

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	460,437	514,080	497,069	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	37,821	42,120	46,046	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	37,821	42,120	35,526	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	73,440	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,118,484	1,189,680	1,193,513	1,195,200	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,728,003	1,874,400	1,858,554	1,879,920		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,205,120	1,700,504	1,852,262.07	2,184,600	6.71 %	2,331,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	122,315	85,589.5	88,940	92,280	0 %	92,280
เงินประจำตำแหน่ง	151,200	151,200	163,800	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	417,280	452,340	458,192	493,800	0 %	493,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	188,600	48,000	43,598	41,100	-26.42 %	30,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,084,515	2,437,633.5	2,606,792.07	2,979,780		3,115,440
รวมงบบุคลากร	3,812,518	4,312,033.5	4,465,346.07	4,859,700		4,995,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	718,391	243,643	185,350	88,310	168.37 %	237,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	48,800	95,000	130,900	168,000	12.86 %	189,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,494	11,037	20,384.5	29,000	5.52 %	30,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,885	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	784,570	349,680	336,634.5	295,310		467,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,640	320,438.9	349,404	570,000	-21.05 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	31,901	235,888	13,368	60,000	-16.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	144,211	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	132,810.8	250,000	-5.2 %	237,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	197,089	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงานของ อบต.	376,700	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล	39,120	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	1,000	5,000	0 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา	0	500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559	0	0	40,048	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	0	0	29,982	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	0	16,420	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมทัศนศึกษาของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	0	0	343,192	0	0 %	0
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองตรัง ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	0	100 %	14,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,181.7	40,709.4	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	633,753.7	794,625.3	926,224.8	920,000		906,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,119	59,492.5	66,024	75,000	-20 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	444	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,959	22,410	14,891	20,000	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	84,983.68	62,385.16	48,880.59	155,000	-48.39 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,310	72,780	82,660	140,000	-28.57 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,200	92.31 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	188,371.68	217,067.66	212,899.59	430,200		315,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	145,458.82	151,183.44	143,911.48	160,000	0 %	160,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	33,492.51	45,000	-20 %	36,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,540.12	8,914.17	7,261.02	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,917	5,003	4,774	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	49,280.51	51,456.64	51,772.74	60,000	-42.5 %	34,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	209,196.45	216,557.25	241,211.75	285,000		245,500
รวมงบดำเนินงาน	1,815,891.83	1,577,930.21	1,716,970.64	1,930,510		1,933,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	10,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานม	10,500	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ประชุม ขาเหล็ก	0	0	0	27,000	-100 %	0
เก้าอี้พักคอย	0	5,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	2,100	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	33,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	9,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด แขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	64,800	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	7,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้บานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100 %	9,000
ตู้เอกสาร	0	7,600	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	18,600	0	0	100 %	6,000
โต๊ะหมู่บูชา	8,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็กชนิดพับได้	0	0	0	16,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	25,947.5	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	33,000	-100 %	0
จอรับภาพโปรเจกเตอร์	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	4,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	16,900	34,899.1	33,347.52	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	66,837.5	92,299.1	77,947.52	274,900		142,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบล	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	44,700	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.นา โต๊ะหมิง	0	0	0	140,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	0	44,700	140,000		0
รวมงบลงทุน	116,837.5	92,299.1	122,647.52	414,900		142,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	338,342	445,332	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	338,342	445,332	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	338,342	445,332	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,000	14,000	14,000	14,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	14,000	14,000	14,000	14,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	14,000	14,000	14,000	14,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,097,589.33	6,441,594.81	6,318,964.23	7,219,110		7,071,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	6,369	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	6,369	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	6,369	20,000		30,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	20,000	0	26,369	40,000		50,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	558,424	538,860	629,109.99	943,080	12.76 %	1,063,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	31,460	0	0	38,040	-52.68 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	138,180	191,460	218,900	225,480	4.95 %	236,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	41,820	5,820	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	349,020	310,420	366,347	396,840	3.78 %	411,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,350	60,000	59,852	57,300	-31.62 %	39,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,270,254	1,148,560	1,316,208.99	1,702,740		1,811,100
รวมงบบุคลากร	1,270,254	1,148,560	1,316,208.99	1,702,740		1,811,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	334,230	124,740	104,250	150,480	-5.2 %	142,660
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	79,950	63,000	36,000	67,000	16.42 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	3,980	2,130	14,000	62.14 %	22,700
