



ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



E - LAAS

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โทร. ๐๗๔ - ๗๗๓๗๒๕



ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

E - LAAS

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โทร. ๐๗๔ - ๗๗๓๗๒๕

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 19 ธันวาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,336,511.72 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,732,163.26 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,371,326.81 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 17 โครงการ รวม 292,312.90 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 894,254.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 39,224,062.83 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	417,389.49 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	47,521.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	131,903.16 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	600.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,131,867.78 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,494,781.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 6,699,441.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 37,229,709.26 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,240,362.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,645,425.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,478,171.47 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,928,525.59 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	19,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,918,225.20 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 6,699,166.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,632,713.88 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	467,751.39	392,000.00	403,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	83,843.00	53,400.00	48,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	144,921.39	130,000.00	140,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	424.00	3,000.00	3,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	696,939.78	579,400.00	594,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,908,655.41	14,295,000.00	15,671,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,908,655.41	14,295,000.00	15,671,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,533,647.00	24,396,200.00	24,705,190.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,533,647.00	24,396,200.00	24,705,190.00
รวม	27,139,242.19	39,270,600.00	40,970,590.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,411,510.00	8,750,630.00	8,628,460.00
งบบุคลากร	9,137,282.00	12,496,570.00	12,851,430.00
งบดำเนินงาน	7,946,307.92	11,206,400.00	11,584,700.00
งบลงทุน	914,159.12	3,839,500.00	5,017,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,913,340.00	2,957,500.00	2,869,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,322,599.04	39,270,600.00	40,970,590.00
รวม	22,322,599.04	39,270,600.00	40,970,590.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,206,170
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,118,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,988,700
แผนงานสาธารณสุข	2,623,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,021,460
แผนงานเคหะและชุมชน	6,658,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	670,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	55,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,628,460
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,970,590

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,390,150	0	1,271,220	6,661,370
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,398,320	0	0	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,991,830	0	1,271,220	4,263,050
งบดำเนินงาน		2,486,000	20,000	814,000	3,320,000
ค่าตอบแทน		261,000	0	95,000	356,000
ค่าใช้สอย		1,330,000	20,000	599,000	1,949,000
ค่าวัสดุ		395,000	0	120,000	515,000
ค่าสาธารณูปโภค		500,000	0	0	500,000
งบลงทุน		179,800	0	0	179,800
ค่าครุภัณฑ์		179,800	0	0	179,800
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	8,100,950	20,000	2,085,220	10,206,170

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		588,000	588,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		588,000	588,000
งบดำเนินงาน		515,000	515,000
ค่าตอบแทน		35,000	35,000
ค่าใช้สอย		270,000	270,000
ค่าวัสดุ		210,000	210,000
งบลงทุน		15,300	15,300
ค่าครุภัณฑ์		15,300	15,300
	รวม	1,118,300	1,118,300

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		850,000	2,181,000	3,031,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		850,000	2,181,000	3,031,000
งบดำเนินงาน		530,000	3,623,700	4,153,700
ค่าตอบแทน		30,000	40,000	70,000
ค่าใช้สอย		360,000	1,778,700	2,138,700
ค่าวัสดุ		140,000	1,765,000	1,905,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	40,000	40,000
งบลงทุน		50,000	50,000	100,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	50,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,704,000	2,704,000
เงินอุดหนุน		0	2,704,000	2,704,000
	รวม	1,430,000	8,558,700	9,988,700

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		436,000	0	436,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		436,000	0	436,000
งบดำเนินงาน		538,000	626,000	1,164,000
ค่าตอบแทน		20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย		378,000	560,000	938,000
ค่าวัสดุ		140,000	66,000	206,000
งบลงทุน		23,800	1,000,000	1,023,800
ค่าครุภัณฑ์		23,800	1,000,000	1,023,800
	รวม	997,800	1,626,000	2,623,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		760,460	0	760,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		760,460	0	760,460
งบดำเนินงาน		191,000	70,000	261,000
ค่าตอบแทน		76,000	0	76,000
ค่าใช้สอย		65,000	70,000	135,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
	รวม	951,460	70,000	1,021,460

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,200,600	0	174,000	1,374,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,200,600	0	174,000	1,374,600
งบดำเนินงาน		906,000	150,000	410,000	1,466,000
ค่าตอบแทน		61,000	0	20,000	81,000
ค่าใช้สอย		330,000	0	250,000	580,000
ค่าวัสดุ		515,000	150,000	140,000	805,000
งบลงทุน		1,417,900	2,260,200	0	3,678,100
ค่าครุภัณฑ์		19,600	0	0	19,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,398,300	2,260,200	0	3,658,500
งบเงินอุดหนุน		0	140,000	0	140,000
เงินอุดหนุน		0	140,000	0	140,000
	รวม	3,524,500	2,550,200	584,000	6,658,700

