

ข้อบัญญัติ



องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

E - L A A S



สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

โทร .๐๓๔-๗๓๓๓๒๕



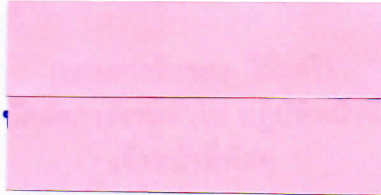
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

E-LAAS



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
เขต/อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

32/3 ม.9 ซอย- ถนนละลุ - ทุ่งหว้า แขวง/ตำบล นาทอน
เขต/อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120

พื้นที่	51.34 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,185 คน
ชาย	3,545 คน
หญิง	3,640 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 27,033,016.85 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,450,095.15 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,167,730.77 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผู้กักและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ รวม 43,112.62 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กัก จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 27,139,242.19 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	467,751.39	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	83,843.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	144,921.39	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	424.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,908,655.41	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,533,647.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,322,599.04 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,411,510.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,137,282.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,946,307.92	บาท
งบลงทุน	จำนวน	914,159.12	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,913,340.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 12,559,961.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,131,887.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	420,816.54	392,000.00	392,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	302,213.45	51,850.00	53,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	129,761.15	120,000.00	130,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	27,200.00	0.00	3,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,150.00	0.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	881,141.14	563,850.00	579,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,315,198.40	13,315,500.00	14,295,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,315,198.40	13,315,500.00	14,295,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,022,182.00	11,800,000.00	24,396,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,022,182.00	11,800,000.00	24,396,200.00
รวม	35,218,521.54	25,679,350.00	39,270,600.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	946,311.34	1,453,597.00	8,750,630.00
งบบุคลากร	8,582,654.52	9,895,953.00	12,496,570.00
งบดำเนินงาน	7,376,803.13	9,758,700.00	11,206,400.00
งบลงทุน	2,050,843.37	1,352,600.00	3,839,500.00
งบรายจ่ายอื่น	19,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,178,500.00	3,198,500.00	2,957,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,154,112.36	25,679,350.00	39,270,600.00
รวม	22,154,112.36	25,679,350.00	39,270,600.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,507,270
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,035,840
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,997,500
แผนงานสาธารณสุข	1,400,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	977,160
แผนงานเคหะและชุมชน	6,398,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,000,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	203,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,750,630
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,270,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,238,370	0	1,188,600	6,426,970
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,398,320	0	0	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,840,050	0	1,188,600	4,028,650
งบดำเนินงาน		2,080,500	20,000	893,000	2,993,500
ค่าตอบแทน		250,000	0	80,000	330,000
ค่าใช้สอย		930,000	20,000	653,000	1,603,000
ค่าวัสดุ		360,500	0	160,000	520,500
ค่าสาธารณูปโภค		540,000	0	0	540,000
งบลงทุน		41,800	0	0	41,800
ค่าครุภัณฑ์		41,800	0	0	41,800
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		25,000	0	0	25,000
เงินอุดหนุน		25,000	0	0	25,000
	รวม	7,405,670	20,000	2,081,600	9,507,270

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		530,840	530,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		530,840	530,840
งบดำเนินงาน		505,000	505,000
ค่าตอบแทน		35,000	35,000
ค่าใช้สอย		220,000	220,000
ค่าวัสดุ		250,000	250,000
	รวม	1,035,840	1,035,840

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,010,000	2,116,000	3,126,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,010,000	2,116,000	3,126,000
งบดำเนินงาน		580,000	3,595,500	4,175,500
ค่าตอบแทน		50,000	20,000	70,000
ค่าใช้สอย		400,000	1,775,500	2,175,500
ค่าวัสดุ		70,000	1,800,000	1,870,000
ค่าสาธารณูปโภค		60,000	0	60,000
งบลงทุน		0	40,000	40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,656,000	2,656,000
เงินอุดหนุน		0	2,656,000	2,656,000
	รวม	1,590,000	8,407,500	9,997,500

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		382,000	0	382,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		382,000	0	382,000
งบดำเนินงาน		740,000	100,000	840,000
ค่าตอบแทน		20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย		530,000	100,000	630,000
ค่าวัสดุ		190,000	0	190,000
งบลงทุน		102,000	0	102,000
ค่าครุภัณฑ์		102,000	0	102,000
งบเงินอุดหนุน		0	76,500	76,500
เงินอุดหนุน		0	76,500	76,500
	รวม	1,224,000	176,500	1,400,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		695,160	0	695,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		695,160	0	695,160
งบดำเนินงาน		201,000	55,000	256,000
ค่าตอบแทน		86,000	0	86,000
ค่าใช้สอย		55,000	55,000	110,000
ค่าวัสดุ		60,000	0	60,000
งบลงทุน		26,000	0	26,000
ค่าครุภัณฑ์		26,000	0	26,000
	รวม	922,160	55,000	977,160

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,161,600	0	174,000	1,335,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,161,600	0	174,000	1,335,600
งบดำเนินงาน		1,326,400	0	160,000	1,486,400
ค่าตอบแทน		66,000	0	20,000	86,000
ค่าใช้สอย		290,000	0	0	290,000
ค่าวัสดุ		970,400	0	140,000	1,110,400
งบลงทุน		21,000	3,355,300	0	3,376,300
ค่าครุภัณฑ์		21,000	0	0	21,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,355,300	0	3,355,300
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	0	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	0	200,000
	รวม	2,509,000	3,555,300	334,000	6,398,300

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		490,000	400,000	60,000	950,000
ค่าใช้สอย		440,000	400,000	60,000	900,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	0	50,000
งบลงทุน		50,000	0	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	0	50,000
	รวม	540,000	400,000	60,000	1,000,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบลงทุน		203,400	203,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		203,400	203,400
	รวม	203,400	203,400

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,750,630	8,750,630
งบกลาง		8,750,630	8,750,630
	รวม	8,750,630	8,750,630

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน และโดยอนุมัติของนายอำเภอทุ่งหว้า

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,270,600 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,270,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,507,270
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,035,840
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,997,500
แผนงานสาธารณสุข	1,400,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	977,160
แผนงานเคหะและชุมชน	6,398,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,000,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	203,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,750,630
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,270,600

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นำกองการการบริหารส่วนตำบลนาทอนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลนาทอนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสมยศ ฤทธิธรรมนาถ)

