

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	42,840.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	3,510.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	3,510.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	7,200.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	214,800.00	2,491,200.00	2,547,500.00	1.18 %	2,577,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	271,860.00	3,175,920.00	3,232,220.00		3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	210,820.00	2,989,119.00	4,134,840.00	5.77 %	4,373,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	18,200.00	243,600.00	336,000.00	0 %	336,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	109,150.00	1,505,820.00	2,094,960.00	2.22 %	2,141,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	7,640.00	202,500.00	254,260.00	-12.6 %	222,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	345,810.00	4,941,039.00	6,840,060.00		7,093,020
รวมงบบุคลากร	0.00	617,670.00	8,116,959.00	10,072,280.00		10,355,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	31,329.00	8,210.00	21.8 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	22,260.00	80,000.00	-50 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,900.00	131,400.00	142,800.00	0 %	142,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	21,200.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	9,900.00	206,189.00	301,010.00		262,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	7,200.00	768,118.00	900,000.00	-5.56 %	850,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	6,500.00	8,750.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	219,474.95	300,000.00	0 %	300,000
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการตามวาระโอกาสจำเป็น	0.00	0.00	1,500.00	5,000.00	0 %	5,000
3. โครงการจัดอบรมการพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
4. โครงการ อบรม.สัญจรพบประชาชนอำเภอ จังหวัดเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
5. โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่	0.00	0.00	420,850.00	489,000.00	-7.98 %	450,000
6. โครงการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
7. โครงการจัดประชุมประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	15,600.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	19,295.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	13,700.00	1,453,587.95	1,844,000.00		1,805,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	86,991.00	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	23,810.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	28,350.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	136,445.00	120,000.00	8.33 %	130,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	56,970.00	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	332,566.00	460,000.00		450,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	24,471.63	370,497.12	400,000.00	12.5 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	6,000.00	66.67 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	12,345.13	99,039.76	104,000.00	44.23 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	8,071.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	9,600.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	36,816.76	487,207.88	575,000.00		645,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	60,416.76	2,479,550.83	3,180,010.00		3,162,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0.00	0.00	8,000.00	5,500.00	-100 %	0
2. โต๊ะทำงาน(เหล็ก)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
2.เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
3. เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
3.ตู้สาขาโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
4.เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
เก้าอี้พักคอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม (แบบ 15 ลีนชัก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสารติดบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,400
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,500
โต๊ะวางเครื่องพรีนเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
พัดลมไอนเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	101,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
3.จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,400.00	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องตัดหญ้า(แบบเข็น)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
จัดซื้อผ้ามาวมและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	265,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	88,200.00	-100 %	0
1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
3.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	71,223.00	280,000.00	-39.29 %	170,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	114,723.00	513,000.00		683,700
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	114,723.00	513,000.00		683,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00	284 %	96,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00		96,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00		96,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	678,086.76	10,726,232.83	13,805,290.00		14,297,840
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	86,930.00	1,200,140.00	1,442,700.00	8.55 %	1,566,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	3,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	19,870.00	269,840.00	282,840.00	10.42 %	312,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	3,000.00	44,050.00	38,840.00	11.38 %	43,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	113,300.00	1,556,030.00	1,830,380.00		1,987,560
รวมงบบุคลากร	0.00	113,300.00	1,556,030.00	1,830,380.00		1,987,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,950.00	62,100.00	90,000.00	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	1,950.00	62,100.00	120,000.00		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	12,900.00	94,500.00	5.82 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา	0.00	0.00	9,496.00	50,000.00	20 %	60,000
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
3. โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	12,000.00	22,000.00	36.36 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	3,370.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	37,766.00	436,500.00		460,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	28,010.90	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	14,480.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	42,490.90	80,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,950.00	142,356.90	636,500.00		660,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0.00	0.00	16,000.00	11,000.00	-100 %	0
