

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	42,840.00	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	3,510.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	3,510.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	7,200.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	214,800.00	2,577,600	0 %	2,577,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	271,860.00	3,262,320		3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	210,820.00	4,050,160	2.65 %	4,157,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	40,000	-50 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,200.00	249,900	34.45 %	336,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	109,150.00	2,065,000	1.45 %	2,094,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	7,640.00	260,000	-22.55 %	201,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	345,810.00	6,665,060		6,809,960
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	617,670.00	9,927,380		10,072,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	38,000	-73.68 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	80,000	0 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	9,900.00	131,400	8.68 %	142,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	60,000	16.67 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	9,900.00	309,400		302,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	7,200.00	890,000	-32.58 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	6,500.00	35,000	-14.29 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	300,000	0 %	300,000
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการตามวาระโอกาสจำเป็น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
3. โครงการจัดอบรมการพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
4. โครงการ อบรม.สัญจรพบประชาชนอำเภอ จังหวัดเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
5. โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	450,000	0 %	450,000
6. โครงการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
7. โครงการจัดประชุมประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	13,700.00	1,890,000		1,595,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	90,000	0 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	160,000	-25 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	90,000	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	450,000		460,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	24,471.63	372,000	7.53 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	12,345.13	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	36,816.76	607,000		575,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	60,416.76	3,256,400		2,932,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0.00	0.00	0.00	8,000	-31.25 %	5,500
2. โต๊ะทำงาน(เหล็ก)	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
2.เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
3. เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	1,500	-100 %	0
3.ตู้สาขาโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	51,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,000
2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	24,000
3.จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	87,000
1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	0.00	32,000	-100 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0.00	0.00	0.00	26,000	-100 %	0
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,600
3.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	172,500		315,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	172,500		315,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	0.00	678,086.76	13,396,280		13,360,080
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	86,930.00	1,450,000	-0.5 %	1,442,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	22,000	9.09 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	3,500.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	19,870.00	274,000	3.23 %	282,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	3,000.00	44,600	-47.67 %	23,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	113,300.00	1,832,600		1,814,880
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	113,300.00	1,832,600		1,814,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	1,950.00	88,200	2.04 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	1,950.00	108,200		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	60,000	83.33 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	50,000	20 %	60,000
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	250,000	0 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3. โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	12,000	0 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	392,000		452,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	70,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,950.00	570,200		652,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0.00	0.00	0.00	16,000	-31.25 %	11,000
2. เก้าอี้พนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	44,000	-100 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0.00	0.00	0.00	26,000	-100 %	0
3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	6,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	95,400		11,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	95,400		11,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	0.00	115,250.00	2,498,200		2,477,880
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	0.00	793,336.76	15,894,480		15,837,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	100,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอบรม อปพร.	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
2. โครงการอบรมทักษะเกี่ยวกับการช่วย เหลือผู้ประสบภัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
3. โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
4. โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร ป้องกันไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	25,000	0 %	25,000
5. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	1,000	9,900 %	100,000
6. โครงการฝึกอบรม อปพร.	0.00	0.00	0.00	299,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	425,000		575,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	555,000		655,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ติดบานเลื่อน กระจก	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
2. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	2,500	-100 %	0
3. เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	1,500	-100 %	0
4. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ติดบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. เครื่องเลื่อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	75,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	45,800	-100 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	6,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1. ครุภัณฑ์สัญญาณเตือนภัยในการใช้รถ ใช้ถนน	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	115,200		105,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	115,200		105,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	670,200		760,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	670,200		760,000
แผนงานการศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการศูนย์ 3 ร้อย หักหักล้างราย ราย	0.00	0.00	0.00	28,600	74.83 %	50,000
02. โครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องในวันเด็ก แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %	100,000
03. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน รองรับการแข่งขัน ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
04. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนัก เรียน	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
05. โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	32,000	56.25 %	50,000
06. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่	0.00	0.00	0.00	42,700	181.03 %	120,000
07. โครงการเยี่ยมบ้าน	0.00	0.00	0.00	8,000	0 %	8,000
08. โครงการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
09. โครงการวันสำคัญ	0.00	0.00	0.00	9,000	0 %	9,000
10. โครงการประชุมปรึกษาหารือร่วม กับชุมชน	0.00	0.00	0.00	13,000	0 %	13,000
11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผน พัฒนาการศึกษาดีเด่น	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	16,000	0 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
13.โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
14.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	964,320
15.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	278,800
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	312,300		1,737,120
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	312,300		1,737,120