ตำแหน่ง นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลนาทอน

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอทุ่งหว้า

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	843,140							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,547,500							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	148,744							
		สำรองจ่าย	407,646							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,649,600							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				592,000	140,000	150,000	840,000	275,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				6,600				
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				96,000	24,000	24,000	144,000	48,000
		เงินเดือนพนักงาน				599,000	489,160	208,000	2,100,000	207,240
		เงินอื่นๆ								
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								
		เงินประจำตำแหน่ง				42,000	42,000		42,000	
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				20,000		30,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		843,140
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		24,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		130,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		5,547,500
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		148,744
		สำรองจ่าย		407,646
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,649,600
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,713,600
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	558,530	2,556,130
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,080	16,680
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	66,060	402,060
		เงินเดือนพนักงาน	2,859,500	6,462,900
		เงินอื่นๆ	84,000	84,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	240,480	240,480
		เงินประจำตำแหน่ง	210,000	336,000
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม									
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				15,000	30,000	10,000	30,000	5,000	
		ค่าเช่าบ้าน				36,000	36,000				
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				15,000	20,000	10,000	10,000	30,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					200,000	30,000	480,000	250,000	130,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา						5,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					90,000	25,000		150,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาตำบลนาทอน				50,000					
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									
		ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ตำนยาเสพติด ประจำปี 2560				40,000					
		ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ของจังหวัดสตูล				20,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	20,000	20,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	70,000	160,000
		ค่าเช่าบ้าน	170,000	242,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	40,000	125,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	750,000	1,840,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวง มาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ พวงมาลา		5,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		285,000
		ค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุงซ่อมแซมสนาม กีฬาตำบลนาทอน		50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง	100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งนัก กีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด ประจำปี 2560		40,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งนัก กีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนและ ประชาชนชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ของ จังหวัดสตูล		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าเดินทางไปราชการ	430,000	430,000
		โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนแผนชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนแผนชุมชน	20,000	20,000
		โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัยสายสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2560		30,000
		โครงการค่ายเยาวชน		30,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลนาทอน (นาทอนเกมส์) ประจำปี 2560		200,000
		โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ		80,000
		โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ		10,000
		โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ		10,000
		โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ		30,000
		โครงการจัดเก็บภาษีเชิงรุกบุกถึงบ้านไต่บ้าน	20,000	20,000
		โครงการเดิน ริ่ง เพื่อสุขภาพ		20,000
		โครงการตั้งจุดบริการร่วมรณรงค์และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดบริการร่วมรณรงค์และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดวันสงกรานต์								20,000	
		โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง					5,000				
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขานางดำ สวนเฉลิมพระเกียรติ			30,000						
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาากลางตำบลนาทอน			50,000						
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนสาธารณะเขานางดำ			30,000						
		โครงการปั่นจักรยานปั่นรักสุขภาพ ประจำปี 2560			10,000						
		โครงการแผนที่ภาษี									
		โครงการฝึกอบรมหน่วยกู้ภัยหนึ่งตำบลหนึ่งหน่วยกู้ภัย(อปพร., ชมช.)									30,000
		โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ							50,000		
		โครงการเพิ่มทักษะการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันแก่เด็กและเยาวชนตำบลนาทอน						10,000			
		โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนจัดการขยะในครัวเรือน							50,000		
		โครงการรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัย								30,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดบริการ ร่วมรณรงค์และลด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล วันหยุดวันสงกรานต์		20,000
		โครงการตำบลเข้มแข็ง ไร้ความรุนแรง		5,000
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์เขานางดำ สวน เฉลิมพระเกียรติ		30,000
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์สนามกีฬากลาง ตำบลนาทอน		50,000
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์แหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร สวน สาธารณะเขานางดำ		30,000
		โครงการปั่นจักรยาน ปั่นรักสุขภาพ ประจำปี 2560		10,000
		โครงการแผนที่ภาษี	253,000	253,000
		โครงการฝึกอบรม หน่วยกู้ภัยหนึ่งตำบล หนึ่งหน่วยกู้ภัย(อป พร.,ชรบฯ)		30,000
		โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อต่างๆ		50,000
		โครงการเพิ่มทักษะ การดำรงชีวิตในโลกปัจ ุบันแก่เด็กและ เยาวชนตำบลนาทอน		10,000
		โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกให้ประชาชน จัดการขยะในครัว เรือน		50,000
		โครงการรายงานผล การจัดการศึกษา ปฐมวัย		30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1438			60,000						
		โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอาน			80,000						
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและสมาชิกครอบครัว						5,000			
		โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตำบลนาทอน			80,000						
		โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปีพ.ร.ช. 2560			10,000						
		โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2559			20,000						
		โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2560			60,000						
		โครงการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา ประจำปี พ.ร.ช. 2559			30,000						
		โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแข่งขันเรือประเพณี			20,000						
		โครงการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560			20,000						
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								1,565,500	
		โครงการอบรมทักษะกีฬา ประจำปี 2560				20,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการ ถือศีลอดในเดือนรอม ฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1438		60,000
		โครงการส่งเสริมการ เรียนการสอนอัลกุ รอ่าน		80,000
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมสร้างภูมิคุ้ม กันให้แก่เด็ก เยาวชน และสมาชิกครอบครัว		5,000
		โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ตำบลนาทอน		80,000
		โครงการส่งเสริม ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีพ.ร.ช. 2560		10,000
		โครงการส่งเสริม ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559		20,000
		โครงการส่งเสริม ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560		60,000
		โครงการส่งเสริม ประเพณีวันออก พรรษา ประจำปี พ.ร.ช. 2559		30,000
		โครงการส่งเสริม วัฒนธรรมการแข่งขัน เรือประเพณี		20,000
		โครงการส่งเสริมศิลปะ พื้นบ้านและภูมิปัญญา ท้องถิ่น ประจำปี 2560		20,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา		1,565,500
		โครงการอบรมทักษะ กีฬา ประจำปี 2560		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก		70,000
		เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		50,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,500	275,500
		วัสดุคอมพิวเตอร์	160,000	275,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	170,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000	370,000
		วัสดุกีฬา		50,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	20,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		60,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,800,000
		วัสดุการเกษตร	10,000	60,000
		วัสดุก่อสร้าง		685,400
		วัสดุดนตรี		10,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	20,000
		วัสดุสำนักงาน	130,000	220,000
		วัสดุอื่น	5,000	5,000
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000
	ค่าไฟฟ้า		300,000	335,000
	ค่าบริการไปรษณีย์		40,000	40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์							25,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		จัดซื้อเก้าอี้ ขนาด 60*60*110 ซม. จำนวน 2 ตัว					6,000			
		จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 150*70*75 ซม. จำนวน 1 ชุด (มี3 ตัว)						20,000		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด								
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล					21,000			
		เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง								
		จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล							22,000	
		ครุภัณฑ์กีฬา								
		อัจฉริยะเหล็ก				50,000				
	ครุภัณฑ์การเกษตร									
	จัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอย							80,000		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องสะบ้า หมู่ที่ 6 - เชื่อมต่อถนน หมู่ที่ 7 บ้านบารายี						222,000				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาญนนท์ หมู่ที่ 1						334,700				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	100,000	125,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		จัดซื้อเก้าอี้ ขนาด 60*60*110 ซม. จำนวน 2 ตัว		6,000
		จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 150*70*75 ซม. จำนวน 1 ชุด (มี3 ตัว)		20,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด	29,000	29,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล		21,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง	12,800	12,800
		จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล		22,000
		ครุภัณฑ์กีฬา		
		อัจฉริยะเหล็ก		50,000
	ครุภัณฑ์การเกษตร			
	จัดซื้อเครื่องฟั่นละออง ฝอย		80,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องสะบ้า หมู่ที่ 6 - เชื่อมต่อถนน หมู่ที่ 7 บ้านบารายี		222,000
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชาญนันท หมู่ที่ 1			334,700	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหม หมู่ที่ 4				444,200					
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะนาชะห้ทุ่งตากแดด หมู่ที่ 3				2,354,400					
		โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อนาดาลบ้านท่าข้ามควาย (ป่าแก่) หมู่ที่ 6		203,400							
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							10,000		
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลนาทอน							30,000		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน						76,500			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				200,000			2,656,000		
รวม			8,750,630	203,400	1,000,000	6,398,300	977,160	1,400,500	9,997,500	1,035,840	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเหม หมู่ที่ 4		444,200
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะนาชะหุ้งตาก แดด หมู่ที่ 3		2,354,400
		โครงการจ้างเหมาขาด เจาะบ่อบาดาลบ้านท่า ข้ามควาย (ป่าแก่) หมู่ ที่ 6		203,400
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
		โครงการก่อสร้างรั้ว รอบอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก		10,000
		โครงการปรับปรุงซ่อม แซม ต่อเติม อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน ตำบลนาทอน		30,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน		76,500
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	2,881,000
รวม			9,507,270	39,270,600

