

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล  
อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	456,630	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	34,015	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,035	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	66,836	86,400	79,200	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,288,586	1,368,000	1,368,000	1,368,000	0 %	1,368,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,887,102</b>	<b>2,052,720</b>	<b>2,045,520</b>	<b>2,052,720</b>		<b>2,052,720</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,118,177	3,458,897	2,356,536	2,586,288	20.2 %	3,108,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	115,783	67,200	79,800	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	109,200	109,200	121,800	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	421,361	1,140,840	747,308	536,800	11.18 %	596,810
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	203,294	108,683	80,966	57,180	-16.05 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,967,815</b>	<b>4,884,820</b>	<b>3,386,410</b>	<b>3,432,268</b>		<b>4,005,410</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,854,917</b>	<b>6,937,540</b>	<b>5,431,930</b>	<b>5,484,988</b>		<b>6,058,130</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	223,764	2,100	3,450	20,000	150 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,832	991.7 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	34,800	65,500	79,000	98,400	21.95 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,840	63,660	77,600	52,310	-4.42 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	96	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>287,500</b>	<b>131,260</b>	<b>160,050</b>	<b>172,542</b>		<b>240,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	366,499	487,865	136,498	158,000	0 %	158,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,690	16,310	20,000	39,830	50.64 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันสำคัญของทาง ราชการ	35,747	9,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ของทางราชการ	0	0	61,165	200,000	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาของขวัญของ รางวัล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	47,648	37,176	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพิ่ม ประสิทธิภาพ (ทัศนศึกษาดูงาน)	250,000	204,320	221,875	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ - ส่งเสด็จ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ-ส่งเสด็จ	48,530	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	230,316.1	0	0	38,000	426.32 %	200,000
ค่าเดินทางไปราชการ	70,376	0	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	79,320	32,400	98,000	2.04 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล	0	9,988	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น / จัดทำแผนพัฒนาตำบล	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาและแผนพัฒนาตำบล	0	0	10,622.5	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล และผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	220,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,672.42	6,853.28	16,790	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,039,830.52</b>	<b>861,504.28</b>	<b>536,526.5</b>	<b>733,830</b>		<b>1,083,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	47,562.05	69,090	80,533.05	80,000	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,833	7,905	6,312	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,442.59	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	148,302	116,852	69,880	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,220	48,650	15,600	13,981	257.63 %	50,000
วัสดุอื่น	0	6,850	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>263,359.64</b>	<b>249,347</b>	<b>172,325.05</b>	<b>263,981</b>		<b>300,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	156,031.63	341,104.46	339,682.6	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,468.57	6,407.17	5,227.5	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,584	4,951	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,883.04	86,842.58	94,160	96,000	0 %	96,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>251,967.24</b>	<b>439,305.21</b>	<b>439,070.1</b>	<b>421,000</b>		<b>421,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,842,657.4</b>	<b>1,681,416.49</b>	<b>1,307,971.65</b>	<b>1,591,353</b>		<b>2,044,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร	20,700	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร (นายก อบต.)	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	16,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0	8,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร (นายก อบต.)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	0	0	0	0	100 %	46,800
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	16,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน	0	0	26,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล)	0	0	0	0	100 %	787,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง	0	34,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	36,000