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,111	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	417,993	191,720	142,380	241,480		253,360
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000	81,514	121,572	160,000	25 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,080	80,000	12.5 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	36,850	13,560	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,250	1,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	59,100	96,874	171,652	490,000		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,020.8	29,124	57,330.8	76,000	-7.89 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	50 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	3,600	-16.67 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,705	17,510	29,785	29,000	72.41 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	63,725.8	46,634	87,115.8	110,600		126,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	15,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		25,500
รวมงบดำเนินงาน	540,818.8	335,228	401,147.8	852,080		694,860
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าเก้าอี้ทำงาน	0	6,600	0	0	0 %	0
ค่าตู้เอกสาร	0	11,800	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	49,000	0	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	22,000
ตู้เหล็กชนิด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	9,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	44,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	25,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,600
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	11,500	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	80,000	18,400	21,490	81,000		135,600
รวมงบลงทุน	80,000	18,400	21,490	81,000		135,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	231,002	271,374	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	231,002	271,374	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	231,002	271,374	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,122,074.8	1,773,562	1,738,846.79	2,635,820		2,641,560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,239,664.13	8,215,156.81	8,084,180.02	9,894,930		9,763,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ	0	16,060	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลวันปีใหม่, เทศกาลวันสงกรานต์ และวันสำคัญต่างๆ	26,310	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติแก่ประชาชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	26,310	16,060	10,000	35,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	26,310	16,060	10,000	35,000		60,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบล	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		2,800,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,800,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	26,310	16,060	10,000	35,000		2,860,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	26,310	16,060	10,000	35,000		2,860,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	184,273	112,760	308,842.58	334,240	60.77 %	537,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,890	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	40,532	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	269,440	388,594	393,425	423,320	4.8 %	443,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,700	72,000	61,253	50,940	-32.04 %	34,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	541,303	573,354	804,052.58	850,500		1,057,620
รวมงบบุคลากร	541,303	573,354	804,052.58	850,500		1,057,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	375,720	192,000	142,230	133,750	30.39 %	174,390
ค่าเช่าบ้าน	0	9,000	36,000	40,000	5 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	375,720	201,000	178,230	173,750		216,390
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	98,791.5	1,880	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	42,490	107,090	54,044	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,490	205,881.5	55,924	120,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,731	13,623	19,603	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	970	74,600	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	5,731	14,593	94,203	90,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	423,941	421,474.5	328,357	383,750		406,390
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	8,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	16,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	24,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	6,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	20,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	25,947.5	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,850	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	12,951.5	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	25,947.5	56,101.5	49,100	103,400		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโตะหมิง	0	0	0	68,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งมั่งลวด เหล็กตัด ประตูหน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็ก บ้านนาโตะหมิง	0	0	0	191,806	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	259,806		0
รวมงบลงทุน	25,947.5	56,101.5	49,100	363,206		30,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	186,588	293,889	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	186,588	293,889	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	186,588	293,889	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,177,779.5	1,344,819	1,181,509.58	1,597,456		1,494,010
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,033,440	7.57 %	1,111,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,033,440		1,111,680
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,033,440		1,111,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	65,600	-20.88 %	51,900
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	65,600		51,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	27,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการบัณฑิตน้อย	11,125	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	467,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไต่ห่มิง	0	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	624,000	0	621,000	-7 %	577,500
โครงการสนับสนุนโภชนาการอาหารกลางวัน	0	0	470,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	506,225	644,000	470,000	629,000		577,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,948	17,205	53,918	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	627,991.68	685,714.52	677,234.4	641,928	-5.07 %	609,352
วัสดุก่อสร้าง	0	70,000	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	5,134	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	634,939.68	778,053.52	731,152.4	731,928		649,352
รวมงบดำเนินงาน	1,141,164.68	1,422,053.52	1,201,152.4	1,426,528		1,278,752
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชิ้นวางหนังสือ	0	15,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อโต๊ะเรียนรวม	0	0	11,600	0	0 %	0
เครื่องเล่นภาคสนาม	0	99,950	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	115,550	11,600	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการติดตั้งผนังกันห้องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโตะหมิง	0	119,500	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งหลังคา กันสาด และวางระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโตะหมิง	0	0	200,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโตะหมิง	0	0	450,000	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโตะหมิง	0	300,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	419,500	650,000	150,000		0