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,270,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,405,670 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,238,370 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,713,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ จำนวน 16 คน		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,840,050 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,957,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา ได้แก่ ปลัด อบต., รองปลัด อบต., หัวหน้าสำนักปลัดฯ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักทรัพยากรบุคคล และเจ้าพนักงานธุรการ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง), รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น), หัวหน้าสำนักปลัดฯ(อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	558,530 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างที่ได้รับการประเมินระดับดีเด่น สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	66,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(ตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,080,500 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	250,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการต่างๆ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาทอน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,และนักทรัพยากรบุคคล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
 ค่าใช้จ่าย	รวม	930,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าให้ได้มาซึ่งบริการดังนี้		
-ค่าล้างฟิล์ม อัดรูป ขยายภาพ		
-ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทางราชการ		
-ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของ ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ฯลฯ		
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
-ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เอกสารทางราชการการต่างๆ		
-ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย		
-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป เลือกตั้งซ่อมนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน		

ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต., พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าวัสดุ	รวม	360,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรสาร หรือครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินประเภท กล้อง CCTV ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ที่ชำรุดให้ใช้งานได้ตามปกติ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	85,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ หรือครุภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ให้แก่รถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกษตร เช่น ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	540,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน หรืออาคารสถานที่, กล้อง CCTV ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับองค์การบริหารตำบล, ค่า TOT Leased line Internet, ค่าบริการพื้นที่และต่ออายุโดเมนเนม		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด หรือสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	41,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	41,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด	จำนวน	29,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 29,000 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย		
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาด ไม่น้อยกว่า 8 MB		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ดีกว่า ดังนี้		
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง	จำนวน	12,800 บาท
เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา เครื่องละ 3,200 บาท จำนวน 4 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		

งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหว้า ตามโครงการอำนวยการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนแผนชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนแผนชุมชน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนแผนชุมชน		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,081,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,188,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,188,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	901,800 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานส่วนตำบล 4 อัตรา ได้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการจัดเก็บ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	4,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีและเงินอื่นๆ ตามกฎหมายระเบียบคำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	240,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง		
งบดำเนินงาน	รวม	893,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

- ค่าล้างฟิล์ม อัดรูป ขยายภาพ สแกนภาพ เอกสาร ฯลฯ
- ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือระเบียบ คู่มือต่างๆ หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เอกสารทางราชการ เอกสารอื่นๆ
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสแกนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

รวม	653,000 บาท
จำนวน	250,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

โครงการจัดเก็บภาษีเชิงรุกทุกถึงบ้านได้บ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเก็บภาษีเชิงรุกทุกถึงบ้านได้บ้าน

โครงการแผนที่ภาษี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนที่ภาษี

จำนวน 130,000 บาท

จำนวน 20,000 บาท

จำนวน 253,000 บาท

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผ่นประกาศ ฟิล์มถ่ายรูป รูปสี หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ค่าซ่อมแซม ติดตั้งและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

รวม 160,000 บาท

จำนวน 60,000 บาท

จำนวน 10,000 บาท

จำนวน 90,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม 1,035,840 บาท

งบบุคลากร

รวม 530,840 บาท**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)****รวม 530,840 บาท**

เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับ

จำนวน 207,240 บาท

จำนวน 275,600 บาท

จำนวน 48,000 บาท

งบดำเนินงาน	รวม	505,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ค่าตอบแทนผู้ได้รับอนุญาตและมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานท้องถิ่นกรณีพิเศษ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างจัดเอกสารต่างๆทางราชการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในราชอาณาจักร		
โครงการตั้งจุดบริการร่วมมรดกและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการตั้งจุดบริการร่วมมรดกและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ากาแฟ เครื่องดื่มสำหรับบริการประชาชน ค่าเอกสารแผ่นพับและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบและเกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ		
โครงการตั้งจุดบริการร่วมมรดกและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดวันสงกรานต์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการตั้งจุดบริการร่วมมรดกและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ากาแฟ เครื่องดื่มสำหรับบริการประชาชน ค่าเอกสารแผ่นพับและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบและเกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ		
โครงการฝึกอบรมหน่วยกู้ภัยหนึ่งตำบลหนึ่งหน่วยกู้ภัย(อปพร.,ชรบฯ)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น ตรายาง เครื่องคิดเลข ที่เย็บกระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษ สมุด แก้วพลาสติก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าจัดซื้อเบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก กันชนรถยนต์ หัวเทียน หม้อน้ำฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่องฯลฯ สำหรับรถบรรทุกน้ำ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ เม้าส์ โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง เครื่องดับเพลิงเคมี สายส่งน้ำดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ข้อต่ออุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,590,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,010,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,010,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ		
งบดำเนินงาน	รวม	580,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษามุตรของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้		
- ค่าล้างฟิล์ม อัดรูป ขยายภาพ		
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เอกสารทางราชการต่างๆ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ค่าจ้างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำของ ค่าทำความสะอาด ฯลฯ		
- ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นในสำนักงานของกองการศึกษา เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เช่นน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ให้แก่เครื่องตัดหญ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เครื่องตัดหญ้าของหน่วยงานอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนร้องขอ

วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อปุ๋ยต้นไม้, จอบ, เสียม กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ ค่าซ่อมแซม และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการดูแลรักษาสวนสาธารณะ และบริเวณสนามกีฬาากลางตำบลนาทอน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อแผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์ ค่าซ่อมแซมติดตั้ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

วัสดุดนตรี จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดนตรี สำหรับกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น กลอง ฉิ่ง ฉาบ ค่าซ่อมแซมติดตั้ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนามกีฬาากลางฯ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าบริการ Internet ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,407,500 บาท

งบบุคลากร รวม 2,116,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,116,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ ข้าราชการครู จำนวน 6 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 520,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

จำนวน 4 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา

งบดำเนินงาน	รวม	3,595,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครู		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,775,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการค่ายเยาวชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายเยาวชนตำบลนาทอน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 91)		
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 96)		
โครงการรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทอน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 91)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,565,500 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา เช่น โครงการอาหารกลางวัน , โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน จำนวน 3 ศูนย์ (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 88)		
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"		
ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก		
ค่าวัสดุ	รวม	1,800,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลนาทอน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 88)		
งบลงทุน	รวม	40,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้วรอบอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนกำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 87)		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลนาทอน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,656,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,656,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,656,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับ อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560-2562 หน้า 88-90)</p>		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,224,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	382,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	382,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	208,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน ตำบล จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับ พนักงานจ้างที่ได้รับการประเมินในระดับดีเด่น ตำแหน่งผู้ช่วย ธุรการ จำนวน 1 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ค่าตอบแทน แทนผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	740,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับ พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	530,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	480,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และเอกสารวิชาการ ประกอบการดำเนินงานสาธารณสุข -ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและงานจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ -ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางด้านสาธารณสุขทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รถแห่ ฯลฯ -ค่ากำจัดขยะมูลฝอย - ฯลฯ 		

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง</p>	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นในสำนักงานของกองสาธารณสุข</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุง รักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และเครื่องจักรอื่นๆที่จำเป็น เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน รวมถึงเครื่องยนต์หรือครุภัณฑ์ที่ยืมจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ สำลี ผ้าพันแผล ถังมือ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชุดตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นคุณภาพอาหาร ฯลฯ</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หรือครุภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>อุปกรณ์ต่างๆที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เช่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แฉงประกาศ ฟิล์มถ่ายรูป รูปสี หรือข่าวคำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	20,000 บาท

