

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,491,200	2,491,200	2,491,200	2,577,600	-50 %	1,288,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,175,920	3,175,920	3,175,920	3,262,320		1,973,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,848,746	4,122,010	4,458,383.48	3,595,732	7.36 %	3,860,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	16,500	-60.61 %	6,500
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	252,000	276,500	252,000	0 %	252,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินวิทยฐานะ	0	0	77,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,769,300	1,828,800	1,769,012.9	1,603,228	1.06 %	1,620,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	242,800	210,000	180,033.87	166,000	-22.8 %	128,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,112,846	6,412,810	6,760,930.25	5,633,460		5,867,440
รวมงบบุคลากร	9,288,766	9,588,730	9,936,850.25	8,895,780		7,840,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	7,000	33,200	38,000	5.26 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	18,480	26,620	40,000	-25 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	142,800	130,800	157,700	218,200	4.49 %	228,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,320	66,700	78,100	60,000	-13.33 %	52,000
รวมค่าตอบแทน	193,120	222,980	295,620	356,200		350,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	856,676	791,977	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	777,601	740,000	0 %	740,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,150	15,075	12,230	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	219,915	411,184.2	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	352,608	0	0 %	0
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการ ตามวาระโอกาสจำเป็น	1,500	1,500	1,000	0	0 %	0
3. โครงการจัดอบรมการพัฒนาบุคลากร	7,725	1,250	0	0	0 %	0
5. โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่	485,950	362,500	431,600	0	0 %	0
7. โครงการจัดประชุมประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,350	0	5,650	0	0 %	0
9. โครงการพัฒนาศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	0	0	64,050	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	270,000	7.41 %	290,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการ ตามวาระโอกาสจำเป็น	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการตามวาระโอกาสจำเป็น	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน อำเภอจังหวัดเคลื่อนที่	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการงานรัฐพิธี	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	9,200	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	470,000
โครงการจัดประชุมประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดอบรมการพัฒนาบุคลากร	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน	0	0	130,185	0	0 %	0
โครงการอบรมจริยธรรมพนักงาน พนักงานจ้าง	0	0	0	27,000	270.37 %	100,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	0	0	320,000	9.38 %	350,000
โครงการอบรมเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการป้องกันการทุจริต	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,923	17,582	43,950	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,608,189	1,601,068.2	1,818,874	1,781,200		2,315,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	82,658	84,156	88,579	90,000	0 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,290	5,800	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,326	23,369	29,500	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,100	8,000	18,700	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,425	147,740	166,330	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	87,750	89,730	67,240	130,000	-46.15 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	333,549	358,795	370,349	520,000		460,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	303,520.04	459,556.31	428,772.51	300,000	-36.67 %	190,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	103,583.12	114,794.99	110,732.19	90,000	0 %	90,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,383	2,672	7,895	85,000	-64.71 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,163	10,000	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	431,649.16	587,023.3	547,399.7	505,000		340,000
รวมงบดำเนินงาน	2,566,507.16	2,769,866.5	3,032,242.7	3,162,400		3,465,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	5,500	0	0	0	0 %	0
2. เก้าอี้ทำงาน	3,000	0	0	0	0 %	0
3. ตู้สาขาโทรศัพท์	50,290	0	0	0	0 %	0
4. เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	17,800	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	35,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานพนักงาน	0	6,000	0	4,000	-100 %	0
เก้าอี้พักคอย	0	8,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้เอนกประสงค์ พนักงานสามเหลี่ยม	0	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	100 %	13,000
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	0	0	0	120,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	4,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม (แบบ 15 ล้นชัก)	0	4,300	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0	5,500	0	5,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารติดบานเลื่อน	0	7,400	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	14,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพนักงาน	0	0	0	7,500	-100 %	0
โต๊ะพับได้อเนกประสงค์ขาพับ(โต๊ะประชุม) โครงขาโครเมียม (สีขาว)	0	0	35,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะวางเครื่องพรีนเตอร์	0	2,500	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	25,500	-100 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	0	0	0	6,500	-100 %	0