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	0.00	312,300		1,737,120
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	90,000	0 %	90,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	25,000	0 %	25,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	1,130,400	2.52 %	1,158,920
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	2,588,800	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	3,834,200		1,273,920
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	3,834,200		1,273,920
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงาน(เหล็ก)	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	66,000
2. เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	7,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	112,000
3. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0.00	0.00	0.00	24,000	-100 %	0
4. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ติดบานเลื่อน กระจก	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
5.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ติดบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	100,000	100 %	200,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องเล่นดีวีดี	0.00	0.00	0.00	4,800	-100 %	0
2. เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน	0.00	0.00	0.00	16,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	45,000	-100 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	25,600	-100 %	0
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	96,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	343,400		378,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	343,400		378,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	315,000	549.33 %	2,045,400
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	315,000		2,045,400
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	315,000		2,045,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	4,492,600		3,697,320
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	0.00	0.00	4,804,900		5,434,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการธนาคารขยะ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
1.โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
2.โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	25,000	0 %	25,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	25,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	45,000		195,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
1.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,500
2.โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,500
3.เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	44,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	59,000		9,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	59,000		9,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	105,000	-86.67 %	14,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	105,000		14,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	105,000		14,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	209,000		218,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	209,000		218,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไถ่องค์ ราชัน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
2. โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุที่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0		150,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	15,000.00	816,000	-9.42 %	739,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000	69.25 %	40,620
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	29,170.00	515,000	0.78 %	519,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	4,500.00	106,820	-39.51 %	64,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	48,670.00	1,503,820		1,405,380
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	48,670.00	1,503,820		1,405,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	67,000	-85.07 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	25,000	0 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000	115.03 %	43,006
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	142,000		108,006
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000	400 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	120,000		320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	300,000	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	104,900	281.32 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	564,900		860,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	826,900		1,288,006
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	88,000
2.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,000
3.โต๊ะทำงาน (เหล็ก)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1.เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	32,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	75,000	0 %	75,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	147,000		179,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
1.ค่าจัดซื้อที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	550,000
อาคารต่าง ๆ						
1.โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000,000
โครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาไม้ไผ่	0.00	0.00	0.00	633,400	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าความคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง						
ค่าออกแบบโครงการต่อเติมที่ทำการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ ไผ่	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	653,400		2,550,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	800,400		2,729,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	0.00	48,670.00	3,131,120		5,422,386
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
01. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลติกส์คอนกรีตสายชลประทาน (ตอน 2) (หมู่ที่ 1)	0.00	0.00	0.00	361,500	-100 %	0
01. โครงการขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งข่า - สาม แยกบ้านนายสมใจ (ม.12) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	360,700
02.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลติกส์คอนกรีตสายกลางจากบ้าน นางวิไล จิตรสบาย-บ้าน นายเสริมศักดิ์ พฤษขพนม หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	350,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
02.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายบ้านนายเขย รุ่งเมือง (หมู่ที่ 5)	0.00	0.00	0.00	363,000	-100 %	0
03.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายบ้านผญ.เสวียนจากสามแยกบ้านนายสุนทร-บ้านนายประไพ (ม.10) (หมู่ที่ 6)	0.00	0.00	0.00	365,500	-100 %	0
03.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายป่าไม้แดง-บ้านปากคลอง(ตอน 4) หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	358,400
04. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายหนองหวายน้ำ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0	100 %	358,400
04.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายบ้านนายสมใจ-หนองพูก(ตอน 4)(หมู่ที่ 12)	0.00	0.00	0.00	357,500	-100 %	0
05.โครงการขยายไหล่ทางยกระดับถนนพร้อมลงคอนกรีตสายสามแยกโรงเรียนบ้านบ่อมอง-หน้าโรงประชุมหมู่บ้าน(หมู่ที่ 9)	0.00	0.00	0.00	360,500	-100 %	0
05.โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0	100 %	359,000
06. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายซอยไสจันทร์ (ตอน 2) หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0	100 %	358,400
06.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิชัยพัฒนา (ตอน 2)(หมู่ที่ 13)	0.00	0.00	0.00	360,000	-100 %	0
07.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายหอถัง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0	100 %	431,600
07.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมบดอัดสเปร์ยน้ำสายหนองกล้าหน้าบ้านผู้ใหญ่เกษม รัตนบุรี - ต่อเขต ต.เขาไระ (หมู่ที่ 8)	0.00	0.00	0.00	362,000	-100 %	0
08.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลย่อยตามจุดต่างๆ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0	100 %	378,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
08.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางสายสามแยกไสยง-ปากคลอง (หมู่ที่ 11)	0.00	0.00	0.00	360,000	-100 %	0
09.โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาบ้านนายประสิทธิ์ จิตงาม หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0	100 %	77,800
10.โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงประชุม หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0	100 %	283,100
10.โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายห้อง (หมู่ที่ 7)	0.00	0.00	0.00	442,500	-100 %	0
11.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายบ้านนายล่อง (ตอน 2) หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0	100 %	358,400
11.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านป่าไม้แดง (หมู่ที่ 3)	0.00	0.00	0.00	246,500	-100 %	0