งบลงทุน	รวม	102,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	102,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
จัดซื้อเครื่องฟนละอองฝอย	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟนละอองฝอย เครื่องยนต์ ๒ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ สมรรถนะเครื่องยนต์ ๒ แรงม้า ส่วนผสมน้ำมันเครื่อง:น้ำมันเบนซิน ๑:๕๐ (ระยะเริ่มใช้เครื่อง ๑:๒๕) ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซินธรรมดาผสมน้ำมันเครื่อง ระบบจุดระเบิด ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สตาร์ทเตอร์ แบบมือ ดึงมีลานม้วนกลับ คาร์บูเรเตอร์ ระบบไดอะแฟรม การใช้เชื้อเพลิง (ผสม ๒ จังหวะ) ประมาณ ๐.๘๕ ลิตร/ชม. ป้อนลมโรตารี ปลอดภัย บำรุงรักษา ความจุของถังเชื้อเพลิง ๑ ลิตร ความจุของถังน้ำยาเคมี ๓ ลิตร น้ำหนักเครื่องเปล่า ๑๒.๖ กิโลกรัม ขนาดรอบนอก ๔๑x๔๒x๔๘ ซม.(กว้างxยาวxสูง) ปริมาณลมจากปั๊มโรตารี ๓๕ ลบ.ม./ชม. ความเร็วลมที่หัวฉีด ประมาณ ๒๐๐ เมตร/วินาที อัตราพ่นสารเคมี(วัดโดยพ่นน้ำมันดีเซล) หัวฉีดเบอร์ ๓๐:๑ ลิตร/ชม. หัวฉีดเบอร์ ๔๕:๒ ลิตร/ชม. หัวฉีดเบอร์ ๕๘:๓ ลิตร/ชม. หัวฉีดเบอร์ ๘๔:๖ ลิตร/ชม. ขนาดละออง(VMD) เล็กกว่า ๓๐ ไมโครเมตร (วัดเมื่อพ่นด้วยน้ำมันดีเซล) พิสัยการพ่นตามลม พ่นได้ไกล ๕๐-๑๐๐ เมตร</p>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	จำนวน	22,000 บาท
<p>เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 22000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง(cpu) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4core)หรือ8 แกนเสมือน(8 thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย 2.7 GHz จำนวน 1หน่วย -หน่วยประเมินผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย6 MB -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประเมินผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GBหรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB -มีหน่วยความจำหลัก (Ram) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำ</p>		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	176,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานการควบคุมโรคติดต่อในตำบลนาทอน ประชาสัมพันธ์ และบริการสุขศึกษา ตลอดจนจัดทำสื่อประเภทสมุดหนังสือที่มีเนื้อหาของโรคติดต่อ หรือจัดทำกิจกรรมที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคชิกนุกนยา โรคไข้หวัดใหญ่ โรคเอดส์ โรคไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า โรคมือเท้าปาก ฯลฯ</p>		

โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนจัดการขยะในครัวเรือน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนจัดการขยะในครัวเรือน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	76,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	76,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	76,500 บาท
- อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนให้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 (ตามโครงการที่เสนอมา)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	922,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	695,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	695,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	489,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม, นักพัฒนาชุมชน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างให้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	201,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	86,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ค่ากั๊ยืมเงินเพื่อชำระราคาบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในราชอาณาจักร		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ตราขาย ปากกา ยางลบ น้ายาลบคำผิด เครื่องคิดเลข ตะแกรงวางเอกสาร แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายอื่นๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ เมาส์ โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	26,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	26,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้ ขนาด 60*60*110 ซม. จำนวน 2 ตัว	จำนวน	6,000 บาท
จัดซื้อเก้าอี้ ขนาด 60*60*110 ซม. จำนวน 2 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงกำหนดราคาตามราคาในจังหวัดหรือในท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 150*70*75 ซม. จำนวน 1 ชุด (มี3 ตัว)	จำนวน	20,000 บาท
จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 150*70*75 ซม. จำนวน 1 ชุด (1 ชุด มี3 ตัว) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงกำหนดราคาตามราคาในจังหวัดหรือในท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	55,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	55,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับการจัดงาน จัดกิจกรรมต่างๆที่มีความจำเป็นและเหมาะสม		
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างสำหรับโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ เช่น อาหารว่าง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการและสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ		
โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างสำหรับโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง เช่น อาหารว่าง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการและสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ		

โครงการเพิ่มทักษะการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันแก่เด็กและเยาวชนตำบลนาทอน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างสำหรับโครงการเพิ่มทักษะการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันแก่เด็กและเยาวชนตำบลนาทอน เช่น อาหารว่าง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์</p> <p>ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการและสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ</p>		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้แกเด็ก เยาวชนและสมาชิกครอบครัว	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างสำหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้แกเด็ก เยาวชนและสมาชิกครอบครัว เช่น อาหารว่าง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการและสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ</p>		

แผนงานเกษและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน	รวม	2,509,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,161,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,161,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	599,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	6,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	442,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีให้แก่พนักงานงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,326,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติภารกิจปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		

ค่าใช้จ่าย	รวม	290,000 บาท
ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ - ค่าล้างฟิล์ม อัดรูป ขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร - ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน - ค่าสำรวจรังวัดที่ดิน	จำนวน	200,000 บาท
ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	จำนวน	90,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	970,400 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะข้างถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.นาทอน เช่น หลอดไฟ บัลลาร์ด สายไฟ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย ฯลฯ	จำนวน	685,400 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถกระบะเข้าฯ เปลี่ยนยางรถกระบะเข้าฯ ซ่อมเปลี่ยนยางใน อัดจารบี ถายน้ำมันเครื่อง จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท

งบลงทุน	รวม	21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	21,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,555,300 บาท
งบลงทุน	รวม	3,355,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,355,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องสะบ้า หมู่ที่ 6 - เชื่อมต่อถนน หมู่ที่ 7 บ้านบารายี	จำนวน	222,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องสะบ้า หมู่ที่ 6 - เชื่อมต่อถนน หมู่ที่ 7 บ้านบารายี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาญนทร์ หมู่ที่ 1	จำนวน	334,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาญนทร์ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 116 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 464 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหม หมู่ที่ 4	จำนวน	444,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหม หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะนาชะห์ทุ่งตากแดด หมู่ที่ 3	จำนวน	2,354,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะนาชะห์ทุ่งตากแดด หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	200,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละงู เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายสายดับภายในตำบลนาทอน		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	334,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	174,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	174,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 คน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ		
งบดำเนินงาน	รวม	160,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถบรรทุกขยะ เปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ ซ่อมเปลี่ยนยางใน อัดจารบี ถายน้ำมันเครื่อง จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุง รักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่นประเภทต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และเครื่องจักรอื่นที่จำเป็น เชื้อรถบรรทุกขยะ เครื่องยนต์ หรือครุภัณฑ์ที่ยืมจากหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่น		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	540,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	490,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	440,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาตำบลนาทอน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนามกีฬาตำบลนาทอน สำหรับให้ประชาชนใช้ออกกำลังกาย (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560-2562 หน้า 82-83)		

