

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการดำเนินงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	19,800	2,400	30,000	0 %	30,000
1. โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	29,000	0	0	0	0 %	0
2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพ	8,000	0	0	0	0 %	0
2. โครงการเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ	0	19,972	0	20,000	0 %	20,000
3. โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	28,500	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	535,100	502,972	31,200	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	46,500	47,600	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,535.54	147,035.9	163,180.15	150,000	0 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000	12,800	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	25,000	24,500	23,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	180,535.54	230,835.9	233,780.15	220,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	715,635.54	733,807.9	420,980.15	320,000		310,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	715,635.54	733,807.9	420,980.15	320,000		310,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	731,635.54	746,807.9	420,980.15	330,000		340,000

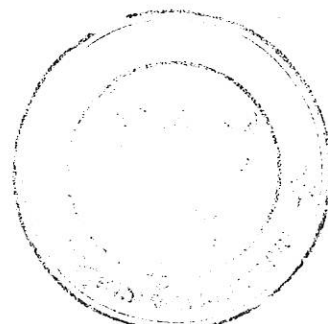
แผนงานการศึกษา	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,206,800	2,311,600	2,578,210	2,693,420	2,889,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,200	10,200	4,250	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	119,000	386,400	386,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,372,320	1,324,440	1,280,759	1,435,900	1,354,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	121,920	93,480	52,418	48,020	277,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,753,240	3,799,220	4,076,637	4,605,740	4,949,640
รวมงบบุคลากร	3,753,240	3,799,220	4,076,637	4,605,740	4,949,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	6,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	15,000	0	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	18,370	26,700	35,000	29,800
รวมค่าตอบแทน	33,000	54,370	41,700	50,000	35,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	98,100	135,113	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	166,620	191,000	-10.99 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,000	1,500	3,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในและนอก ราชอาณาจักร	5,110	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในและนอก ราชอาณาจักร	0	11,036	39,868	60,000	-33.33 %	40,000
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	39,718	41,050	39,496	45,000	-22.22 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,750	1,100	20,500	2,000	900 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	146,678	189,799	269,484	298,000		265,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,862	28,953	35,665	20,000	-50 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,530	4,690	2,850	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	25,392	33,643	38,515	35,000		20,000

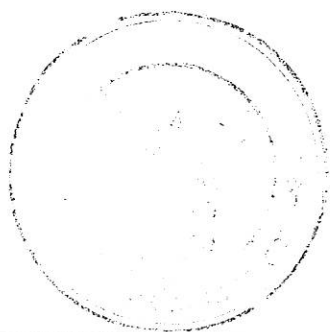
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	205,070	277,812	349,699	383,000		350,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1 แท่นคำกล่าว	15,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบนพื้นแบบเลื่อนปิด	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ม้านวดออกกำลังกาย	27,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์)	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,000	0	0	40,000		0
รวมงบลงทุน	42,000	0	0	40,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,000,310	4,097,032	4,426,336	5,028,740		5,300,440
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,038	0	29,980	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	798,700	0	0	0	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	774,200	627,500	671,300	24.09 %	833,000
2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	143,510	143,510	33.86 %	192,100
รวมค่าใช้จ่าย	808,738	774,200	800,990	854,810		1,065,100

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	20,000	19,860	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,438,926.92	1,345,118.94	1,256,939.88	1,305,314	-0.16 %	1,303,281
วัสดุการศึกษา	277,100	268,600	219,300	215,900	33.86 %	289,000
รวมค่าวัสดุ	1,736,026.92	1,633,718.94	1,496,099.88	1,551,214		1,617,281
รวมงบดำเนินงาน	2,544,764.92	2,407,918.94	2,297,089.88	2,406,024		2,682,381
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์	70,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000	100,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	70,000	100,000	0	0		0