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0	0	9,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งและแบบรถเข็น	22,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อสายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์	0	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	7,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อข้มเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	71,287.71	26,074.33	74,373.97	80,000	0 %	80,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>130,487.71</b>	<b>119,974.33</b>	<b>117,373.97</b>	<b>138,900</b>		<b>1,065,800</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ	0	60,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0	947,720	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ที่ทำการ อบต.	0	153,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.นาตาล	0	0	0	339,200	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	32,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล	0	409,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.นาตาล	0	0	30,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,600</b>	<b>2,069,720</b>	<b>30,000</b>	<b>339,200</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>163,087.71</b>	<b>2,189,694.33</b>	<b>147,373.97</b>	<b>478,100</b>		<b>1,065,800</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	786,653	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>786,653</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>786,653</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>6,860,662.11</b>	<b>11,605,303.82</b>	<b>6,887,275.62</b>	<b>7,574,441</b>		<b>9,187,930</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	734,715	862,039	715,583	1,197,000	1.53 %	1,215,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,040	19,980	7,580	14,000	71.43 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	10,499	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	73,553	67,453	114,387	118,440	6.38 %	126,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,647	13,850	24,000	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>912,955</b>	<b>1,005,322</b>	<b>872,049</b>	<b>1,395,440</b>		<b>1,431,280</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>912,955</b>	<b>1,005,322</b>	<b>872,049</b>	<b>1,395,440</b>		<b>1,431,280</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	82,350	0	10,000	200 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	35,100	36,000	42,000	75,000	4 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,020	1,310	3,756	10,000	50 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	387	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>41,507</b>	<b>119,660</b>	<b>45,756</b>	<b>105,000</b>		<b>133,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,500	0	5,440	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,888	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	7,800	22,900	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,900	5,000	9,800	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>24,288</b>	<b>12,800</b>	<b>38,140</b>	<b>120,000</b>		<b>220,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	29,330	26,648.05	19,608	40,000	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,440	31,315	24,000	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>47,770</b>	<b>57,963.05</b>	<b>43,608</b>	<b>60,000</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	588	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>113,565</b>	<b>190,423.05</b>	<b>128,092</b>	<b>290,000</b>		<b>408,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	28,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	19,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน (บานกระจก)	0	0	3,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน (บานทึบ)	0	0	3,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6	0	0	3,800	0	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มเอกสาร	3,560	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	58,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	11,900	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,560</b>	<b>0</b>	<b>22,500</b>	<b>105,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>3,560</b>	<b>0</b>	<b>22,500</b>	<b>105,000</b>		<b>0</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	161,391	0	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>161,391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>161,391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,030,080</b>	<b>1,357,136.05</b>	<b>1,022,641</b>	<b>1,790,440</b>		<b>1,839,280</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>7,890,742.11</b>	<b>12,962,439.87</b>	<b>7,909,916.62</b>	<b>9,364,881</b>		<b>11,027,210</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหอบัณฑิต(ช่วงเทศกาลปีใหม่ 50,000 บาท และช่วงเทศกาลสงกรานต์ 50,000 บาท	80,080	68,070	49,131	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหอบัณฑิตทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการพัฒนาการดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	0	9,165	0	0	0 %	0
โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.นาตาล	0	0	342,724	352,360	-3.51 %	340,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>80,080</b>	<b>77,235</b>	<b>391,855</b>	<b>552,360</b>		<b>490,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,500	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,500</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>80,080</b>	<b>77,235</b>	<b>391,855</b>	<b>582,860</b>		<b>530,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อไขเลนติตรอยนต์	0	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร	0	0	0	25,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	25,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,500</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,500</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>80,080</b>	<b>77,235</b>	<b>391,855</b>	<b>632,360</b>		<b>555,000</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	121,980	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>121,980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>121,980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0</b>	<b>121,980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>80,080</b>	<b>199,215</b>	<b>391,855</b>	<b>632,360</b>		<b>555,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,347,519	-0.53 %	1,340,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	586,100	-4.34 %	560,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	21,000	14.29 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,954,619</b>		<b>1,925,040</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,954,619</b>		<b>1,925,040</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	35,500	-29.58 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,500</b>		<b>25,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	941,200	-0.93 %	932,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันศูนย์เด็ก	630,720	616,520	634,980	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>630,720</b>	<b>616,520</b>	<b>634,980</b>	<b>941,200</b>		<b>932,400</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,357,677.27	1,381,174.59	1,426,524.4	1,462,240	-1.28 %	1,443,520