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2560	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2560 (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 85)</p>		
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ของ จังหวัดสตูล	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยของจังหวัดสตูล (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 86)</p>		
โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัยสายสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2560	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 85)</p>		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลนาทอน (นาทอนเกมส์) ประจำปี 2560	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนของตำบลนาทอน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 84)</p>		
โครงการเดิน ริ่ง เพื่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเดิน-ริ่ง เพื่อสุขภาพ สำหรับเยาวชนและประชาชนตำบลนาทอน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560-2562 หน้า 85)</p>		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬากลางตำบลนาทอน	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมบริเวณสนามกีฬากลางตำบลนาทอน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560-2562 หน้า 82)</p>		
โครงการปั่นจักรยานปั่นรักสุขภาพ ประจำปี 2560	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานปั่นรักสุขภาพให้กับเยาวชนและประชาชนตำบลนาทอน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560-2562 หน้า 84)</p>		
โครงการอบรมทักษะกีฬา ประจำปี 2560	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมทักษะกีฬาให้กับเยาวชนและประชาชนตำบลนาทอน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 84)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับให้บริการเยาวชนและประชาชนตำบลนาทอนใช้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 85)</p>		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา		
อัจฉริยะเหล็ก	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออัจฉริยะเหล็ก ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560-2562 หน้า 83)</p>		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	400,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 76)		
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 76)		
โครงการส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1438	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของตำบลนาทอน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 80)		
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนอัลกุรอานของมัสยิดในพื้นที่ตำบลนาทอน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 81)		
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตำบลนาทอน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนและประชาชนตำบลนาทอน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 77)		
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีพรรษา 2560	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาของวัด/สำนักสงฆ์ในพื้นที่ตำบลนาทอน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 80)		
โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทงของตำบลนาทอน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า76)		
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมวันสงกรานต์ของตำบลนาทอน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า77)		
โครงการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา ประจำปีพรรษา 2559	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษาของวัด/สำนักสงฆ์ในพื้นที่ตำบลนาทอน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 80)		
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแข่งขันเรือประเพณี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวัฒนธรรมการแข่งขันเรือประเพณีตำบลนาทอน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 78)		
โครงการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาทอน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 79)		

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขานางดำ สวนเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเขานางดำ สวนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 ตำบลนาทอน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 24)		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนสาธารณะเขานางดำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนสาธารณะเขานางดำ หมู่ที่ 8 ตำบลนาทอน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 24)		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	203,400 บาท
งบลงทุน	รวม	203,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	203,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านท่าข้ามควาย (ป่าแก่) หมู่ที่ 6	จำนวน	203,400 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกบ่อ 100 เมตร ท่อ PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 มอก . 17-2532 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร) หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม/ชม.		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,750,630 บาท
งบกลาง	รวม	8,750,630 บาท
งบกลาง	รวม	8,750,630 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,547,500 บาท
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน จำนวน 695 คน ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,649,600 บาท
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ "ผู้ป่วยเอดส์" จำนวน 4 คน ที่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ "ผู้ป่วยเอดส์" (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548)		
สำรองจ่าย	จำนวน	407,646 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัย		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพื่อจ่ายเป็นสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาทอน	จำนวน	843,140 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	148,744 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	461,400	455,906	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,725	37,469	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,725	37,469	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	76,825	71,535	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,317	1,613,262	1,713,600	1,663,600	3.01 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,099,992	2,215,641	2,398,320	2,348,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,184,344	1,697,350	1,650,632	1,687,200	16.03 %	1,957,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	119,241	59,500	22,400	0	100 %	5,760
เงินประจำตำแหน่ง	49,768	130,200	151,200	151,200	11.11 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	311,640	431,760	482,880	575,410	-2.93 %	558,530
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,360	59,680	84,000	84,000	-21.36 %	66,060
เงินอื่นๆ	0	22,400	44,800	37,200	125.81 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,785,353	2,400,890	2,435,912	2,535,010		2,840,050
รวมงบบุคลากร	3,885,345	4,616,531	4,834,232	4,883,330		5,238,370

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,100	22,800	40,000	0 %	40,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,860	25,220	8,400	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	89,400	124,000	139,900	138,000	8.7 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874	1,937	8,164	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	39,548	11,067	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	146,682	166,324	179,264	218,000		250,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	205,504.7	227,229.45	202,021.7	400,000	25 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,875	21,095	15,771	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	1,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	104,718	145,668	202,860	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	495,546.1	25,050	0	20,000	400 %	100,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	390,000	-23.08 %	300,000
โครงการ สํารวจ จัดเก็บ,รวม รวม,บันทึกข้อมูลพื้นฐานเชิงลึกเพื่อใช้ ในการจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาท้อง ถิ่น และใช้อ้างอิงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้	0	0	72,000	0	0 %	0
โครงการ อบต.นาทอน รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	4,110	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.นาทอนรวมใจภักดิ์ รักษ์ พื้นที่สีเขียว	0	9,996	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.นาทอน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.นาทอน	99,932	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.นาทอน	0	53,332	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,731.01	7,541.31	16,625.85	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	924,416.81	490,911.76	509,278.55	840,000		930,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,815	46,137	43,891	50,000	40 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,156	19,951	19,606	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,600	0	90,000	-5 %	85,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	107,114.5	101,008.5	87,158.5	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,550	29,150	28,500	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	9,880	9,540	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	196,515.5	209,386.5	179,155.5	335,000		360,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	168,977.89	178,619.2	212,358.98	290,000	3.45 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	110,452.69	101,897.17	209,520.98	218,500	-54.23 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	17,164	19,524	28,317	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	296,594.58	300,040.37	450,196.96	548,500		540,000
รวมงบดำเนินงาน	1,564,208.89	1,166,662.63	1,317,895.01	1,941,500		2,080,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1 ค่าซื้อโพลีเทียม จำนวน 1ชุด	0	0	4,900	0	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	9,530	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	706,700	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม	232,000	0	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก จำนวน 1ชุด	0	0	5,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล พร้อม บันทึกรูปภาพ	0	29,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการติดตั้งมานปรับแสงอาคารศูนย์บริการประชาชนและชุมชน อบต.นาทอน	0	150,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	29,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	12,800
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารภายในองค์กรระหว่างหน่วยงาน ในระดับอำเภอ จังหวัด ระดับกรม กระทรวง	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	38,544.41	37,828.2	85,151.38	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,012,774.41	217,728.2	112,851.38	200,000		41,800
รวมงบลงทุน	1,012,774.41	217,728.2	112,851.38	200,000		41,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	19,000	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	19,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	19,000	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	55,000	25,000	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000	55,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	55,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,487,328.3	6,055,921.83	6,308,978.39	7,069,830		7,405,670