2. เก้าอี้พนักงาน	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	57,200.00	29,000.00		11,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	57,200.00	29,000.00		11,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	115,250.00	1,755,586.90	2,495,880.00		2,658,560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	793,336.76	12,481,819.73	16,301,170.00		16,956,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอบรม อปพร.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-66.67 %	100,000
2. โครงการอบรมทักษะเกี่ยวกับการช่วย เหลือผู้ประสบภัย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
3. โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0.00	0.00	98,720.00	100,000.00	0 %	100,000
4. โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร ป้องกันไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
5. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
6. โครงการฝึกอบรม อปพร.	0.00	0.00	295,260.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	393,980.00	575,000.00		305,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	3,250.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	9,630.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	12,880.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	406,860.00	655,000.00		375,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ติดบานเลื่อน กระจก	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
2. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
3. เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
4. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ติดบานเลื่อน	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. เครื่องเลื่อย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	39,100.00	105,000.00		3,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	39,100.00	105,000.00		3,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	445,960.00	760,000.00		378,300
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	445,960.00	760,000.00		378,300
แผนงานการศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการศูนย์ 3 วัย เทิดไท้องค์ราชันย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
02. โครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
02. โครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	36,273.00	0.00	0 %	0
03. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับยุวชน รองรับการแข่งขันประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
04. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
05. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	18,938.00	50,000.00	0 %	50,000
06. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	500 %	120,000
07. โครงการเยี่ยมบ้าน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
08. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
09. โครงการวันสำคัญ	0.00	0.00	0.00	9,000.00	11.11 %	10,000
10. โครงการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับชุมชน	0.00	0.00	4,650.00	13,000.00	53.85 %	20,000
11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	150 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0 %	16,000
13. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่	0.00	0.00	0.00	15,000.00	200 %	45,000
14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	964,320.00	0.61 %	970,200
15. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	0.00	0.00	278,800.00	0.61 %	280,500
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	59,861.00	1,487,120.00		1,747,700
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	59,861.00	1,487,120.00		1,747,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	59,861.00	1,487,120.00		1,747,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	89,005.00	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	24,950.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	1,046,963.20	1,158,920.00	5.49 %	1,222,531
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	2,473,200.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	3,634,118.20	1,273,920.00		1,387,531
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,634,118.20	1,273,920.00		1,387,531
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงาน(เหล็ก)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
2. เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
2.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	112,000.00	-100 %	0
3. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
4. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ติดบานเลื่อน กระจก	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
5.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ติดบานเลื่อน	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
พัตลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว พร้อม ติดตั้ง และอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย	0.00	0.00	99,900.00	200,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องเล่นดีวีดี	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน	0.00	0.00	16,470.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	259,940.00	378,000.00		28,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	259,940.00	378,000.00		28,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	300,000.00	2,045,400.00	4.67 %	2,141,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	300,000.00	2,045,400.00		2,141,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	300,000.00	2,045,400.00		2,141,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	4,194,058.20	3,697,320.00		3,557,331
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	0.00	4,253,919.20	5,184,440.00		5,305,031
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรณรงค์การขยะ	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
1.โครงการแก้ไขปัญหามลพิษชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
2.โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
3.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ดูแลผู้พิการเชิงรุกที่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
4.โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	19,000.00	120,000.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	75,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	19,000.00	195,000.00		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
1.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
2. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
3.เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
4.เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	36,990.00	27,500.00		64,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	36,990.00	27,500.00		64,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	105,000.00	14,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	105,000.00	14,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	105,000.00	14,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	160,990.00	236,500.00		264,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	160,990.00	236,500.00		264,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการบ้านทอถิ่น ไทยเท็ด ไทองค์กร ราชัน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
2. โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุที่บ้าน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	15,000.00	474,992.00	499,140.00	32.24 %	660,055
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	12,330.00	40,620.00	-40.92 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	31,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	29,170.00	487,730.00	519,000.00	7.7 %	558,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	4,500.00	91,161.00	96,620.00	-10.64 %	86,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	48,670.00	1,097,713.00	1,197,380.00		1,371,355
รวมงบบุคลากร	0.00	48,670.00	1,097,713.00	1,197,380.00		1,371,355

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	64,845.00	10,000.00	800 %	90,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,100.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	43,006.00	39.52 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	7,430.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	74,375.00	108,006.00		205,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	11,600.00	148,000.00	68.92 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา	0.00	0.00	8,004.00	40,000.00	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	11,455.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	31,059.00	218,000.00		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	20,573.00	30,000.00	133.33 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	258,105.00	300,000.00	-16.67 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	40,140.00	78,000.00	329.74 %	335,200
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	37,900.00	50,000.00	20 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	21,990.00	30,000.00	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	378,708.00	538,000.00		815,200
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	484,142.00	864,006.00		1,390,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	88,000.00	-100 %	0
2. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
3. โต๊ะทำงาน (เหล็ก)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
4. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
5. เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำหรับโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
โต๊ะทำงาน (หัวหน้าส่วนราชการ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ (120 ซีซี)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1. เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
เทปวัดระยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาดสำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	53,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	33,105.00	75,000.00	0 %	75,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	89,095.00	447,000.00		262,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
1. ค่าจัดซื้อที่ดิน	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาไม้ไผ่	0.00	0.00	316,700.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา (สร้างแนวตาข่ายกันสนามฟุตบอล-ศพด.)	0.00	0.00	0.00	71,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบโครงการต่อเติมที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	326,700.00	2,621,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	415,795.00	3,068,000.00		262,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	48,670.00	1,997,650.00	5,129,386.00		3,024,355
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
01. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายชลประทาน (ตอน 2) (หมู่ที่ 1)	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0 %	0
01. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งข่า - สามแยกบ้านนายสมใจ (ม.12) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	360,700.00	-100 %	0
01. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งข่า - สามแยกบ้านนายสมใจ (ม.12) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	121,000
02. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตถนนสายชลประทาน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	242,300
02.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายกลางจากบ้านนางวิไล จิตรสบาย-บ้าน นายเสริมศักดิ์ พฤษภนหม หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	350,300.00	-100 %	0
02.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายบ้านนายเชย รุ่งเมือง (หมู่ที่ 5)	0.00	0.00	362,500.00	0.00	0 %	0
03. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนสายบ้านนายประไพ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,900
03.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายบ้านผญ.เสรียน จากสามแยกบ้านนายสุนทร-บ้านนายประไพ (ม.10) (หมู่ที่ 6)	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0 %	0
03.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายป่าไม้แดง-บ้านปากคลอง(ตอน 4) หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	358,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
04. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายหนองหวายน้ำ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	358,400.00	-100 %	0
04. โครงการบุกเบิกถนนสายสวนยาง นายประเสริฐ - บ้านนายอนันต์ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	288,500
04. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายบ้านนายสมใจ-หนองพุก(ตอน 4)(หมู่ที่ 12)	0.00	0.00	356,500.00	0.00	0 %	0
05. โครงการขุดลอกคลองงหวา หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	371,700
05. โครงการขยายไหล่ทางยกระดับถนนพร้อมลงคอนกรีตสายสามแยกโรงเรียนบ้านบ่อมอง-หน้าโรงประชุมหมู่บ้าน(หมู่ที่ 9)	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0 %	0
06. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายซอยไสจันทร์ (ตอน 2) หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	358,400.00	-100 %	0
06. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายตกวัด ตอนที่ 2 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,900
06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวิชัยพัฒนา (ตอน 2)(หมู่ที่ 13)	0.00	0.00	359,000.00	0.00	0 %	0
07. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายราษฎร์นิยม ตอนที่ 4 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,900
07. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายห้อง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	431,600.00	-100 %	0
07. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมบดอัดสเปรย์น้ำสายหนองคล้ายหน้าบ้านผู้ใหญ่เกษม รัตนบุรี - ต่อเขต ต.เขาไร่ (หมู่ที่ 8)	0.00	0.00	362,000.00	0.00	0 %	0
08. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ่อส้มไฟ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,900
08. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางสายสามแยกไสยง-ปากคลอง (หมู่ที่ 11)	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
09. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมน ประปาหมู่บ้านสายบ้านนายอภิรัตน์ - บ้านนายชม หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	267,700
09. โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาบ้าน นายประสิทธิ์ จริตงาม หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	77,800.00	-100 %	0
10. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อเมน ประปาหมู่บ้าน ตก. 2 นิ้ว สายโรงรมไส กรุด - บ้านนายอุษา หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	79,100
10. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายหน้าโรงประชุม หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	283,100.00	-100 %	0
10. โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายหอ ถัง (หมู่ที่ 7)	0.00	0.00	442,000.00	0.00	0 %	0
11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายกาญจนา ภิเชก - แกเสารง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	382,100
11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลติกส์คอนกรีตสายบ้านนายลอง (ตอน 2) หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	358,400.00	-100 %	0
11. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ บ้านบ้านป่าไม้แดง (หมู่ที่ 3)	0.00	0.00	246,500.00	0.00	0 %	0
12. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนาย แปลก - บ้านนางละมัย หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	371,800
12. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลติกส์คอนกรีตสายทุ่งสำน - แม่น้ำ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	354,300.00	-100 %	0
12. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ บ้านบ้านวังขริ(หมู่ที่ 3)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสายโรงประชุม หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	382,200
13. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ บ้านบ้านแแร่(หมู่ที่ 3)	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0 %	0
13. โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบ แอสฟัลติกส์คอนกรีตสาย สามแยกทุ่งข่า - โรงเรียนบ้านวังยาว หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	360,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
14. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมใจ - หนองพุก ตอนที่ 5 หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,900
14. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยน้ำคำฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	358,400.00	-100 %	0
14. โครงการขยายประปาหมู่บ้านบริเวณถนนสายหนองหวายน้ำ (หมู่ที่ 4)	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0 %	0
15. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายต้นสำน - วังถ้ำ หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,900
15. โครงการติดตั้งถังกรองน้ำให้อุปโภคบริโภคที่บ้านนายเนื่องบัวบาล (หมู่ที่ 10)	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0 %	0
16. โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,800
16. โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านสายบ้านนายจิ่ง สดคิด - บ้านนายเดช ภูณ แก้วคุ้มภัย หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	78,900.00	-100 %	0
16. โครงการติดตั้งถังกรองน้ำให้อุปโภคบริโภคที่บ้านนายไสว บัวบาล (หมู่ที่ 10)	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0 %	0
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายจิ่ง - บ้านนายจบ หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	205,000
17. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	131,000.00	-100 %	0
17. โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านบ้านนายแพรว(หมู่ที่ 14)	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0 %	0
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้า อบต.นาไม้ไผ่ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	238,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
18. โครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อใช้กับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่แห่งใหม่ และติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่แห่งใหม่	0.00	0.00	0.00	249,000.00	-100 %	0
18. โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.นาไม้ไผ่	0.00	0.00	741,000.00	0.00	0 %	0
19. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.,ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.สนามกีฬาที่ทำการ อบต.นาไม้ไผ่ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	164,000
19. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านนายชม-เขต ต.เขาไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาไม้ไผ่	0.00	0.00	0.00	378,600.00	-100 %	0
19. โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถงานบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาไม้ไผ่	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0 %	0
20. โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,600
21. โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ที่ทำการอบต.นาไม้ไผ่ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	489,700
22. โครงการต่อเติมก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ศพด. โรงเรียนวัดทุ่งสำน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,500
23. โครงการต่อเติมอาคาร ศพด.(หลังใหม่) ที่ทำการ อบต.นาไม้ไผ่ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	186,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายสามแยกบ้านนายประไพ จริตงาม - บ้านทุ่งควนนม (ตอน 5) หมู่ที่ 2	0.00	0.00	584,300.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายตกวัดทุ่งสำน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	359,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายช่องหินลูกช้าง หมู่ที่ 13,10	0.00	0.00	494,600.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นหน้าอาคารจอดรถงานบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาไม้ไผ่	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,12	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	6,989,900.00	5,206,600.00		6,296,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	6,989,900.00	5,206,600.00		6,296,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	34,763.77	205,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	34,763.77	205,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	34,763.77	205,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	7,024,663.77	5,411,600.00		6,296,300
รวมแผนงานกะและชุมชน	0.00	48,670.00	9,022,313.77	10,540,986.00		9,320,655
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน	0.00	0.00	47,680.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
02. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลนาไม้ไผ่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
03. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาไม้ไผ่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
04. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	22,600.00	50,000.00	0 %	50,000