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,357,677.27</b>	<b>1,381,174.59</b>	<b>1,426,524.4</b>	<b>1,462,240</b>		<b>1,443,520</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,988,397.27</b>	<b>1,997,694.59</b>	<b>2,061,504.4</b>	<b>2,438,940</b>		<b>2,400,920</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาล	190,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาตาล	35,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอ่าง	0	0	0	0	100 %	335,800
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาล	0	0	0	136,600	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>225,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136,600</b>		<b>335,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>225,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136,600</b>		<b>335,800</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,028,000	2,120,000	2,236,000	2,228,000	-0.36 %	2,220,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>2,028,000</b>	<b>2,120,000</b>	<b>2,236,000</b>	<b>2,228,000</b>		<b>2,220,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,028,000</b>	<b>2,120,000</b>	<b>2,236,000</b>	<b>2,228,000</b>		<b>2,220,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>4,241,397.27</b>	<b>4,117,694.59</b>	<b>4,297,504.4</b>	<b>6,758,159</b>		<b>6,881,760</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	33,780	25,789	50,000	60 %	80,000
โครงการบ้านหลังเรียน	0	9,020	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมค่ายพุทธบุตร	50,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมงานหัตถกรรมและงานฝีมือ	42,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>192,000</b>	<b>42,800</b>	<b>25,789</b>	<b>60,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>192,000</b>	<b>42,800</b>	<b>25,789</b>	<b>60,000</b>		<b>80,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	60,000	100,000	100,000	0 %	100,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>192,000</b>	<b>102,800</b>	<b>125,789</b>	<b>160,000</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>4,433,397.27</b>	<b>4,220,494.59</b>	<b>4,423,293.4</b>	<b>6,918,159</b>		<b>7,061,760</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกและอื่นๆ	49,340	33,881	32,371	50,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	2,000	50,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคต่างๆในสัตว์	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน	0	0	24,032	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>49,340</b>	<b>33,881</b>	<b>58,403</b>	<b>100,000</b>		<b>110,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>99,340</b>	<b>33,881</b>	<b>58,403</b>	<b>100,000</b>		<b>110,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	105,000	52,500	52,500	52,500	0 %	52,500
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>105,000</b>	<b>52,500</b>	<b>52,500</b>	<b>52,500</b>		<b>52,500</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>105,000</b>	<b>52,500</b>	<b>52,500</b>	<b>52,500</b>		<b>52,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>204,340</b>	<b>86,381</b>	<b>110,903</b>	<b>152,500</b>		<b>162,500</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>204,340</b>	<b>86,381</b>	<b>110,903</b>	<b>152,500</b>		<b>162,500</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	172,700	538,583	563,520	5.52 %	594,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	21,000	42,000	42,000	0 %	42,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>193,700</b>	<b>580,583</b>	<b>605,520</b>		<b>636,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>193,700</b>	<b>580,583</b>	<b>605,520</b>		<b>636,600</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	39,610	0	3,096	868.99 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,800	5,300	11,800	111.86 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>41,410</b>	<b>5,300</b>	<b>14,896</b>		<b>65,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,830	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	32,800	35,000	-42.86 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,630</b>	<b>60,000</b>		<b>45,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	13,155	13,200	51.52 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,155</b>	<b>23,200</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>41,410</b>	<b>55,085</b>	<b>98,096</b>		<b>140,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะระดับ 3-6	0	0	3,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	12,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,800</b>	<b>12,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,800</b>	<b>12,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>235,110</b>	<b>639,468</b>	<b>715,616</b>		<b>776,600</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและส่งเสริม สวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสภายใน ตำบล	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหารอบรรเทาความ เดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	0	134,900	0	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหารอบรรเทาความ เดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	0	0	0	35,000	-42.86 %	20,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ คนพิการ คนชราและผู้ด้อยโอกาส	0	11,495	8,840	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	15,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>10,000</b>	<b>146,395</b>	<b>8,840</b>	<b>60,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>10,000</b>	<b>146,395</b>	<b>8,840</b>	<b>60,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>10,000</b>	<b>146,395</b>	<b>8,840</b>	<b>60,000</b>		<b>20,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>10,000</b>	<b>381,505</b>	<b>648,308</b>	<b>775,616</b>		<b>796,600</b>