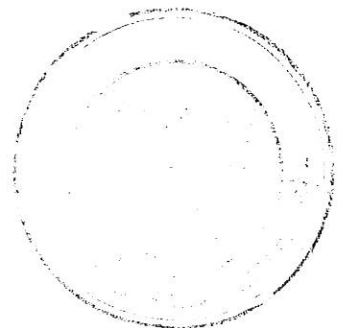


	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,350,000	2,183,060	0	0	0 %	0
1. อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน สพฐ. ในเขต ตำบลนาถ่อน	0	0	2,127,000	2,180,000	-13.58 %	1,884,000
2. อุดหนุนโรงเรียนนาก่อนพัฒนา ตาม โครงการสร้างวินัยเชิงบวกมาร์ชชิงความดี	0	0	0	0	100 %	10,000
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงยอ ตามโครงการ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาสำหรับ นัก เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอา เซียน	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	2,350,000	2,183,060	2,127,000	2,180,000		1,954,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,350,000	2,183,060	2,127,000	2,180,000		1,954,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,964,764.92	4,690,978.94	4,424,089.88	4,586,024		4,636,381
รวมแผนงานการศึกษา	8,965,074.92	8,788,010.94	8,850,425.88	9,614,764		9,936,821



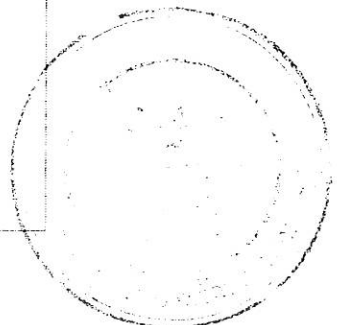
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	285,000	329,920	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	283,746	310,000	0 %	310,000
โครงการบริหารจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะในชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการการจัดการสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคทุกชนิดและใช้เลือดออก	0	0	0	70,000	-100 %	0
1. โครงการการจัดการสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคทุกชนิดและใช้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	50,000
2. โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	30,000	38,210	0	0 %	0

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	285,000	359,920	321,956	410,000		390,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	35,000	29,930	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,500	8,980	11,535	40,000	-25 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	115,500	110,100	124,000	150,000	-20 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	121,000	154,080	165,465	240,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	406,000	514,000	487,421	650,000		690,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้นหมอกควัน	0	0	0	177,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	177,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	177,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	406,000	514,000	487,421	827,000		690,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอตต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	20,000	20,000	0	0		0
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาคนขับรถกู้ชีพและจ้างเหมากู้ชีพ	0	0	279,000	0	0 %	0
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	540,000	0 %	540,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	279,000	540,000		540,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	279,000	540,000		540,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	279,000	540,000		540,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	426,000	534,000	766,421	1,367,000		1,230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการส่งเสริมสถานเด็กและเยาวชนตำบลนาก่อน	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
2.โครงการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	20,000	20,000	15,800	20,000	0 %	20,000
3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพคนพิการ	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
4.โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน	65,025	20,000	40,000	20,000	0 %	20,000
5.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนาก่อน	22,000	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	147,025	120,000	135,800	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	147,025	120,000	135,800	120,000		120,000



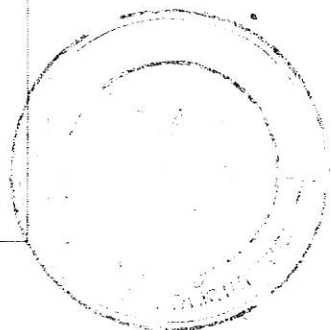
	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	20,000	20,000	0	0	0 %	0
1. อุดหนุนกลุ่มสามตาข่ายจากเส้นพลาสติก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0	20,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	167,025	140,000	135,800	140,000		140,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	167,025	140,000	135,800	140,000		140,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	326,760	346,020	366,060	429,220	47.03 %	631,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	795,840	806,280	756,313	1,062,320	6.59 %	1,132,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000	92,100	73,266	102,580	-23.67 %	78,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,260,600	1,286,400	1,237,639	1,660,120		1,907,700
รวมงบบุคลากร	1,260,600	1,286,400	1,237,639	1,660,120		1,907,700