พัดลมไอเย็น	0	25,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	0	2,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน	5,400	0	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม	0	101,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	6,990	0	0	0	0 %	0
2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	23,500	0	0	0	0 %	0
3.จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	10,000	0	0	0	0 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	0	100 %	11,500
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	11,990	0	0	0 %	0
อุปกรณ์เก็บข้อมูล HDD 4 TB	0	0	0	5,900	-100 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพ 16 ช่องสัญญาณ	0	0	0	12,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า	0	7,490	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า(แบบเข็น)	0	12,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อผ้า màn และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในสำนักงาน	0	265,470	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์	87,000	0	0	0	0 %	0
1.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	0	0	0	6,000	-100 %	0
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า	8,250	0	0	0	0 %	0
3.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี	11,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	20,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	210,951.22	88,795	0	0	0 %	0
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	47,520	289,900	-3.41 %	280,000
รวมค่าครุภัณฑ์	440,581.22	580,845	117,320	549,700		304,500
รวมงบลงทุน	440,581.22	580,845	117,320	549,700		304,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้ เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่า จ้างบริการในการจัดทำรายงานผลการ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับ บริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ บริหารส่วนตำบล	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัด หา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อ สราง เพื่อเป็นค่า จ้างบริการในการจัดทำ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ บริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	12,310,854.38	12,939,441.5	13,086,412.95	12,632,880		11,635,460
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,290,960	1,460,080	1,605,460	1,720,400	9.65 %	1,886,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	14,200	14,600	7,000	42.86 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	272,540	284,760	296,160	308,440	7.88 %	332,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,960	30,300	22,680	16,000	-12.5 %	14,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,643,460	1,831,340	1,980,900	2,093,840		2,285,160
รวมงบบุคลากร	1,643,460	1,831,340	1,980,900	2,093,840		2,285,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	6,720	6,860	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	69,500	72,000	72,000	79,000	13.92 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	69,500	78,720	78,860	94,000		115,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,100	114,300	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	395.9	43,000	248.84 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	178,174	192,000	-47.92 %	100,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา	44,821	103,048.8	0	0	0 %	0
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	26,070	0	26,846	793,000	-93.69 %	50,000
3. โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	16,000	18,200	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	900	1,000	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	136,891	236,548.8	205,415.9	1,048,000		340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,157	38,054	27,181	40,000	100 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	14,700	35,100	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	54,157	52,754	62,281	90,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	260,548	368,022.8	346,556.9	1,232,000		590,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	11,000	0	0	0	0 %	0
2.เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	17,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง)	0	0	0	0	100 %	47,000
ตู้เก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก	0	0	0	0	100 %	84,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	50,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	21,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานจัดทำแผนที่ภาษี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,400	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	17,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,800	11,000	74,700	58,000		131,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.นาไม้ไผ่ (ห้องแผนที่ภาษี)	0	0	0	220,200	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	220,200		0
รวมงบลงทุน	28,800	11,000	74,700	278,200		131,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,932,808	2,210,362.8	2,402,156.9	3,604,040		3,006,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,243,662.38	15,149,804.3	15,488,569.85	16,236,920		14,641,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	13,800	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	13,800	40,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอบรม อปพร.	282,678.8	0	0	0	100 %	50,000
2. โครงการอบรมทักษะเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
3. โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	89,840	77,460	84,060	31,500	217.46 %	100,000
4. โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0	0	0	20,000	-100 %	0
4. โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า	0	0	0	0	100 %	35,000
5. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	0	18,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5.โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	1,000	400 %	5,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	372,518.8	96,360	84,060	252,500		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	10,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	20,000	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	30,000	0	30,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	372,518.8	126,360	97,860	322,500		300,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก	0	0	0	7,900	-100 %	0
หม้อแปลงไฟฟ้า	0	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
หัวฉีดอคูมิเนียมชนิดปรับฝอย	0	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.เครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่	0	0	0	28,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	2,550	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,550	30,000	38,900		0
รวมงบลงทุน	0	2,550	30,000	38,900		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	372,518.8	148,910	147,860	381,400		320,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	372,518.8	148,910	147,860	381,400		320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,755,680	6.14 %	1,863,420
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	84,000	50 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	672,720	31.59 %	885,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	72,300	64.73 %	119,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,626,700		3,035,760
รวมงบบุคลากร	0	0	0	2,626,700		3,035,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,900	-54.13 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	96,000	0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	34,600	0 %	34,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	151,500		140,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	350,000	37.71 %	482,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	80,000	25 %	100,000
02. โครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	0	0	48,525	150,000	0 %	150,000
03. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับยุวชน รongรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	6,000	400 %	30,000
04.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	0	25,500	17.65 %	30,000
05. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู	0	0	23,950	0	0 %	0
05. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	26,190	0	0	0	0 %	0
05.โครงการ ฒ.ผู้เฒ่าเล่าเรื่องชวนฟัง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
06. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	56,230	58,380	40,000	150 %	100,000
07. โครงการเยี่ยมบ้าน	0	0	0	1,500	233.33 %	5,000
08. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาระดับปฐมวัย	0	5,990	7,270	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
08.โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะหุ่นยนต์ คนเก่ง	0	0	0	8,500	488.24 %	50,000
09. โครงการวันสำคัญ	0	3,420	0	5,000	0 %	5,000
10. โครงการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ ชุมชน	5,415	8,850	650	0	0 %	0
10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	338,300	-17.09 %	280,500
11.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	0	0	0	975,100	-17.03 %	809,000
12.โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก(ศพด.)	0	0	0	225,000	-16.89 %	187,000
13.โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่	15,000	44,825	21,130	0	0 %	0
13.โครงการอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
14. โครงการ English for kids	0	0	0	0	100 %	30,000
14.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	803,600	798,900	963,050	0	0 %	0
15. โครงการหุ่นยนต์อัจฉริยะ	0	0	0	0	100 %	10,000
15.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	278,800	280,500	268,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,129,005	1,198,715	1,391,555	2,284,900		2,348,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	17,000	23.53 %	21,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	67,000		71,000
รวมงบดำเนินงาน	1,129,005	1,198,715	1,391,555	2,503,400		2,560,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,129,005	1,198,715	1,391,555	5,130,100		5,595,860
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	88,831	76,907	74,326	61,000	31.15 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,816	23,697	21,661	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,061,308.8	1,068,250.94	1,088,314.64	1,302,000	-5.15 %	1,235,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	2,890	42,000	-28.57 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,174,955.8	1,168,854.94	1,187,191.64	1,465,000		1,405,000
รวมงบดำเนินงาน	1,174,955.8	1,168,854.94	1,187,191.64	1,465,000		1,405,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	60,000	0	0	0	0 %	0
2.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 48,000 บีทียู	106,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	9,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานพนักงาน	0	0	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	0	22,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	2,350	7,500	-100 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์	0	4,770	0	0	0 %	0
พัดลมระบายอากาศ	0	0	1,680	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	200,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์	0	0	0	18,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	11,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	366,000	27,760	10,030	180,700		0
รวมงบลงทุน	366,000	27,760	10,030	180,700		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,948,000	2,019,000	0	0	0 %	0
1.ค่าอาหารกลางวัน	0	0	1,739,000	1,920,000	0 %	1,920,000
2.โครงการพัฒนาการเรียนรู้	0	0	250,000	265,000	0 %	265,000