<b>แผนงานทะเลและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	569,098	646,199	706,968	760,000	3.36 %	785,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,358	0	7,437	10,920	83.15 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	259,640	360,360	385,340	386,880	3.25 %	399,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,449	60,000	54,400	54,000	0 %	54,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>959,545</b>	<b>1,108,559</b>	<b>1,196,145</b>	<b>1,253,800</b>		<b>1,300,960</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>959,545</b>	<b>1,108,559</b>	<b>1,196,145</b>	<b>1,253,800</b>		<b>1,300,960</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000	101,090	20,500	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,460	12,760	14,230	25,000	-20 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>106,460</b>	<b>113,850</b>	<b>34,730</b>	<b>161,000</b>		<b>90,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,300	22,520	7,440	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	9,622	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,744.77	7,710	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>14,922</b>	<b>25,264.77</b>	<b>15,150</b>	<b>160,000</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,800	5,190	7,620	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,300	44,869	18,570	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	11,750	50,600	24,034	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,440	3,910	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	0	12,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>68,290</b>	<b>104,569</b>	<b>62,224</b>	<b>160,000</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>189,672</b>	<b>243,683.77</b>	<b>112,104</b>	<b>481,000</b>		<b>350,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0	0	0	0	100 %	3,500
ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์ ขนาด 2,500 ลิตร	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร์	0	0	0	0	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือน	0	0	0	0	100 %	5,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	290,910	143,170	93,055	400,000	-37.5 %	250,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>290,910</b>	<b>155,170</b>	<b>93,055</b>	<b>400,000</b>		<b>264,600</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	200,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>290,910</b>	<b>155,170</b>	<b>93,055</b>	<b>700,000</b>		<b>264,600</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	170,389	0	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>170,389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>170,389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	399,001.69	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	70,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>70,000</b>	<b>399,001.69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>70,000</b>	<b>399,001.69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>1,510,127</b>	<b>2,076,803.46</b>	<b>1,401,304</b>	<b>2,434,800</b>		<b>1,915,560</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	699,723.13	0	100 %	800,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699,723.13</b>	<b>0</b>		<b>800,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699,723.13</b>	<b>0</b>		<b>800,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699,723.13</b>	<b>0</b>		<b>800,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>รวมแผนงานคณะและชุมชน</b>	<b>1,510,127</b>	<b>2,076,803.46</b>	<b>2,101,027.13</b>	<b>2,434,800</b>		<b>2,715,560</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม	10,825	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน	0	0	7,906	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีภายในตำบล	0	8,825	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีภายในตำบล	0	17,875	12,167	25,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	23,700	26,250	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	41,910	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีภายในตำบล	0	0	0	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>52,735</b>	<b>50,400</b>	<b>46,323</b>	<b>95,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>52,735</b>	<b>50,400</b>	<b>46,323</b>	<b>95,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>52,735</b>	<b>50,400</b>	<b>46,323</b>	<b>95,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>52,735</b>	<b>50,400</b>	<b>46,323</b>	<b>95,000</b>		<b>70,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน กีฬาอำเภอ	84,170	72,650	0	100,000	0 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านภัยยา เสพติด	0	92,037	63,160	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กีฬาตำบล)	147,730	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>231,900</b>	<b>164,687</b>	<b>63,160</b>	<b>100,000</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	58,740	68,932	65,738	70,000	0 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>58,740</b>	<b>68,932</b>	<b>65,738</b>	<b>70,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>290,640</b>	<b>233,619</b>	<b>128,898</b>	<b>170,000</b>		<b>270,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>290,640</b>	<b>233,619</b>	<b>128,898</b>	<b>170,000</b>		<b>270,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี สงกรานต์ ลอยกระทง ไหลเรือไฟ	85,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0	