หน้า 1 จาก 23

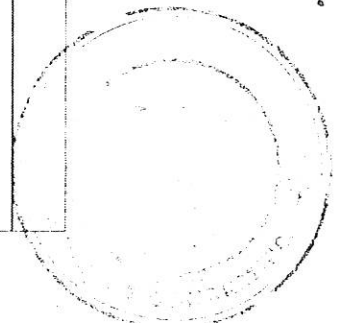
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	450	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	31,500	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,000	4,000	8,400	0 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	450	33,500	46,000	50,400		50,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	851,200	680,746.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	851,700	966,000	-3.11 %	936,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	6,392	0	20,000	0 %	20,000
2.ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัดที่ดิน	0	10,280	43,980	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	136,330	137,880	280,919.46	564,400	-85.83 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	987,530	835,298.5	1,176,599.46	1,550,400		1,036,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,200	16,975	9,775	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,900	24,871	27,264	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	58,000	38,780	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	172,710	187,600	206,350.9	20,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,730	19,960	26,670	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	301,540	288,186	270,059.9	75,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,289,520	1,156,984.5	1,492,659.36	1,675,800		1,126,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ซื้อเสื่อยโซ่	8,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ชุดทดสอบน้ำ	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ (ปรีนเตอร์)	0	0	0	4,300	-100 %	0
1. ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network	0	12,000	0	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	18,300	42,000	0	15,300		10,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,500	297,000	296,500	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,500	297,000	296,500	0		0	
รวมงบลงทุน	58,800	339,000	296,500	15,300		10,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,608,920	2,782,384.5	3,026,798.36	3,351,220		3,044,100	
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,625	141,270	135,245	170,000	-52.94 %	80,000	
รวมค่าวัสดุ	80,625	141,270	135,245	170,000		80,000	
รวมงบดำเนินงาน	80,625	141,270	135,245	170,000		80,000	

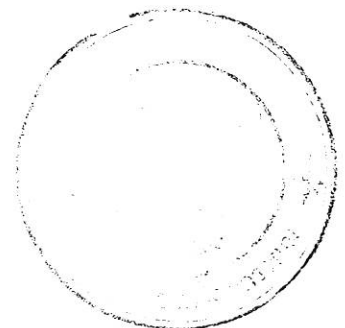


	รายงานจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
1. จัดซื้อไม่ชักไฟฟ้าแรงสูง	0	0	0	28,000	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	28,000		0	
รวมงบลงทุน	0	0	0	28,000		0	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	695,177.99	1,027,526.61	0	0	0 %	0	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,383,242.93	0	0 %	0	
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธาตุพนม	0	0	0	200,000	-100 %	0	
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธาตุพนม	0	0	0	580,000	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	695,177.99	1,027,526.61	1,383,242.93	780,000		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	695,177.99	1,027,526.61	1,383,242.93	780,000		0	
รวมงานไฟฟ้าถนน	775,802.99	1,168,796.61	1,518,487.93	978,000		80,000	