รวมงบลงทุน	0	535,050	661,600	150,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,136,000	1,112,000	1,082,000	1,000,000	-2.8 %	972,000
รวมเงินอุดหนุน	1,136,000	1,112,000	1,082,000	1,000,000		972,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,136,000	1,112,000	1,082,000	1,000,000		972,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,277,164.68	3,069,103.52	2,944,752.4	3,609,968		3,362,432
รวมแผนงานการศึกษา	3,454,944.18	4,413,922.52	4,126,261.98	5,207,424		4,856,442

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และการ ศึกษาดูงาน	0	99,860	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้าน สุขภาพและการศึกษาดูงาน	0	0	98,240	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	99,860	98,240	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	99,860	98,240	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	99,860	98,240	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ	0	0	0	85,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์และป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	85,000		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	25,500	30,000	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	25,500	35,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	25,500	120,000		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	90,000	45,000	45,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	90,000	45,000	45,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	45,000	45,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	90,000	45,000	70,500	120,000		80,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	90,000	144,860	168,740	120,000		80,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ป่วยเอดส์ภาวะพึ่งพิง	0	0	18,110	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	18,110	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	18,110	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	18,110	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	18,110	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	409,080	480,180	563,230.67	587,040	5.97 %	622,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,710	630	2,520	2,520	0 %	2,520
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	439,200	538,900	575,280	598,560	3.87 %	621,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	116,800	88,200	62,400	40,200	-41.49 %	23,520
เงินอื่นๆ	1,470	1,890	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,012,260	1,151,800	1,245,430.67	1,270,320		1,311,840
รวมงบบุคลากร	1,012,260	1,151,800	1,245,430.67	1,270,320		1,311,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	288,410	135,000	94,120	158,800	-34.73 %	103,650
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,800	2,400	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	60,300	64,800	77,500	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,304	6,382	8,580	11,300	163.72 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	384,814	208,582	180,200	248,100		211,450
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,500	182,005.8	594,897.81	670,000	41.79 %	950,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,950	0	32,725	50,000	20 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	7,560	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,390	15,730	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	56,840	205,295.8	627,622.81	750,000		1,030,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,276	18,951	15,254	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	66,346.2	29,995.66	142,084.35	45,000	77.78 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,500	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	228,836.3	97,497.36	113,078.79	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,905	20,000	24,350	24,000	-16.67 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	327,363.5	166,444.02	297,267.14	339,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	769,017.5	580,321.82	1,105,089.95	1,337,100		1,591,450
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	0	2,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	3,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	9,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	3,800	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	4,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	0	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	8,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,850	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,300	6,550	259,845.3	250,000	-20 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	23,900	39,400	286,145.3	257,500		257,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนภายใน ตำบล	0	23,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	64,700	82,000	265.85 %	300,000
ค่าออกแบบ ค่าความคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าความคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	23,100	64,700	102,000		320,000
รวมงบลงทุน	23,900	62,500	350,845.3	359,500		577,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	179,064	212,489	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	179,064	212,489	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	179,064	212,489	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	248,188.38	0	28,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	248,188.38	0	28,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	248,188.38	0	28,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	1,984,241.5	2,255,299.2	2,701,365.92	2,994,920		3,480,290
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	42,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,500	42,900	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	51,335	167,580.42	137,023.87	285,000	-64.91 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	51,335	167,580.42	137,023.87	285,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	52,835	210,480.42	137,023.87	285,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกหวาน-หนองหว่า หมู่ที่ 2	0	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนบ้านโคกขาม หมู่ที่ 1	1,315,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางซุ่น หมู่ที่ 2	0	0	673,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแค-พฤษภาคม หมู่ที่ 4	0	0	986,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนอง หว่า - ศูนย์ประมงน้ำจืด หมู่ที่ 4	0	0	0	920,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก สายใสเจ็ดจ้าว - ห้วยปง หมู่ที่ 3	0	0	0	432,000	-100 %	0
โครงการขยายท่อประปาบ้านลุ่ม หมู่ที่ 3	0	0	0	77,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนน (ถนนสาย หลังวัดนาเมืองเพชร) หมู่ที่ 2 ตำบลนา โตะหมิง	0	0	48,500	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายใสเจ็ด จ้าว-หนองไ้โต้ง หมู่ที่ 3	0	0	0	670,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนสายปลาย นา-เกาะยาง หมู่ที่ 1	179,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,494,000	0	2,107,500	2,099,500		0