3,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและ ประเพณีสงกรานต์	0	23,750	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิสาขบูชา	0	10,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ระดับอำเภอ	0	44,850	50,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>85,000</b>	<b>82,100</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>85,000</b>	<b>82,100</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	368,450	61,000	120,328	171,000	-20.47 %	136,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>368,450</b>	<b>61,000</b>	<b>120,328</b>	<b>171,000</b>		<b>136,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>368,450</b>	<b>61,000</b>	<b>120,328</b>	<b>171,000</b>		<b>136,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>453,450</b>	<b>143,100</b>	<b>170,328</b>	<b>171,000</b>		<b>136,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>744,090</b>	<b>376,719</b>	<b>299,226</b>	<b>341,000</b>		<b>406,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 2	179,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 4	179,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 6	179,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ 5	178,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างชายชะลอน้ำ หมู่ 7	180,000	0	0	0	0 %	0
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 4	0	136,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	68,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	83,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	198,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 6	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	70,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7	0	0	198,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5	0	100,000	198,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 6	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5	0	0	0	96,680	-100 %	0
โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านคำข่า หมู่ที่ 2	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านนาตาล หมู่ที่ 3	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านนาอ่าง หมู่ที่ 1	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านคำข่า หมู่ที่ 2	0	109,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	84,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยกุดม่วง บ้านคำข่า หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	200,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>897,000</b>	<b>850,000</b>	<b>695,600</b>	<b>1,196,680</b>		<b>600,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>897,000</b>	<b>850,000</b>	<b>695,600</b>	<b>1,196,680</b>		<b>600,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>897,000</b>	<b>850,000</b>	<b>695,600</b>	<b>1,196,680</b>		<b>600,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>897,000</b>	<b>850,000</b>	<b>695,600</b>	<b>1,196,680</b>		<b>600,000</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการป้องกันและกำจัดโรคระบาดในสัตว์	0	0	9,990	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่	25,342.8	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์	0	10,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>25,342.8</b>	<b>10,000</b>	<b>9,990</b>	<b>50,000</b>		<b>30,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	3,950	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>3,950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>29,292.8</b>	<b>10,000</b>	<b>9,990</b>	<b>70,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>29,292.8</b>	<b>10,000</b>	<b>9,990</b>	<b>70,000</b>		<b>50,000</b>
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกปเฉลิมพระเกียรติ	5,020	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	3,610	0	0	0 %	0
โครงการรักษา รักษป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,020</b>	<b>3,610</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,020</b>	<b>3,610</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ 6	10,100	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>10,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>15,120</b>	<b>3,610</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>44,412.8</b>	<b>13,610</b>	<b>9,990</b>	<b>90,000</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการประปา</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 3 บ้านนาตาล	315,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>315,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>315,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>345,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>345,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,072	85,448	85,787	88,600	3.43 %	91,640
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,619,600	0	4,473,800	7.75 %	4,820,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,049,400	0	2,492,800	12.84 %	2,812,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,500	84,000	90,000	99,000	3.03 %	102,000
สำรองจ่าย	100,872	108,200	65,427	453,610	-28.12 %	326,050
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	165,500	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือ	0	27,000	0	27,000	-7.41 %	25,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	103,806	141,720	124,930	139,614	3.59 %	144,620
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>520,750</b>	<b>5,215,368</b>	<b>466,144</b>	<b>7,874,424</b>		<b>8,422,510</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>520,750</b>	<b>5,215,368</b>	<b>466,144</b>	<b>7,874,424</b>		<b>8,422,510</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>520,750</b>	<b>5,215,368</b>	<b>466,144</b>	<b>7,874,424</b>		<b>8,422,510</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>520,750</b>	<b>5,215,368</b>	<b>466,144</b>	<b>7,874,424</b>		<b>8,422,510</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>16,732,674.18</b>	<b>26,432,935.92</b>	<b>17,102,586.15</b>	<b>29,875,420</b>		<b>31,867,140</b>