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดัด บ้านดงก้อม หมู่ที่ 8	29,700	0	0	0	0 %	0
1.โครงการขุดวางท่อ ค.ส.ล. พร้อมบ่อดัก บ้านดงยอ หมู่ที่ 6	0	32,280	0	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดัด บ้านดงก้อม หมู่ที่ 8	34,650	0	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 1	0	197,000	0	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดัด บ้านดงก้อม หมู่ที่ 8	34,650	0	0	1	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 14	0	197,000	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ	0	0	198,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝายปิด หมู่ที่ 2	0	0	99,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,000	426,280	297,000	0		0
รวมงบลงทุน	99,000	426,280	297,000	0		0
รวมงานน้ำบาดาล	99,000	426,280	297,000	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,483,722.99	4,377,461.11	4,842,286.29	4,329,220		3,124,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	194,150	199,935	200,000	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด่านยาเสพติด	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	194,150	199,935	200,000	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	194,150	199,935	200,000	200,000		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	194,150	199,935	200,000	200,000		200,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	67,200	344,500	343,500	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	300,000
2. โครงการบุญมหาชาติ	0	0	0	0	100 %	25,000
3. โครงการลอยกระทง	0	0	0	6,000	66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	67,200	344,500	343,500	36,000		385,000
รวมงบดำเนินงาน	67,200	344,500	343,500	36,000		385,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	70,000	70,000	0	0	0 %	0
1. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอธาตุพนม	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
2. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาถ่อน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรม	0	0	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอธาตุพนม	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	70,000	60,000	80,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	70,000	60,000	80,000		60,000
รวมงานศาสนาคณะวัฒนธรรมท้องถิ่น	137,200	414,500	403,500	116,000		445,000
รวมแผนงานการศาสนาคณะวัฒนธรรมและนันทนาการ	331,350	614,435	603,500	316,000		645,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. จัดซื้อแบบหล่อทรงเหลี่ยม	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. จัดซื้อชุดทดสอบความชื้นของคอนกรีต Slump Test	0	0	0	7,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1. จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	0	0	15,750	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	28,450		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	28,450		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	28,450		0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	240,104	190,966	261,023.38	200,000	-75 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	240,104	190,966	261,023.38	205,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	240,104	190,966	261,023.38	205,000		55,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0	0	0	34,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	34,000		0

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 09:30:54

หน้า : 34/46

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
อาคารต่าง ๆ							
1. ปรับปรุงห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน	0	0	0	35,000	-100 %	0	
ต่อเติมห้อง อปพร.	0	0		105,000	-100 %	0	
ต่อเติมห้องคลัง	0	0	0	126,000	-100 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	990,000	0	0 %	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาถ่อน (สายบ้านนาถ่อน-บ้านโพนบก)	0	0	0	0	100 %	205,000	
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองหญ้าม้า (สายบ้านนายทรัพย์ทวี รินทะจะกะไปทางทิศใต้)	0	0	0	0	100 %	180,000	
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองหญ้าม้า (สายซอย 5 จากถนนเดิมไปทางทิศเหนือ)	0	0	0	0	100 %	160,000	
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านนาถ่อนท่า (สายถนนมียาขาว)	0	0	0	0	100 %	340,000	

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 09:30:54

หน้า : 35/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาถ่อนท่า (สายเรียบทุ่งนาแซง)	0	0	0	0	100 %	349,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหัวข้าว (สายบริเวณสะพานห้วยเชื่อมถึงสามแยก โคกสว่าง)	0	0	0	0	100 %	340,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนบก (สายวัดแก้วเสด็จ-ทุ่งนาทราย)	0	0	0	0	100 %	340,000
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านนาถ่อน (สายทุ่งใหญ่)	0	0	0	0	100 %	340,000
ก่อสร้างผนังกันเขาพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	56,000	-100 %	0
- ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านดงก้อม (1.สายหน้าบ้านนางปลื้มจิต ขึ้นมี 2.สายหน้าบ้านบางกง มีกุ่ม)	0	0	0	0	100 %	340,000
- ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านนาถ่อน (สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางหนองใหญ่)	0	0	0	0	100 %	135,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 09:30:54