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนแผนชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนแผนชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนและเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น	46,680	0	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนและเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	48,972	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	46,680	0	48,972	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	46,680	0	48,972	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	46,680	0	48,972	20,000		20,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	450,321	646,575	509,426.52	774,500	16.44 %	901,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	27,570	3,240	4,320	20,000	-78.4 %	4,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินประจำตำแหน่ง	0	31,500	26,250	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	149,340	158,280	240,570	247,720	-2.92 %	240,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	30,660	21,720	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	42,300	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,700	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	711,891	861,315	780,566.52	1,104,220		1,188,600
รวมงบบุคลากร	711,891	861,315	780,566.52	1,104,220		1,188,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,250	17,150	18,550	40,000	-25 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	420	19,980	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	15,476	20,050	45,600	100,000	-80 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,685	8,482.75	3,740	20,000	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	26,481	1,407	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	64,312	67,069.75	67,890	180,000		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	143,739	224,040	85,000	210,000	19.05 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,708.41	84,518	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	41,192.55	125,000	4 %	130,000
โครงการเก็บภาษีเชิงรุกยกถึงบ้านได้บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	3,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยะแลกภาษี	19,900	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเชิงรุกยกถึงบ้านได้บ้าน	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการบริหารการจัดการด้านการจัดเก็บภาษีรายได้และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่น	0	47,320	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการด้านจัดเก็บภาษีรายได้และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่น	0	0	261,227	0	0 %	0
โครงการแผนที่ภาษี	0	0	0	253,000	0 %	253,000
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,900	1,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	251,247.41	356,878	387,419.55	608,000		653,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	58,382.05	70,133	57,641.85	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,108.3	3,024	3,024	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,800	20,000	42,500	70,000	28.57 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	104,290.35	93,157	103,165.85	140,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	419,849.76	517,104.75	558,475.4	928,000		893,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จ้างทำเคอร์เตอร์เก็บเอกสาร	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	7,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,000	22,000	21,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	3,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	12,000	12,700	19,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,600	34,700	40,600	50,000		0
รวมงบลงทุน	48,600	34,700	40,600	50,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,180,340.76	1,413,119.75	1,379,641.92	2,082,220		2,081,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,714,349.06	7,469,041.58	7,737,592.31	9,172,050		9,507,270
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	207,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	275,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		530,840
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		530,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	18,000	15,800	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ	18,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันปีใหม่	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	0	20,000	15,800	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนช่วงวันสงกรานต์	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการตั้งจุดบริการร่วมรณรงค์และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตั้งจุดบริการร่วมรณรงค์และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมหน่วยกู้ภัยหนึ่งตำบลหนึ่งหน่วยกู้ภัย(อปพร.,ชรบฯ)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้การจัดการภัยพิบัติ	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	18,600	38,000	31,600	140,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		250,000
รวมงบดำเนินงาน	18,600	38,000	31,600	140,000		505,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	0	23,500	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	23,500	30,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	23,500	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	18,600	38,000	55,100	170,000		1,035,840
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	18,600	38,000	55,100	170,000		1,035,840
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	163,224	232,590	412,805	555,000	8.11 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,759	880	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	31,500	42,000	31,500	33.33 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	170,754	143,320	158,320	315,000	1.59 %	320,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,850	33,090	32,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	421,587	441,380	645,125	949,500		1,010,000
รวมงบบุคลากร	421,587	441,380	645,125	949,500		1,010,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,940	4,800	18,540	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	24,000	16,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,850	1,750	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,790	6,550	42,540	36,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	133,270	265,500	217,500	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,540	91,150	97,821	185,000	-18.92 %	150,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง เกษตรและกิจกรรมท่องเที่ยวตำบลนา ทอน ประจำปี 2559	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	14,340	8,800	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	187,810	370,990	324,121	525,000		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,890	33,000	29,949	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	3,800	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,884.7	5,026.5	7,367	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,000	18,900	29,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	96,774.7	56,926.5	70,116	65,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	34,637.58	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	18,429.21	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	53,066.79	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	289,374.7	434,466.5	489,843.79	686,000		580,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าถังเก็บน้ำ	0	0	24,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	17,000	0	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน ระดับ 1-3	0	0	0	0	0 %	0
ค่าโต๊ะเอนกประสงค์	7,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รถเข็นตัดหญ้าล้อจักรยาน	0	11,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องตัดหญ้า	0	0	9,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,200	11,800	50,300	30,000		0
รวมงบลงทุน	7,200	11,800	50,300	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	718,161.7	887,646.5	1,185,268.79	1,665,500		1,590,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	520,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		2,116,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		2,116,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการและ พัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชน	0	0	13,500	0	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชน	0	0	0	10,000	200 %	30,000
โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลนาทอน	19,660	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่ง ชาติ	100,000	49,972	0	80,000	0 %	80,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่ง ชาติ	0	0	80,000	0	0 %	0
โครงการรายงานผลการจัดการศึกษา ปฐมวัย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตระศึกษา นอกสถานที่เด็กปฐมวัย	48,800	91,205	47,030	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่นอกสถานที่ ปฐมวัยตำบลนาทอน ประจำปี 2559	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	442,000	688,000	788,000	1,001,900	56.25 %	1,565,500
ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	610,460	829,177	928,530	1,161,900		1,775,500
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,769,123.5	1,647,068.4	1,681,299.4	1,846,000	-2.49 %	1,800,000
รวมค่าวัสดุ	1,769,123.5	1,647,068.4	1,681,299.4	1,846,000		1,800,000
รวมงบดำเนินงาน	2,379,583.5	2,476,245.4	2,609,829.4	3,007,900		3,595,500
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.- บาท) - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	205,300	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	293,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	99,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลนาทอน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	293,000	99,800	205,300		40,000
รวมงบลงทุน	0	293,000	99,800	205,300		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,025,400	0	2,816,000	2,836,000	-6.35 %	2,656,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	2,900,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,025,400	2,900,000	2,816,000	2,836,000		2,656,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,025,400	2,900,000	2,816,000	2,836,000		2,656,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,404,983.5	5,669,245.4	5,525,629.4	6,049,200		8,407,500
รวมแผนงานการศึกษา	5,123,145.2	6,556,891.9	6,710,898.19	7,714,700		9,997,500
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	55,900	167,887	166,416	195,000	6.67 %	208,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,500	5,884	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	294,240	113,250	126,480	150,000	0 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	137,760	17,370	24,000	25,000	-4 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	498,400	304,391	316,896	370,000		382,000
รวมงบบุคลากร	498,400	304,391	316,896	370,000		382,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	19,500	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	19,500	30,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,000	148,000	256,800	380,000	26.32 %	480,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,740	4,200	1,640	50,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,700	2,260	2,034.5	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	86,440	154,460	260,474.5	430,000		530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,995	14,736	17,420	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	4,954.28	2,144.88	60,000	-50 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	20,730	19,300	100,000	-40 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	300 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	864	3,024	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,900	19,850	9,500	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	5,200	7,660	5,700	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	52,095	68,794.28	57,088.88	240,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	138,535	223,254.28	337,063.38	700,000		740,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย	0	0	0	0	100 %	80,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ	0	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องล้างถุงพลาสติก เครื่องปั่นถุงพลาสติก เครื่องอัดก้อนถุงพลาสติก ระบบไฮโดรลิก	0	0	0	271,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,863.6	34,934.43	19,241.99	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,863.6	56,934.43	19,241.99	390,000		102,000
รวมงบลงทุน	5,863.6	56,934.43	19,241.99	390,000		102,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	642,798.6	584,579.71	673,201.37	1,460,000		1,224,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ	0	30,064	33,480	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อต่างๆ	0	9,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตามแนวพระราชดำริ	0	70,676	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารปลอดภัยคุ้มครองผู้บริโภค	0	10,250	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล	0	0	98,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	18,046.56	0	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ เอดส์และยาเสพติด	13,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ เอดส์และยาเสพติด	0	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนจัดการขยะในครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของธนาคารขยะชุมชน	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนจัดการขยะในครัวเรือน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมเจ้าของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	15,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	31,046.56	119,990	176,680	130,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	48,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	48,800	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	79,846.56	119,990	176,680	130,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	76,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		76,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		76,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	79,846.56	119,990	176,680	130,000		176,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	45,000	67,500	67,500	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	90,000	90,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	90,000	135,000	67,500	67,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	135,000	67,500	67,500		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	90,000	135,000	67,500	67,500		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	812,645.16	839,569.71	917,381.37	1,657,500		1,400,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	104,476	185,400	337,430	686,460	-28.74 %	489,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,750	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	35,000	20 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	241,200	327,150	365,520	405,743	-65.5 %	140,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,800	60,840	72,000	72,000	-66.67 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	438,226	573,390	774,950	1,199,203		695,160
รวมงบบุคลากร	438,226	573,390	774,950	1,199,203		695,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	51,400	39,600	0	11,700	156.41 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,360	20,160	16,800	50,000	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000	20 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	1,280	1,950	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	69,040	61,710	16,800	91,700		86,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	29,000	100,000	108,000	-72.22 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,517	6,380	10,900	80,000	-68.75 %	25,000
โครงการจัดงานวันสตรีสากล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสตรีสากล	49,980	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	980	2,880	4,890	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	64,477	38,260	115,790	198,000		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,600	0	19,996	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	37,800	0	15,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,865.5	79,295	72,863.5	80,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,000	18,100	18,400	20,000	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	106,465.5	135,195	111,259.5	135,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	239,982.5	235,165	243,849.5	424,700		201,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ ขนาด 60*60*110 ซม. จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 150*70*75 ซม. จำนวน 1 ชุด (มี3 ตัว)	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ขอต่ทองเหลือง 1 ชุด สายดุดยาว 10 เมตร 1 เส้น หัวดุดทองเหลือง 1 ชุด	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	44,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,000	15,460	41,750	60,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000	79,460	41,750	60,000		26,000
รวมงบลงทุน	30,000	79,460	41,750	60,000		26,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	708,208.5	888,015	1,060,549.5	1,683,903		922,160
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการครัวเรือนต้นแบบแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์	0	37,470	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	80,000	80,000	0	0 %	0
โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสัน	0	28,980	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสัน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและผู้นำกลุ่มสตรี	0	149,960	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มทักษะการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันแก่เด็กและเยาวชนตำบลนาทอน	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่เด็ก เยาวชนและสมาชิกครอบครัว	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนในตำบล นาทอน	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพและส่งเสริมอาชีพ ในตำบลนาทอน	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	296,410	110,000	130,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	296,410	110,000	130,000		55,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	296,410	110,000	130,000		55,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	708,208.5	1,184,425	1,170,549.5	1,813,903		977,160
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	355,264	447,730	481,313	556,000	7.73 %	599,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,254	6,600	6,600	14,000	-52.86 %	6,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	31,500	26,367	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	264,600	365,420	386,880	431,000	2.55 %	442,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,725	65,140	72,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	706,843	916,390	973,160	1,115,000		1,161,600
รวมงบบุคลากร	706,843	916,390	973,160	1,115,000		1,161,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	40,000	-10 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,202	7,000	18,000	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,649	405	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	48,851	43,405	54,000	60,000		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,000	156,448	27,436	190,000	5.26 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,540	6,380	21,500	95,000	-5.26 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	921.27	16,574.15	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	41,540	163,749.27	65,510.15	305,000		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,997	16,499	19,188	20,000	-25 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,974	173,457	163,999	135,000	11.11 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	68,903.32	219,415	340,385	260,000	163.62 %	685,400
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,228	54,953	60,011.5	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,650	19,800	19,350	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	252,752.32	484,124	602,933.5	495,000		970,400
รวมงบดำเนินงาน	343,143.32	691,278.27	722,443.65	860,000		1,326,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	5,479.47	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	27,479.47	0	0		21,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ถนนสายหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	27,479.47	0	0		21,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	533,739.67	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	533,739.67	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	533,739.67	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,583,725.99	1,635,147.74	1,695,603.65	1,975,000		2,509,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	36,000	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	36,000	20,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อและติดตั้งชุดไฟฟ้าส่องทางสาธารณะภายในตำบล หมู่ที่ 1,2 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	180,800	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องตึงมุด หมู่ที่ 5 - วังเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	0	466,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้ามัสยิดบ้านวังตง หมู่ที่ 4	0	0	0	207,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องสะบ้า หมู่ที่ 6 - เชื่อมต่อถนน หมู่ที่ 7 บ้านบารายี	0	0	0	0	100 %	222,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องสะบ้า หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้ามควาย ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	255,540	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประปา หมู่ที่ 1 บ้านนาทอน ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	0	705,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเปรียบ้านนายหม่อง หมู่ที่ 2 บ้านนาเปรีย ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	0	409,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาญนทร์ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	334,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหม หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	444,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบังปอง-บ้านบังเหลิน หมู่ที่ 9 บ้านวังเจริญราษฎร์ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	261,100	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะนาชะห์ทุ่งตากแดด หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	2,354,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านวังตง หมู่ที่ 4 บ้านวังตง ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	261,300	0	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	145,780	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ามัสยิดบ้านบารายี หมู่ที่ 7	0	0	0	345,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,104,520	1,580,000	552,600		3,355,300
รวมงบลงทุน	0	1,104,520	1,616,000	572,600		3,355,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	200,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	98,229.21	511,379.46	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	98,229.21	511,379.46	0	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	98,229.21	511,379.46	0	0		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานไฟฟ้าถนน	98,229.21	1,615,899.46	1,616,000	572,600		3,555,300
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	287,110	223,080	140,000	7.14 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	32,300	34,645	30,000	-20 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	319,410	257,725	170,000		174,000
รวมงบบุคลากร	0	319,410	257,725	170,000		174,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	75,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	75,000	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	141,942.24	137,696.5	91,013	60,000	50 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	141,942.24	137,696.5	91,013	110,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	216,942.24	137,696.5	91,013	130,000		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	9,453.45	46,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,453.45	46,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	9,453.45	46,800	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	216,942.24	466,559.95	395,538	300,000		334,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	1,898,897.44	3,717,607.15	3,707,141.65	2,847,600		6,398,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาบริเวณ สนามกีฬากลางอำเภอทุ่งหว้า	0	3,000	10,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสนาม กีฬาคำบลนาทอน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2555	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2556	44,035	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2559	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันฟุตบอล "สตูลลีก 55"	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ของ จังหวัดสตูล	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ของ จ.สตูล	0	0	29,859	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 ของ จ.สตูล	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ของ จังหวัดสตูล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย สายสัมพันธ์ครอบครัว	0	0	29,870	30,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัยสายสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน "นาทอนเกม 57"	0	179,940	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน "นาทอนเกม 58"	0	0	199,866	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน " นาทอนเกม 56 "	169,277	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน "นาทอนเกม 55"	0	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน "นาทอนเกม 59"	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2557	0	99,740	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2558	0	0	49,640	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลนาทอน (นาทอนเกมส์) ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “นาทอนคัพ 57”	0	16,820	0	0	0 %	0
โครงการเดิน ริ่ง เพื่อสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา กลางตำบลนาทอน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปั่นจักรยานปั่นรักษสุขภาพ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปั่นจักรยานปั่นรักษสุขภาพ ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมทักษะกีฬา	0	19,730	19,990	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมทักษะกีฬา ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลของ เยาวชนและประชาชนตำบลนาทอน	0	0	0	0	0 %	0
อบรมทักษะกีฬาฟุตบอล	39,840	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	253,152	319,230	339,725	350,000		440,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	89,730	89,921	89,948	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	89,730	89,921	89,948	90,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	342,882	409,151	429,673	440,000		490,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าเช่าประตูฟุตบอล 7 คน	19,500	0	0	0	0 %	0
อัตรจรรย์เหล็ก	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	19,500	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าสองส่วางสนามบาสเกตบอลของสนามกีฬากลางอำเภอทุ่งหว่า หมู่ที่ 8	0	72,258	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	72,258	0	0		0
รวมงบลงทุน	19,500	72,258	0	0		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	392,382	481,409	429,673	440,000		540,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “วันพ่อแห่งชาติ”	0	49,970	20,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	29,900	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	14,725	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันฮารีรายา	49,557	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานพิธีเข้าสู่สัปดาห์เยาวชน	21,815	0	0	0	0 %	0
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	26,750	20,000	0	0	0 %	0
โครงการลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาทอน	0	19,907	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการถือศีลตลอดในเดือนรอมฎอน	0	39,366	39,820	60,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการถือศีลตลอดในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1438	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอาน	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตำบลนาทอน	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมเนื่องในวันสงกรานต์	79,580	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีแข่งขันเรือท้องแบน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลตลอดในเดือนรอมฎอน	41,670	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปีพรรษา 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2559	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	0	50,000	0	60,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	0	0	60,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา ประจำปีพ.ร.ช. 2559	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแข่งขันเรือประเพณี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลนาทอน	0	49,350	40,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	21,020	14,900	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา	15,857	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา	0	15,000	14,920	0	0 %	0
โครงการสืบสานลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เฉลิมพระเกียรติ " วันพ่อแห่งชาติ "	99,392	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตำบลนาทอน	9,900	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	365,541	288,393	209,465	240,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	365,541	288,393	209,465	240,000		400,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	270,000	170,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	270,000	170,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	270,000	170,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	365,541	288,393	479,465	410,000		400,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขานางดำสวนเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนสาธารณะเขานางดำ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		60,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0		60,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	757,923	769,802	909,138	850,000		1,000,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชองติงมุด หมู่ที่ 5 บ้านท่าศิลา ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางลงท่าเทียบเรือบ่อกุ้ง หมู่ที่ 4 บ้านวังตง ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	279,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประภาส หมู่ที่ 4 บ้านวังตง ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัน หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้ามควาย ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	497,600	0	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนเข้ากุโบร์ หมู่ที่ 2 บ้านนาเปรี้ยว ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	817,300	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านช่องไทร ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	387,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,981,700	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,981,700	0	0	0		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,981,700	0	0	0		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,981,700	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการผสมปุ๋ยเคมี/อินทรีย์ใช้เอง (อบรมฝึกปฏิบัติ)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพาะขยายพันธุ์ยางพารา (อบรมฝึกปฏิบัติ)	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	0		0
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านช่องไทร ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	81,490	0	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านท่าข้ามควาย (ป่าแก่) หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	203,400
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,490	0	0	0		203,400
รวมงบลงทุน	81,490	0	0	0		203,400
รวมงานกิจการประปา	81,490	0	0	0		203,400
รวมแผนงานการพาณิชย์	81,490	0	0	0		203,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	100,000	100,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	156,495	112,626	101,963	120,000	8.33 %	130,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	5,547,500
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	1,649,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	4,500	12,000	24,000	30,000	-20 %	24,000
สำรองจ่าย	98,397.38	195,882.35	85,246.34	221,663	83.9 %	407,646
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	566,400	533,975	503,975	843,140	0 %	843,140
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	99,010	112,681	131,127	138,794	7.17 %	148,744
รวมงบกลาง	924,802.38	967,164.35	946,311.34	1,453,597		8,750,630
รวมงบกลาง	924,802.38	967,164.35	946,311.34	1,453,597		8,750,630
รวมงบกลาง	924,802.38	967,164.35	946,311.34	1,453,597		8,750,630
รวมแผนงานงบกลาง	924,802.38	967,164.35	946,311.34	1,453,597		8,750,630
รวมทุกแผนงาน	20,021,760.74	21,542,501.69	22,154,112.36	25,679,350		39,270,600