รวมเงินอุดหนุน	1,948,000	2,019,000	1,989,000	2,185,000		2,185,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,948,000	2,019,000	1,989,000	2,185,000		2,185,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,488,955.8	3,215,614.94	3,186,221.64	3,830,700		3,590,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,617,960.8	4,414,329.94	4,577,776.64	8,960,800		9,185,860
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการป้องกันไข้เลือดออกกำจัดยุงลายและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	0	90,790	50,000	0 %	50,000
2.โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	156,115	0	0	0 %	0
2.โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	136,040	140,000	0 %	140,000
3.โครงการเดินเท้า ก้าวถึงบ้าน สร้างความรู้คัดแยกขยะที่ครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	10,000
3.โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะชุมชน	0	0	50,000	50,000	-100 %	0
4.โครงการสนับสนุนการดูแลชุมชนป้องกันโรคเอดส์	0	0	8,140	10,000	0 %	10,000
5.โครงการอนามัยเจริญพันธ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6.โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)	0	0	0	0	100 %	50,000
7.โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำถังขยะอินทรีย์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	156,115	284,970	260,000		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	200	20,000	200 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	4,500	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	4,500	200	40,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	160,615	285,170	300,000		480,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	5,500	0	0	0	0 %	0
2.โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	2,500	0	0	0	0 %	0
3.เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	1,500	0	0	0	0 %	0
4.เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	17,800	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานพนักงาน	0	0	0	1,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก)	0	0	0	5,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0	5,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลั่นชัก (มาตรฐาน มอก.)	0	0	0	7,900	-100 %	0
โต๊ะทำงานพนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	59,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,300	64,500	15,900	19,900		0
รวมงบลงทุน	27,300	64,500	15,900	19,900		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	280,000	0 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	280,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	280,000		280,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	27,300	225,115	301,070	599,900		760,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	27,300	225,115	301,070	599,900		760,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน	0	0	59,752	0	0 %	0
1.โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	0	0	0	100,000	-100 %	0
2. โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ ที่บ้าน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ที่บ้าน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	59,752	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	59,752	120,000		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	59,752	120,000		120,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	59,752	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	480,902	517,080	548,580	749,100	9.28 %	818,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,480	0	0	24,000	-33.75 %	15,900
เงินประจำตำแหน่ง	35,564	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	516,480	536,160	556,440	590,280	0 %	590,280
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	96,000	87,060	72,300	78,400	0 %	78,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,134,426	1,182,300	1,219,320	1,483,780		1,545,220
รวมงบบุคลากร	1,134,426	1,182,300	1,219,320	1,483,780		1,545,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	52,350	83,850	132,000	13.64 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,200	5,820	25,000	0 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	15,000	36,000	41,000	15,000	233.33 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,600	4,650	2,000	5,000	300 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	20,600	97,200	132,670	177,000		245,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,814	123,332	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	87,466	430,000	16.28 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา	14,304	43,888	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	72,773	35,000	185.71 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,490	210,000	-4.76 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,118	167,220	163,729	675,000		800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,049	50,261	71,493	110,000	-36.36 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	64,000	214,085	243,081	368,000	-61.96 %	140,000
วัสดุก่อสร้าง	72,484	54,765	314,105	140,000	-28.57 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,800	5,000	1,900 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,695	34,650	41,360	50,000	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,350	28,520	43,790	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	214,578	382,281	716,629	713,000		560,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	339,296	646,701	1,013,028	1,575,000		1,615,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	80,000	0	0	0	0 %	0
2.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	11,000	0	0	0	0 %	0
3.โต๊ะทำงาน (เหล็ก)	5,000	0	0	0	0 %	0
4.เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี)	249,000	0	0	0	0 %	0
5.เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	17,800	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	1,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน (หัวหน้าส่วนราชการ)	0	6,800	0	0	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	2,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำ 1.5 HP	0	0	39,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องดับดิน	0	21,000	0	0	0 %	0