หน้า : 36/46

	รายการจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	
- ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านนาถ่อน (สายซอยหลังริสอร์ท นายเจริญ วัชรชุม)	0	0	0	0	0	100 %	100,000
- ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านนาถ่อน (สายถนนเรียบ หัวยังฮ้างจากสะพานบังฮ้างฝั่งตะวันออก)	0	0	0	0	0	100 %	100,000
- ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านดงยอ (สายภายในหมู่บ้าน ดงยอ จำนวน 8 เลน)	0	0	0	0	0	100 %	296,000
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพื้นทางซีเมนต์ หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวโค้ง (สายถนนทางเข้าหมู่บ้าน)	0	0	0	0	0	100 %	340,000
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพื้นทางซีเมนต์ หมู่ที่ 12 บ้านนาถ่อน (สายถนนหมู่ที่ 12 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2)	0	0	0	0	0	100 %	425,000
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพื้นทางซีเมนต์ หมู่ที่ 9 บ้านดงป่ายูง (สายบ้านนายไพโรวรรณ สุริยนต์ไปทุ่งพิศ ตะวันตก)	0	0	0	0	0	100 %	340,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	
- ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านดงยอ (สายภายในหมู่บ้านดงยอหมู่ที่ 7)	0	0	0	0	0	100 %	494,000
- ติดถนนสายใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านดงยอ (สายหนองไผ่)	0	0	0	0	0	100 %	150,000
- เสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านนาถ่อน (สายถนนเส้นสะพานบ้านหัวขัว-หนองใหญ่)	0	0	0	0	0	100 %	140,000
- เสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านนาถ่อนท่า (สายบึงโม่งหมู่ที่ 3 ตำบลทิศตะวันออกไปทางทิศเหนือ)	0	0	0	0	0	100 %	246,000
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 1	198,000	0	0	0	0	0 %	0
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2	0	99,000	0	0	0	0 %	0
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาถ่อนเหนือ หมู่ที่ 12	198,000	0	0	0	0	0 %	0
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวโค้ง หมู่ที่ 11	148,500	0	0	0	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 12	0	198,000	0	0	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ 4	98,822	0	0	0	0	0 %	0

หน้า : 38/2

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	198,000	0	0	0 %	0	
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนบก หมู่ที่ 5	99,000	0	0	0	0 %	0	
4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4	0	198,000	0	0	0 %	0	
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนบก หมู่ที่ 5	99,000	0	0	0	0 %	0	
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคันทาง หมู่ 6	0	99,000	0	0	0 %	0	
5.โครงการก่อสร้างถนนสายใหม่บ้านดงยอ หมู่ที่ 6	148,500	0	0	0	0 %	0	
6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6	0	59,400	0	0	0 %	0	
6.โครงการเสริมผิวจราจร บ้านดงยอ หมู่ที่ 6	49,500	0	0	0	0 %	0	
7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10	0	99,000	0	0	0 %	0	
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงก้อม หมู่ที่ 8	99,000	0	0	0	0 %	0	
8.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 11	0	198,000	0	0	0 %	0	
8.โครงการก่อสร้างศาลาอบกบประสงค์ หมู่ที่ 9	198,000	0	0	0	0 %	0	

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 09:30:55

หน้า : 39/46

หน้า : 39/

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 10	193,700	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหัวขัว สะพานห้วยเซียม ถึงสามแยกโคกสว่าง	0	0	0	200,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านนาเก่านทำ สายหนองจาน	0	0	0	200,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาเก่านทำ ถนนเรียบทุ่งนาแซง	0	0	0	200,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโพนบก สายสามแยก-บ้านหนองบัวโค้ง	0	0	0	200,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพัฒนาทาง ซีเมนต์	0	0	0	200,000	-100 %	0
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านดงก้อม หมู่ที่ 8 บ้านนางคำเย บุดดี ไปทางทิศตะวันออก	0	0	0	44,000	-100 %	0
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านดงก้อม หมู่ที่ 8 บ้านนางสุชาดา คำก้อน ไปทางทิศตะวันออก	0	0	0	156,000	-100 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างรื้อรื้อระบายน้ำ บ้านมาก่อน หมู่ที่ 14 บ้านนางนงคพร นวลศรี-บ้านนางสำลี หนองอุดม	0	0	0	127,000	-100 %	0
ก่อสร้างรื้อรื้อระบายน้ำ บ้านมาก่อนหมู่ที่ได้ หมู่ที่ 1 ซอย 4	0	0	0	200,000	-100 %	0
ก่อสร้างรื้อรื้อระบายน้ำ บ้านมาก่อนหมู่ที่ได้ หมู่ที่ 2 หน้าบ้านนายเทียนแก้ว ทองมูล	0	0	0	117,000	-100 %	0
ก่อสร้างรื้อรื้อระบายน้ำ บ้านมาก่อนหมู่ที่ได้ หมู่ที่ 2 หน้าบ้านนายวิสูตร วัฒนมาลี	0	0	0	83,000	-100 %	0
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	0	0	0	154,000	-100 %	0
ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	46,000	-100 %	0
ขุดวางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 บ้านนายประสิทธิ์ มาลา ไปทางบ้านนายคำ สลุบเย็นสาย	0	0	0	182,000	-100 %	0
ขุดวางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 หน้าบ้านนายประสิทธิ์ มาลา ไปทางทิศ ตะวันออก	0	0	0	18,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
ถนนลูกรัง	0	0	297,300	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 09:30:55