รวมงบลงทุน	1,494,000	0	2,107,500	2,099,500		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	27,966.49	0	68,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	27,966.49	0	68,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	27,966.49	0	68,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,546,835	238,446.91	2,244,523.87	2,452,500		100,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,850.94	25,396.45	1,153.53	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,850.94	25,396.45	1,153.53	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,850.94	25,396.45	1,153.53	10,000		10,000
รวมงานสวนสาธารณะ	1,850.94	25,396.45	1,153.53	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	416,500	302,455	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	416,500	302,455	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	416,500	302,455	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อถังขยะ	0	24,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	24,000	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	416,500	326,455	0	0		0
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	3,949,427.44	2,845,597.56	4,947,043.32	5,457,420		3,590,290
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนในเขตตำบล	25,300	0	0	0	0 %	0
โครงการค่ายพัฒนาศตริและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	44,450	50,000	0 %	50,000
โครงการค่ายเยาวชน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	12,235	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมด้านการประกอบอาชีพเสริม	0	0	29,938	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนในเขตตำบล	0	29,561	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬาผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพในตำบล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	116,420	-74.23 %	30,000
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัว ประจำปี 2558	0	33,102	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,300	62,663	86,623	246,420		220,000
รวมงบดำเนินงาน	25,300	62,663	86,623	246,420		220,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	10,000	30,000	80,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	30,000	80,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	30,000	80,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	25,300	72,663	116,623	326,420		220,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	25,300	72,663	116,623	326,420		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	4,230	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบลนาโตะหมิง	0	0	81,215	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	16,545	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบล	0	123,527	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบลนาโตะหมิง	0	0	0	170,000	0 %	170,000
โครงการพัฒนาทักษะกีฬาประชาชนตำบลนาโตะหมิง	0	0	35,792	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,230	140,072	117,007	220,000		328,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	30,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	34,230	140,072	117,007	220,000		328,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	150,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	150,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	184,230	140,072	117,007	220,000		328,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ (วันผู้สูงอายุ)	45,102	0	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	96,092	0	0	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา	9,843	0	0	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและตกแต่งเรือ พระในงานประเพณีลากพระ	50,000	0	0	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและการจัด งานประเพณีต่างๆ	25,200	0	0	0	0 %	0
6. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	3,780	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง ชาติ	0	109,498	105,974	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ (วันผู้สูงอายุ)	0	71,897	78,943	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา	0	6,002	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและตกแต่งเรือ พระในงานประเพณีลากพระ	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาใน เขตตำบล	0	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0	0	2,765	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	230,017	237,397	187,682	135,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	230,017	237,397	187,682	135,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	230,017	237,397	237,682	135,000		150,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	414,247	377,469	354,689	355,000		478,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	9,880	7,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,880	7,200	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	9,880	7,200	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง	8,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,200	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	8,200	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	8,200	9,880	7,200	30,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	8,200	9,880	7,200	30,000		30,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,932.64	32,952.38	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,932.64	32,952.38	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	125,818.71	183,552.08	168,839.58	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	59,925	34,000	46,920	6.56 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	125,818.71	243,477.08	202,839.58	346,920		250,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	941,278.62	1,151,141.83	1,071,114.69	1,330,000	-2.26 %	1,300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	941,278.62	1,151,141.83	1,071,114.69	1,330,000		1,300,000
รวมงบดำเนินงาน	1,083,029.97	1,427,571.29	1,273,954.27	1,676,920		1,550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	24,499.4	36,127.7	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,499.4	36,127.7	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (หนองเพบ) หมู่ที่ 1	0	1,080,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,080,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	24,499.4	1,116,127.7	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	1,107,529.37	2,543,698.99	1,273,954.27	1,676,920		1,550,000
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,000	12,000	12,000	3,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,000	12,000	12,000	3,000		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	27,286.04	36,025.27	45,239.12	12,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	27,286.04	36,025.27	45,239.12	12,000		0
รวมงบดำเนินงาน	39,286.04	48,025.27	57,239.12	15,000		0
รวมงานตลาดสด	39,286.04	48,025.27	57,239.12	15,000		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,146,815.41	2,591,724.26	1,331,193.39	1,691,920		1,550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,446	97,547	99,661	106,452	3.33 %	110,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	5,743,200	3.68 %	5,954,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,305,600	28.68 %	1,680,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	48,413.5	255,801	192,550	269,674	-43.77 %	151,628
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	85,456	93,800	96,336	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	124,500	149,000	152,547	160,260	3.59 %	166,020
รวมงบกลาง	394,815.5	608,148	553,094	7,697,186		8,174,048
รวมงบกลาง	394,815.5	608,148	553,094	7,697,186		8,174,048
รวมงบกลาง	394,815.5	608,148	553,094	7,697,186		8,174,048
รวมแผนงานงบกลาง	394,815.5	608,148	553,094	7,697,186		8,174,048
รวมทุกแผนงาน	17,749,723.66	19,295,481.15	19,717,134.71	30,815,300		31,602,000