,000	0	0 %	0
04)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายราช ดำเนิน หมู่ที่ 3	0	0	776,700	-100 %	0
04)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตสายราชดำเนิน หมู่ที่ 3	555,000	0	0	0 %	0
04)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้าน ใต้-ดอนยูง หมู่ที่ 5	0	174,500	0	0 %	0
05)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายดอน งาม-เคี่ยมงาม หมู่ที่ 3	102,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
05)โครงการปรับปรุงถนนสายในนา-กลาง ทุ่ง หมู่ที่ 5	0	419,000	0	0 %	0
05)โครงการลงหินคลุกซอยในนา-กลางทุ่ง ส่วนแยก หมู่ที่ 5	0	0	140,000	-100 %	0
06)โครงการบุกเบิกถนนริมสระหมู่บ้านต่อ ถนนเอเชีย หมู่ที่ 7	0	173,500	0	0 %	0
06)โครงการบุกเบิกถนนสายนาใต้-สวนป่า ชุมชน หมู่ที่ 5	0	0	333,700	-100 %	0
07)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายรัช ฎา (โรงอิฐ) หมู่ที่ 7	0	414,000	0	0 %	0
07)โครงการขุดคูระบายน้ำบริเวณหน้า ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	56,000	0	0	0 %	0
07)โครงการลงหินใหญ่ช่วงน้ำกัดเซาะตลิ่ง คลองลำพูน หมู่ที่ 5	0	0	240,500	-100 %	0
08)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ประชาอุทิศ (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 6	0	0	555,800	-100 %	0
08)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายรัตน โกสัย หมู่ที่ 9	0	835,000	0	0 %	0
08)โครงการวางท่อระบายน้ำสายสองก้าน หมู่ที่ 4	39,000	0	0	0 %	0
09)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทราย ทอง-คลองยา (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 6	0	0	255,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
09)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายวังเจ้า-หนองออก หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8	183,500	0	0	0 %	0
10)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยโรงตีเหล็ก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 8	0	0	504,600	-100 %	0
10)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านไต้-หนองปลิง หมู่ที่ 5	82,000	0	0	0 %	0
11)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบบทางรถไฟบ้านหลวงลาย หมู่ที่ 8	0	0	699,000	-100 %	0
11)โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายรัชฎา (โรงอิฐ) หมู่ที่ 7	336,000	0	0	0 %	0
12)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบรรจงประชาสรรค์ หมู่ที่ 7	417,500	0	0	0 %	0
12)โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำคลองยา หมู่ที่ 9	0	0	870,000	-100 %	0
13)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบบทางรถไฟบ้านหลวงลาย หมู่ที่ 8	534,600	0	0	0 %	0
15)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9	279,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,736,800	3,550,500	5,663,400		2,997,000
รวมงบลงทุน	3,736,800	3,550,500	5,663,400		3,017,700
รวมงานก่อสร้าง	3,736,800	3,550,500	5,663,400		4,673,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,736,800	3,550,500	5,663,400		4,673,200
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ถ่าย ทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล	0	0	30,000	-100 %	0
2)โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่ สีเขียว	0	0	20,000	-100 %	0
3)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	19,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ถ่าย ทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	69,800		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	1,672	749	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,672	749	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,672	749	89,800		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,672	749	89,800		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,672	749	89,800		100,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	946,582	966,786	1,311,600	1.72 %	1,334,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	101,466	108,621	156,000	-5.96 %	146,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,048,048	1,075,407	1,467,600		1,480,800
รวมงบบุคลากร	1,048,048	1,075,407	1,467,600		1,480,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	263	21,040.68 %	55,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,263		65,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการวางท่อประปา	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,764	5,640	35,000	-100 %	0
2)ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	58,500	63,900	65,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	0	100 %	65,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	143,750	56,730	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	211,014	126,270	250,000		315,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	1,860	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	129,714	170,808	250,000	-80 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	131,574	170,808	325,000		325,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,240,270.32	1,288,681.56	1,400,000	0 %	1,400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,240,270.32	1,288,681.56	1,400,000		1,400,000
รวมงบดำเนินงาน	1,582,858.32	1,585,759.56	1,985,263		2,105,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
1)ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับกิจการประปา	83,660	182,391	100,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับกิจการประปา	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	83,660	182,391	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1)โครงการขยายเขตประปาสายต้นไทร หมู่ที่ 2	21,300	0	0	0 %	0
1)โครงการขยายเขตระบบประปาสายดอนงาม-หมู่บ้านปล้อง หมู่ที่ 3	0	75,000	0	0 %	0
2)โครงการขยายเขตระบบประปาสายเลียบทางรถไฟบ้านนายสวาท หมู่ที่ 8	0	29,000	0	0 %	0
3)โครงการขยายเขตประปาสายหนองหญ้าปล้อง-คลองเรือ หมู่ที่ 2	21,700	0	0	0 %	0
4)โครงการขยายเขตประปาสายบ้านไต้-คลองยา หมู่ที่ 6	30,000	0	0	0 %	0
5)โครงการขยายเขตประปาสายราษฎร์พัฒนา-สวนป่าไฟฟ้าลิกไนต์ หมู่ที่ 6	26,800	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปาซอยศรีฤทธิ์ หมู่ที่ 3	0	28,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,800	132,500	0		0
รวมงบลงทุน	183,460	314,891	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานกิจการประปา	2,814,366.32	2,976,057.56	3,552,863		3,686,400
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,814,366.32	2,976,057.56	3,552,863		3,686,400
รวมทุกแผนงาน	29,635,422.2	30,610,215.41	39,137,559		39,388,967