หน้า : 41/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เสริมผิวถนนลูกรัง	0	0	0	417,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,530,022	1,148,400	1,287,300	2,886,000		5,375,000
รวมงบลงทุน	1,530,022	1,148,400	1,287,300	2,920,000		5,375,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,770,126	1,339,366	1,548,323.38	3,125,000		5,430,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,770,126	1,339,366	1,548,323.38	3,153,450		5,430,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการตามภารกิจถ่ายโอน	20,400	20,400	20,400	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,400	20,400	20,400	20,000		20,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2563 09:30:55

หน้า : 42/46

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คำวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	4,990	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	4,990	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	50,400	25,390	20,400	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	30,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มข้าวมะลิอินทรีย์	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	20,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	20,000	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	50,400	55,390	40,400	25,000		25,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,100	7,160	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,450	0	0 %	0

รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปลูกต้นไม้	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,100	7,160	5,450	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	8,100	7,160	5,450	10,000		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	8,100	7,160	5,450	10,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	58,500	62,550	45,850	35,000		35,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	80,275	0	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	136,000	140,000	220,000	260,000	-30.77 %	180,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	216,275	140,000	220,000	260,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	216,275	140,000	220,000	260,000		200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1.เครื่องสูบน้ำไถดิน	0	50,000	0	0	0 %	0
1.เครื่องสูบน้ำแบบหยोजีง มอเตอร์ไฟฟ้า	11,000	0	0	0	0 %	0
2.เครื่องสูบน้ำแบบหยोजีง	0	11,000	0	0	0 %	0
2.เครื่องสูบน้ำแบบหยोजีง มอเตอร์ไฟฟ้า	54,000	0	0	0	0 %	0
3.เครื่องสูบน้ำไถดิน	49,500	0	0	0	0 %	0
4.เครื่องสูบน้ำไถดิน	38,000	0	0	0	0 %	0
5.เครื่องฉีดสารเคมีระบบประปา	27,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม	0	0	0	10,800	-100 %	0
2. จัดซื้อเครื่องบิมน้ำบาดาล	0	0	0	20,600	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม	0	0	0	21,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	180,100	61,000	0	53,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำระบบท่อ บ้านนาถ่อนท่า หมู่ที่ 13	198,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2.โครงการขยายเขตประปา บ้านนาถ่อนเหนือ หมู่ที่ 14	198,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	396,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	576,100	61,000	0	53,000		0
รวมงานกิจกรรมประปา	792,375	201,000	220,000	313,000		200,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	792,375	201,000	220,000	313,000		200,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	187,312	178,876	168,649	184,840	8.81 %	201,129
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	7,660	7,000	0 %	7,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,527,800	9,677,100	10,317,700	10,535,900	11.38 %	11,734,412
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,578,400	2,603,200	2,634,400	2,899,200	1.99 %	2,956,800
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	84,000	89,000	96,000	96,000	0 %	96,000
สำรองจ่าย	27,710	22,468	377,009	200,000	0 %	200,000
รายการตามข้อผูกพัน	653,833.6	418,264	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินบ้านอยู่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	0	0	83,640	657,710	112.63 %	1,398,490