12.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายทุ่งสำน - แม่น้ำ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0	100 %	354,300
12.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านวังขริ(หมู่ที่ 3)	0.00	0.00	0.00	36,000	-100 %	0
13.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านแร่(หมู่ที่ 3)	0.00	0.00	0.00	78,000	-100 %	0
13.โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสาย สามแยกทุ่งข้า - โรงเรียนบ้านวังยาว หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0	100 %	360,300
14.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายห้วยน้ำคำฝิ่ง ตะวันตก หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	0	100 %	358,400
14.โครงการขยายประปาหมู่บ้านบริเวณถนนสายหนองห้วยน้ำ (หมู่ที่ 4)	0.00	0.00	0.00	360,000	-100 %	0
15.โครงการขยายท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค สายซอย 1 สำราญวิทย์ หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	0	100 %	130,000
15.โครงการติดตั้งถังกรองน้ำห้องประปาหมู่บ้านนายเนื่องบัวบาล (หมู่ที่ 10)	0.00	0.00	0.00	276,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
16.โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน สายบ้านนายจิ่ง สดคิด - บ้านนายเดช ภณ แก้วคุ้มภัย หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	0	100 %	78,900
16.โครงการติดตั้งถังกรองน้ำให้อถึง ประปาหมู่บ้านบ้านนายไสว บัวบาล (หมู่ ที่ 10)	0.00	0.00	0.00	84,000	-100 %	0
17.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	0	100 %	131,000
17.โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านนายแพ้ว(หมู่ที่ 14)	0.00	0.00	0.00	196,500	-100 %	0
18.โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.นาไม้ไผ่	0.00	0.00	0.00	1,483,000	-100 %	0
19.โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถงาน บรรเทาสาธารณภัย อบต.นาไม้ไผ่	0.00	0.00	0.00	416,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส ฟัลติกส์คอนกรีตสายสามแยกบ้านนาย ประไพ จริตงาม - บ้านทุ่งควนนม (ตอน 5) หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	1,175,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายช่อง หินลูกช้าง หมู่ที่ 13,10	0.00	0.00	0.00	989,200	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นหน้าอาคารจอดรถ งานบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาไม้ไผ่	0.00	0.00	0.00	276,200	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 1,12	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	9,049,400		5,087,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	9,049,400		5,087,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	170,500	-56.01 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	170,500		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	170,500		75,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	9,219,900		5,162,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0.00	0.00	48,670.00	12,351,020		10,584,986
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน	0.00	0.00	0.00	100,000	-30 %	70,000
02. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลนาไม้ไผ่	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
03. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาไม้ไผ่	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
04. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
05. โครงการอบรมพัฒนาเด็กเยาวชน	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
06. โครงการหมู่บ้านพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
07. โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มองค์กรสตรี	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
08. โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์และสหกรณ์	0.00	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
09. โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว	0.00	0.00	0.00	50,000	-40 %	30,000
10. โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาปราชญ์ชาวบ้าน	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
11.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะอนุคุ้มครองเด็กตำบลนาไม้ไผ่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	460,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	460,000		430,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	460,000		430,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	65,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		65,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	0		65,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	460,000		495,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบล	0.00	0.00	0.00	250,000	0 %	250,000
2. โครงการแข่งขันกีฬาภายนอก	0.00	0.00	0.00	10,000	900 %	100,000
3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนัก กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	0.00	0.00	0.00	5,400	1,751.85 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	265,400		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	95,000	5.26 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	95,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	360,400		550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	370,400		550,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดตกแต่งเรือพนมพระร่วมงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง	0.00	0.00	0.00	90,000	0 %	90,000
2. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
3. โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	145,000	100 %	290,000
4. โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
5. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ การละเล่นท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
6. โครงการอบรมจริยธรรมพนักงาน พนักงานจ้าง และประชาชน ในชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
7. งานรัฐพิธีต่างๆ	0.00	0.00	0.00	285,000	5.26 %	300,000
โครงการจัดตกแต่งเรือพนมพระร่วมงาน ประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง	0.00	0.00	90,000.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	90,000.00	630,000		790,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	90,000.00	630,000		790,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	38,000	0 %	38,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	38,000		38,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	38,000		38,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	90,000.00	668,000		828,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	90,000.00	1,038,400		1,378,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	40,000	25 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาไม้ไผ่	0.00	0.00	0.00	30,000	-83.33 %	5,000
2. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
3. โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาชีพแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	200,000	-50 %	100,000
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สารชีวภาพป้องกันกำจัดโรคพืชและแมลง	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
6.โครงการอบรมอาชีพเสริมเตาเผาถ่าน 200 ลิตร เพื่อการผลิตถ่านหุงต้มและน้ำส้มควันไม้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
7.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ศรีวิชัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
8.โครงการอบรมเพิ่มความรู้ในการขยายพันธุ์พืช	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
9.โครงการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	340,000		375,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	350,000		385,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำ 1.5 HP	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	400,000		435,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรณรงค์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชเสาวนีย์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
2. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจกักตักพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
4.โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000		55,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	20,000		55,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	420,000		490,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	7,372.00	165,000	-2.84 %	160,314
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,527,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,563,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	10,500.00	210,000	28.57 %	270,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	1,400,000	-53.57 %	650,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	220,000	0 %	220,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	0.00	230,000	0 %	230,000
รวมงบกลาง	0.00	0.00	17,872.00	2,255,000		14,651,114
รวมงบกลาง	0.00	0.00	17,872.00	2,255,000		14,651,114
รวมงบกลาง	0.00	0.00	17,872.00	2,255,000		14,651,114
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	0.00	17,872.00	2,255,000		14,651,114
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	949,878.76	38,103,000		50,000,000