สว่านไฟฟ้าโรตารี	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว สำหรับกระดาษขนาด A3	0	52,790	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	20,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	15,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,450	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	68,166	30,938	0	0	0 %	0
1.ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	64,340	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	430,966	163,678	103,540	40,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา (สร้าง แนวตาข่ายกันสนามฟุตบอล-ศพด.)	70,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,700	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	501,666	163,678	103,540	40,000		50,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK)	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,975,388	1,992,679	2,335,888	3,128,780		3,240,220
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
01. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งเช่า - สามแยกบ้านนายสมใจ (ม.12) หมู่ที่ 1	360,000	0	0	0	0 %	0
01. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งเช่า - สามแยกบ้านนายสมใจ (ม.12) หมู่ที่ 1	0	116,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
01.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	381,600	0	0 %	0
01.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายชลประทาน (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 1 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	397,000	-100 %	0
01.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ถนนสายพานคลองนา หมู่ที่ 1 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	0	0	100 %	441,000
02. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายชลประทาน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1	0	236,000	0	0	0 %	0
02.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองนาวัง-ป่าไม้แดง (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 2 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	0	0	100 %	370,000
02.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนาวัง – ป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	376,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
02.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนาวัง – ป่าไม้แดง(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	0	0	0	391,000	-100 %	0
02.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายกลางจากบ้าน นางวิไล จิตรสบาย-บ้าน นายเสริมศักดิ์ พงษ์พนม หมู่ที่ 2	350,000	0	0	0	0 %	0
03. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนสายบ้านนายประไพ หมู่ที่ 2	0	351,000	0	0	0 %	0
03.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายป่าไม้แดง-บ้านปากคลอง(ตอน 4) หมู่ที่ 3	358,000	0	0	0	0 %	0
03.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายป่าไม้แดง-เขตหมู่ที่ 11 หมู่ที่ 3 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	0	0	100 %	371,000
03.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.ถนนสายบ้านแร่ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	0	0	0	390,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
03.โครงการขุดลอกคลองหินดาน หมู่ที่ 3 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	208,000	0	0 %	0
04. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายหนองหวายน้ำ หมู่ที่ 4	358,000	0	0	0	0 %	0
04. โครงการบุกเบิกถนนสายสวนยางนายประเสริฐ - บ้านนายอนันต์ หมู่ที่ 3	0	287,000	0	0	0 %	0
04.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายราชพัสดุ หมู่ที่ 4 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	397,000	-100 %	0
04.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเทวรักษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	0	0	100 %	370,000
04.โครงการก่อสร้างศาลาประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	393,500	0	0 %	0
05.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายคลองนาวัง-เขตหมู่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	397,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
05.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล .ถนนสายคลองนาวัง หมู่ที่ 5 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	0	0	100 %	408,000
06. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายซอยไสจันทร์ (ตอน 2) หมู่ที่ 6	358,000	0	0	0	0 %	0
06.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองพลีพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	0	0	381,600	0	0 %	0
06.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหนองพลีพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	0	0	100 %	254,000
07. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายราษฎร์นิยม ตอนที่ 4 หมู่ที่ 6	0	351,000	0	0	0 %	0
07.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อส้มไฟ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 7 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	0	0	0	397,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
07.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายบ่อส้มไฟ (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 7 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	0	0	100 %	370,000
07.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้าย หอดัง หมู่ที่ 7	424,900	0	0	0	0 %	0
08. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสายบ่อส้มไฟ หมู่ที่ 7	0	351,000	0	0	0 %	0
08.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสายตันเหียง(ตอนที่ 3) หมู่ที่ 8 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอดงหลวง จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	0	0	397,000	-100 %	0
08.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายอ่อนแก้วประชาสรรค์ หมู่ ที่ 8 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	0	0	100 %	371,000
09. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่บ้านสายบ้านนายอนันต์ - บ้านนายชม หมู่ที่ 8	0	263,000	0	0	0 %	0
09.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลนา ไม้ไผ่	0	0	0	0	100 %	370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
09.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาน้อมเกล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	412,000	-100 %	0
09.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา	0	0	381,600	0	0 %	0
09.โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาบ้านนายประสิทธิ์ จิตงาม หมู่ที่ 9	77,800	0	0	0	0 %	0
10. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่บ้าน ศก. 2 นิ้ว สายโรงรมไสกรุด - บ้านนายอุษา หมู่ที่ 8	0	78,000	0	0	0 %	0
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขอุทิศ หมู่ที่ 10 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	381,300	-100 %	0
10.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายโรงประชุมเก่า หมู่ที่ 10 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	0	0	100 %	371,000
10.โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงประชุม หมู่ที่ 9	282,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
11.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายบ้านนายล่อง (ตอน 2) หมู่ที่ 10	358,000	0	0	0	0 %	0
11.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายปากคลอง-ไผ่สูง หมู่ที่ 11 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	0	0	100 %	370,000
11.โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย สายปากคลอง-ไผ่สูง หมู่ที่ 11 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	389,000	-100 %	0
12. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายแปลก -บ้านนางละมัย หมู่ที่ 10	0	342,900	0	0	0 %	0
12.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายทุ่งสำน - แม่น้ำ หมู่ที่ 11	354,000	0	0	0	0 %	0
12.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายประชาอุทิศ (ตอน 6) หมู่ที่ 12 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	467,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
12.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายควนเนียง หมู่ที่ 12 ตำบล นาไม้ไผ่	0	0	0	0	100 %	368,000
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสายโรงประชุม หมู่ที่ 11	0	378,800	0	0	0 %	0
13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายห้วยน้ำดำ (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 13 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	0	0	100 %	271,000
13.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายต้นสำน - วังถ้ำ (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 13 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอก ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	397,000	-100 %	0
13.โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอส ฟัลติกส์คอนกรีตสาย สามแยกทุ่งข้า - โรงเรียนบ้านวังยาว หมู่ที่ 12	360,000	0	0	0	0 %	0
14. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมใจ - หนองพุก ตอนที่ 5 หมู่ที่ 12	0	352,000	0	0	0 %	0
14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายด่านท่อนพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบล นาไม้ไผ่ อำเภอกทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช	0	0	0	238,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
14.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายห้วยน้ำคำฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 13	358,000	0	0	0	0 %	0
14.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายห้วยน้ำคำฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 13 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	381,600	0	0 %	0
14.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านอ่าวกราย หมู่ที่ 13 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	0	0	100 %	191,300
15. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายต้นสำน - วังถ้ำ หมู่ที่ 13	0	356,000	0	0	0 %	0
15. โครงการปรับปรุงพร้อมบุกเบิกถนนสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	0	0	100 %	377,000
15.โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านถนนสายหน้าเขา หมู่ที่ 14 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	53,600	-100 %	0
16. โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	0	160,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
16.โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงาน อบต.นาไม้ไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	0	0	100 %	71,000
16.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	168,000	0	0 %	0
16.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านควนเนียง หมู่ที่ 14 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	108,700	-100 %	0
16.โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน สายบ้านนายฉิ่ง สุดคิด - บ้านนายเดชภณ แก้วคุ้มภัย หมู่ที่ 14	78,000	0	0	0	0 %	0
17.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.,ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สนามกีฬาที่ทำการ อบต.นาไม้ไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	244,500	0	0 %	0
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้า อบต.นาไม้ไผ่ หมู่ที่ 6	0	233,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
18.โครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้กับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่แห่งใหม่ และติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส ภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่แห่งใหม่	246,100	0	0	0	0 %	0
19. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.,ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สนามกีฬาที่ทำการอบต.นาไม้ไผ่ หมู่ที่ 6	0	160,900	0	0	0 %	0
20. โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ หมู่ที่ 6	0	84,800	0	0	0 %	0
21. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการอบต.นาไม้ไผ่ หมู่ที่ 6	0	467,600	0	0	0 %	0