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 39,270,600 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	392,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	280,000 บาท
ประมาณการตามรายรับปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	22,000 บาท
ประมาณการตามรายรับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการตามรายรับปีที่ผ่านมา		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการตามรายรับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	53,400 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการตามรายรับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการตามรายรับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการตามรายรับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการตามรายรับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการตามรายรับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการตามรายรับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการตามรายรับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตามรายรับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการตามรายรับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการตามรายรับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตามรายรับปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการตามรายรับปีที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ประมาณการตามรายรับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการตามรายรับปีที่ผ่านมา	จำนวน	300 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	130,000 บาท
ดอกเบีย ประมาณการมากกว่ารายรับปีที่ผ่านมา	จำนวน	130,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	3,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการตามรายรับปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประมาณการตามรายรับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,295,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ประมาณการตามรายรับมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	330,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ประมาณการตามรายรับมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	7,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการตามรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการตามรายรับมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท
ภาษีสุรา ประมาณการตามรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,300,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการตามรายรับมากกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,500,000 บาท
อากรประมง ประมาณการตามรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการตามรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	60,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการตามรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา	จำนวน	70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการตามรายรับน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการลดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	24,396,200 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	24,396,200 บาท
ประมาณการตามรายรับมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้องนำรายจ่าย ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตรุประสงค้บันทึกในข้อบัญญัติปีงบ ประมาณ 2560		