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนของมูลนิธิสืดดิการชุมชน	0	0	100,000	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	150,000	163,530	0.04 %	163,600
เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอนุรักษ์ช้างราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	211,319	220,000	390,404	260,000	15.38 %	300,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	122,520	122,520	428,830	122,520	0 %	122,520
รวมงบกลาง	13,392,894.6	13,331,428	14,754,292	15,226,700		17,279,951
รวมงบกลาง	13,392,894.6	13,331,428	14,754,292	15,226,700		17,279,951
รวมงบกลาง	13,392,894.6	13,331,428	14,754,292	15,226,700		17,279,951
รวมแผนงานงบกลาง	13,392,894.6	13,331,428	14,754,292	15,226,700		17,279,951
รวมทุกแผนงาน	41,350,565.22	42,691,314.46	45,498,169.01	50,000,000		55,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

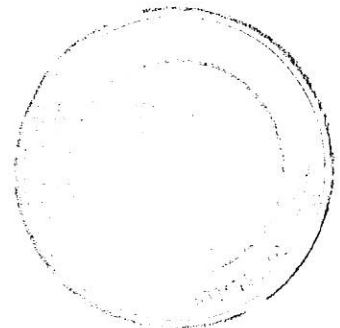
องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

อำเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	15,495,128 บาท
งบบุคลากร	รวม	11,629,128 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,262,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก แยกเป็น		
1. เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน		
2. เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน		
ตั้งไว้ 514,080 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง แยกเป็น		
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน		
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน		
ตั้งไว้ 42,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก แยกเป็น		
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน		
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน		
ตั้งไว้ 42,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลนาถ่อน ตั้งไว้ 86,400 บาท		



เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,577,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน อปท./เลขานุการ อปท. แยกเป็น

1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
2. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

ตั้งไว้ 2,577,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 8,366,808 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 6,789,600 บาท

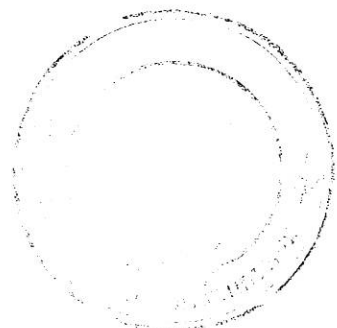
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ปลัดและกองคลัง ดังนี้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน, หัวหน้าสำนักปลัด, หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน, นักวิเคราะห์นโยบายฯ, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการตรวจสอบภายใน, นิติกร, นักจัดการงานทั่วไป, นักวิชาการสาธารณสุข, นักประชาสัมพันธ์, นักพัฒนาชุมชน, เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด), ผู้อำนวยการกองคลัง, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานพัสดุ, เจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง) และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้ 6,789,600 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 108,780 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบลดังนี้
เจ้าพนักงานธุรการ(สำนักปลัด), เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,
เจ้าพนักงานพัสดุ, เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และเจ้าพนักงาน
ธุรการ(กองคลัง) ตั้งไว้ 108,780 บาท

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 228,000 บาท

จ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น
จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาถ่อน, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
และประเภทอำนวยการท้องถิ่นจำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่
หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลัง, หัวหน้าฝ่าย
นโยบายและแผน ตั้งไว้ 228,000 บาท



เงินวิทยฐานะ

จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะนักบริหารงานท้องถิ่น ดังนี้
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 84,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 1,121,796 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
 พนักงานขับรถยนต์, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, พนักงาน
 ขับรถบรรทุกน้ำ, พนักงานจดมาตรวัดน้ำ, ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
 การเงินและบัญชี, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุและพนักงาน
 จ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง ตั้งไว้ 1,121,796 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 34,632 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ
 ดังนี้ พนักงานขับรถยนต์, พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ,
 พนักงานจดมาตรวัดน้ำ, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ, พนักงาน
 จ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง ตั้งไว้ 34,632 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 3,725,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 708,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น

จำนวน 190,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ
 (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
 ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
 ประจำปีแก่ พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และเงินสมนาคุณ
 กรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ ฯลฯ ตั้งไว้ 190,000 บาท