22. โครงการต่อเติมก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ศพด. โรงเรียนวัดทุ่งสำน หมู่ที่ 5	0	58,000	0	0	0 %	0
26.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองนาวัง หมู่ที่ 5	0	56,000	0	0	0 %	0
27.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อนกแก้ว หมู่ที่ 9	0	380,400	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านบ่อมอง หมู่ที่ 6 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	397,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน หนองแดง หมู่ที่ 11 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอก ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	52,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,322,800	5,063,900	2,916,400	5,664,500		5,344,300
รวมงบลงทุน	4,322,800	5,063,900	2,916,400	5,664,500		5,344,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	123,634	925,992.68	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง	0	0	0	486,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	123,634	925,992.68	0	486,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	123,634	925,992.68	0	486,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,446,434	5,989,892.68	2,916,400	6,150,500		5,344,300
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,421,822	7,982,571.68	5,252,288	9,279,280		8,584,520
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน	41,580	17,055	18,520	15,000	166.67 %	40,000
02. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลนาไม้ไผ่	0	0	9,790	0	0 %	0
02.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการผู้ด้อยโอกาสตำบลนาไม้ไผ่	0	0	0	30,000	0 %	30,000
03. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาไม้ไผ่	600	540	100,000	100,000	-100 %	0
03. โครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
04. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	14,140	11,975	100,000	-70 %	30,000
05. โครงการอบรมพัฒนาเด็กเยาวชน	0	25,740	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
05. โครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
06. โครงการหมู่บ้านพัฒนาตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	24,400	0	0	0	0 %	0
06.โครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวเลี้ยง เดี่ยว	0	0	0	0	100 %	30,000
06.โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวตำบลนาไม้ไผ่	0	0	0	30,000	-100 %	0
07. โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี	0	0	0	0	100 %	50,000
07. โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่ม องค์กรสตรี	21,399	27,190	48,825	75,000	-100 %	0
08. โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการ สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์และสหกรณ์	0	14,640	0	0	0 %	0
11.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะอนุคุ้ม ครองเด็กตำบลนาไม้ไผ่	22,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	109,979	99,305	189,110	390,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	109,979	99,305	189,110	390,000		270,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	109,979	99,305	189,110	390,000		270,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	109,979	99,305	189,110	390,000		270,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	422,263	299,887	322,767	10,000	2,900 %	300,000
2. โครงการแข่งขันกีฬากลางนอก	0	0	24,745	0	0 %	0
2.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	5,000	500 %	30,000
3.โครงการอบรมทักษะด้านกีฬาแก่ประชาชน เยาวชนภายในตำบล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมทักษะด้านกีฬาแก่ประชาชน เยาวชนภายในตำบล	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	422,263	299,887	347,512	65,000		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	99,766	99,880	99,594	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	99,766	99,880	99,594	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	522,029	399,767	447,106	165,000		460,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	522,029	399,767	447,106	165,000		460,000
งานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1. โครงการจัดตกแต่งเรือพนมพระร่วมงาน ประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง	90,000	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา ศักยภาพสมาชิกปราชญ์ชาวบ้าน	0	0	0	24,200	-58.68 %	10,000
3. โครงการจัดงานวันลอยกระทง	15,432	0	144,300	182,100	-17.63 %	150,000
4. โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
5.โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปการละเล่น ท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
6. โครงการอบรมจริยธรรมพนักงาน พนักงานจ้าง และประชาชน ในชุมชน	31,100	119,140	0	0	0 %	0
7. งานรัฐพิธีต่างๆ	0	26,108	56,710	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	136,532	235,248	291,010	321,300		270,000
รวมงบดำเนินงาน	136,532	235,248	291,010	321,300		270,000
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	33,000	68,000	0	0	0 %	0
1.การจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	10,000
1.การจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจำปี 2562	0	0	10,000	0	0 %	0
1.การจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจำปี 2563	0	0	0	10,000	-100 %	0
2. การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอำเภอยางสง ประจำปี 2562	0	0	50,000	0	0 %	0
2. การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอำเภอยางสง ประจำปี 2563	0	0	0	50,000	-100 %	0
2.การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอำเภอยางสง ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	50,000
3. การจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	5,000	0	0 %	0
3.การจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	0	0	100 %	5,000
3.การจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ" ประจำปี 2563	0	0	0	3,000	-100 %	0
4. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ" ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	3,000
4. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ" ประจำปี 2562	0	0	3,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	33,000	68,000	68,000	68,000		68,000
รวมงบเงินอุดหนุน	33,000	68,000	68,000	68,000		68,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	169,532	303,248	359,010	389,300		338,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	691,561	703,015	806,116	554,300		798,000
แผนงานการเกษตร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	5,400	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	5,400	0	25,000		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมให้มีตลาดกลางระดับตำบล	0	0	0	15,000	100 %	30,000
2. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0	33,165	21,575	40,000	-25 %	30,000
3. โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาชีพแก่ประชาชน	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง	0	19,480	19,960	30,000	-100 %	0
4.โครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านสุขภาวะปลอดภัยเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ สารชีวภาพป้องกันกำจัดโรคพืชและแมลง	7,463	0	8,011	10,000	0 %	10,000
6.โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	0	10,780	0	20,000	0 %	20,000
6.โครงการอบรมอาชีพเสริมเตาเผาถ่าน 200 ลิตร เพื่อการผลิตถ่านหุงต้มและน้ำส้ม ควันไม้	46,100	0	0	0	0 %	0
7.โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงสัตว์	0	33,000	0	50,000	0 %	50,000
7.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ศรีวิชัย	21,420	0	0	0	0 %	0
8.โครงการส่งเสริมการลดใช้พลังงานด้วย เตาเผาถ่าน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
8.โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลา	0	28,440	45,090	0	0 %	0
8.โครงการอบรมเพิ่มความรู้ในการขยาย พันธุ์พืช	5,900	0	0	0	0 %	0
9.โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมฝึกอบรมการผลิตอาหาร สัตว์	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,883	124,865	94,636	375,000		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	25,410	2,400	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	25,410	2,400	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	106,293	132,665	94,636	410,000		405,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำ 1.5 HP	0	19,600	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นยา	0	0	0	33,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,600	0	33,600		0
รวมงบลงทุน	0	19,600	0	33,600		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	106,293	152,265	94,636	443,600		405,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรณรงค์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชเสาวนีย์	0	5,100	0	10,000	0 %	10,000
2. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักดินที่สี่เขียว เฉลิมพระเกียรติ	0	9,814	6,350	0	0 %	0
2.โครงการ นาไม้ไผ่ "คลองสวบน้ำใส" ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	10,000	0 %	10,000
4.โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	0	15,990	0	25,000	0 %	25,000
5.โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
6.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	82,395	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	30,904	88,745	125,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	0	30,904	88,745	125,000		125,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	30,904	88,745	125,000		125,000
รวมแผนงานการเกษตร	106,293	183,169	183,381	568,600		530,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	80,000	25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	80,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	200,000	25 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	200,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	380,000		450,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำ ขนาด 1.5 HP	0	0	0	41,000	0 %	41,000
เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำ ขนาด 2.0 HP	0	0	0	29,000	0 %	29,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	70,000		70,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	70,000		70,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	450,000		520,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	450,000		520,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	128,898	144,879	139,640	175,000	8.57 %	190,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	6,172	7,000	42.86 %	10,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โครงการอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,005,800	10,523,400	10,958,600	12,500,000	16 %	14,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,501,600	2,773,600	2,882,400	3,400,000	5.88 %	3,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	147,500	144,000	138,500	200,000	-25 %	150,000
สำรองจ่าย	567,215	689,057	494,962	361,800	38.2 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	187,068	171,978	0	0	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญา ตรี และ ปริญญาโท สำหรับคณะผู้ บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
2.เงินรายจ่ายประเภทเงินช่วยเหลือค่าทำ ศพพนักงานที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติ ราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3.ค่าบำรุงสมาชิกรายปีสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	20,000	0 %	20,000
4.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0	0	157,050	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	231,790	231,300	235,000	235,000	2.13 %	240,000
รวมงบกลาง	13,769,871	14,678,214	15,012,324	16,958,800		19,270,000
รวมงบกลาง	13,769,871	14,678,214	15,012,324	16,958,800		19,270,000
รวมงบกลาง	13,769,871	14,678,214	15,012,324	16,958,800		19,270,000
รวมแผนงานงบกลาง	13,769,871	14,678,214	15,012,324	16,958,800		19,270,000
รวมทุกแผนงาน	40,360,967.98	43,584,433.92	42,018,247.49	54,500,000		55,000,000