05. โครงการอบรมพัฒนาเด็กเยาวชน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
06. โครงการหมู่บ้านพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
06.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กตำบลนาไม้ไผ่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
07. โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มองค์กรสตรี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
08. โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์และสหกรณ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
09. โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
10. โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาประชาชนชาวบ้าน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
11. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะอนุคุ้มครองเด็กตำบลนาไม้ไผ่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	70,280.00	430,000.00		360,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	70,280.00	430,000.00		360,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	70,280.00	430,000.00		360,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ (หลังเก่า)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-23.08 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	65,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	65,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	65,000.00		150,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	70,280.00	495,000.00		510,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบล	0.00	0.00	229,414.50	500,000.00	-40 %	300,000
2. โครงการแข่งขันกีฬาภายนอก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20 %	60,000
3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนัก กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	229,414.50	600,000.00		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	94,714.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	94,714.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	324,128.50	700,000.00		460,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	324,128.50	700,000.00		460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดตกแต่งเรือพนมพระร่วมงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0 %	90,000
2. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
3. โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0.00	0.00	138,579.00	20,000.00	-50 %	10,000
4. โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
5. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะการเล่นท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
6. โครงการอบรมจริยธรรมพนักงานพนักงานจ้าง และประชาชน ในชุมชน	0.00	0.00	11,400.00	50,000.00	0 %	50,000
7. งานรัฐพิธีต่างๆ	0.00	0.00	258,265.00	191,000.00	-21.47 %	150,000
โครงการจัดตกแต่งเรือพนมพระร่วมงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	90,000.00	498,244.00	361,000.00		360,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	90,000.00	498,244.00	361,000.00		360,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	78.95 %	68,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00		68,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00		68,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	90,000.00	536,244.00	399,000.00		428,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	90,000.00	860,372.50	1,099,000.00		888,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	30,200.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมให้มีตลาดกลางระดับตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
2. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
3. โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาชีพแก่ประชาชน	0.00	0.00	34,600.00	195,000.00	-64.1 %	70,000
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	9,600.00	10,000.00	100 %	20,000
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สารชีวภาพป้องกันกำจัดโรคพืชและแมลง	0.00	0.00	6,071.00	20,000.00	-50 %	10,000
6. โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
6. โครงการอบรมอาชีพเสริมเตาเผาถ่าน 200 ลิตร เพื่อการผลิตถ่านหุงต้มและน้ำส้มควันไม้	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
7. โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
7. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ศรีวิชัย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
8. โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
8. โครงการอบรมเพิ่มความรู้ในการขยายพันธุ์พืช	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
9. โครงการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	80,471.00	425,000.00		356,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	1,920.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,920.00	30,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	82,391.00	455,000.00		366,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำ 1.5 HP	0.00	0.00	34,600.00	50,000.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	34,600.00	50,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	34,600.00	50,000.00		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	116,991.00	505,000.00		466,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรณรงค์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชเสาวนีย์	0.00	0.00	4,900.00	10,000.00	0 %	10,000
2. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการท่องเที่ยว ไทย ใจรักดีรักพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	9,810.00	10,000.00	0 %	10,000
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
4. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	14,710.00	55,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	14,710.00	55,000.00		55,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	14,710.00	55,000.00		55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	131,701.00	560,000.00		521,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	7,372.00	123,641.00	160,314.00	0 %	160,314
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	10,527,600.00	3.24 %	10,869,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	2,563,200.00	27.72 %	3,273,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	10,500.00	136,500.00	270,000.00	0 %	270,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	693,920.00	650,000.00	0 %	650,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	157,140.00	240,000.00	-8.33 %	220,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	230,000.00	231,790.00	0.52 %	233,000
รวมงบกลาง	0.00	17,872.00	1,371,201.00	14,672,904.00		15,706,114
รวมงบกลาง	0.00	17,872.00	1,371,201.00	14,672,904.00		15,706,114
รวมงบกลาง	0.00	17,872.00	1,371,201.00	14,672,904.00		15,706,114
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	17,872.00	1,371,201.00	14,672,904.00		15,706,114
รวมทุกแผนงาน	0.00	949,878.76	28,798,557.20	50,000,000.00		50,000,000