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	258,931.50	285,257.50	289,962.50	280,000.00	0.00 %	280,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	35,621.54	24,063.82	24,622.88	22,000.00	0.00 %	22,000.00
ภาษีป้าย	34,857.00	52,121.20	52,609.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	0.00	56,450.69	53,622.16	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	329,410.04	417,893.21	420,816.54	392,000.00		392,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	15.52	329.80	640.20	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,353.00	4,241.50	6,283.25	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	2,050.00	600.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	30.00	40.00	110.00	50.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	1,958.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	1,250.00	1,370.00	1,580.00	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	81,920.00	67,210.00	38,980.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	30,420.00	1,640.00	800.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,600.00	4,800.00	6,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	276,019.00	59,356.00	241,852.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	650.00	2,225.00	1,400.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	750.00	0.00	150.00	500.00	0.00 %	500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	533.00	240.00	360.00	300.00	0.00 %	300.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	409,040.52	145,002.30	302,213.45	51,850.00		53,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	161,354.73	-945.47	129,761.15	120,000.00	8.33 %	130,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	21,019.67	181,177.25	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	182,374.40	180,231.78	129,761.15	120,000.00		130,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทึศให้	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	26,000.00	29,000.00	24,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	36,826.50	0.00	3,200.00	0.00	100.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	64,326.50	34,000.00	27,200.00	0.00		3,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,030.00	11,400.00	1,150.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	1,030.00	11,400.00	1,150.00	0.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	111,423.60	113,966.75	111,000.00	197.30 %	330,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,556,727.13	7,327,410.10	7,897,335.72	7,300,000.00	2.74 %	7,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,574,724.82	2,781,472.18	2,815,263.19	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	37,599.31	12,503.46	38,949.50	12,000.00	66.67 %	20,000.00
ภาษีสุรา	1,177,775.04	1,307,442.61	1,489,699.27	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,574,920.36	1,778,381.09	2,566,582.71	1,900,000.00	31.58 %	2,500,000.00
อากรประมง	300.00	16,000.00	6,500.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	234,631.23	150,044.33	51,580.85	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	105,640.45	102,398.75	72,951.41	70,000.00	0.00 %	70,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	123,590.00	10,073.00	254,349.00	50,000.00	-80.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	9,530.00	7,510.00	8,020.00	7,500.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,395,438.34	13,604,659.12	15,315,198.40	13,315,500.00		14,295,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,626,136.00	11,874,972.00	11,601,255.00	11,800,000.00	106.75 %	24,396,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,626,136.00	11,874,972.00	11,601,255.00	11,800,000.00		24,396,200.00
รวมทุกหมวด	27,007,755.80	26,268,158.41	27,797,594.54	25,679,350.00		39,270,600.00