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมห้อง ถ้ำ	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		390,000	230,000	30,000	650,000
ค่าใช้สอย		310,000	230,000	20,000	560,000
ค่าวัสดุ		70,000	0	10,000	80,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	0	0	10,000
งบลงทุน		20,000	0	0	20,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	0	0	20,000
	รวม	410,000	230,000	30,000	670,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	15,000	55,000
ค่าใช้สอย		30,000	15,000	45,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
	รวม	40,000	15,000	55,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,628,460	8,628,460
งบกลาง		8,628,460	8,628,460
	รวม	8,628,460	8,628,460

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,970,590 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,970,590 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,206,170
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,118,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,988,700
แผนงานสาธารณสุข	2,623,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,021,460
แผนงานเคหะและชุมชน	6,658,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	670,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	55,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,628,460
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,970,590

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลนาทอนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ)

ตำแหน่ง นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลนาทอน

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอทุ่งหว้า

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	384,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	51,869							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	150,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,659,200							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	162,654							
		สำรองจ่าย	276,737							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,920,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				600,000	145,000	150,000	704,000	289,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				6,600		42,000		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง				96,000	23,460	24,000	133,000	49,000
		เงินเดือนพนักงาน				630,000	550,000	220,000	2,110,000	250,000
		เงินวิทยฐานะ							42,000	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								
		เงินประจำตำแหน่ง				42,000	42,000		42,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		384,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		24,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น		51,869
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		150,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		5,659,200
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		162,654
		สำรองจ่าย		276,737
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,920,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,713,600
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	578,970	2,466,970
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	112,320	160,920
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,860	372,320
		เงินเดือนพนักงาน	3,066,680	6,826,680
		เงินวิทยฐานะ		42,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	248,220	248,220
		เงินประจำตำแหน่ง	210,000	336,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				15,000			40,000		
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				15,000	10,000	10,000	20,000	5,000	
		ค่าเช่าบ้าน				36,000	36,000				
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ				15,000	30,000	10,000	10,000	30,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ				450,000	30,000	298,000	612,000	130,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ				60,000	30,000	50,000	140,000	40,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง									
		ค่าเดินทางไปราชการ									
		โครงการ อดต.เคลื่อน พบประชาชนเพื่อจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และสนับสนุนแผน ชุมชน									
		โครงการ อดต.นาทอน ร่วมใจรักดีรักพื้นที่สี เขียว		5,000							
		โครงการค่ายเยาวชน								10,000	
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาประเพณีอีสาน สัมพันธ์ชุมชน ประจำปี 2561				30,000					
โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนตำบลนา ทอน (นาทอนเกมส์) ประจำปี 2561				200,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000	115,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	80,000	140,000
		ค่าเช่าบ้าน	176,000	248,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	40,000	135,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	756,000	2,276,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	50,000	50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	300,000	620,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง	100,000	100,000
		ค่าเดินทางไปราชการ	130,000	130,000
		โครงการ อบต.เคลื่อน พบประชาชนเพื่อจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และสนับสนุนแผน ชุมชน	20,000	20,000
		โครงการ อบต.นาทอน ร่วมใจรักดีรักพื้นที่สี เขียว		5,000
		โครงการค่ายเยาวชน		10,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาประเพณีใสนาน สัมพันธ์ชุมชน ประจำปี 2561		30,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนตำบลนา ทอน (นาทอนเกมส์) ประจำปี 2561		200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ		5,000
		โครงการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ		5,000
		โครงการจัดเก็บภาษี เชิงรุกบุกถึงบันไดบ้าน	20,000	20,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีแข่งขันเรือ ตำบลนาทอน		20,000
		โครงการจัดอบรมการ ขยายพันธุ์พืช เศรษฐกิจ		10,000
		โครงการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ/บรรเทา ความเดือดร้อนของ ประชาชนกรณีเกิด สาธารณภัย		50,000
		โครงการท่องเที่ยว ทอนอุทยานธรณีโลก		20,000
		โครงการบริหารจัดการ หน่วยกู้ชีพ		430,000
		โครงการปรับสภาพที่ อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อย โอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ฯลฯ		10,000
		โครงการแผนที่ภาษี	133,000	133,000
		โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อต่างๆ		50,000
		โครงการเพิ่มทักษะ ชีวิตแก่เด็กและ เยาวชนตำบลนาทอน		5,000
		โครงการรณรงค์เพื่อ ลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลวันหยุดปีใหม่		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์เพื่อ ลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลวันหยุด สงกรานต์								20,000
		โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกให้ประชาชน จัดการขยะและสภาพ แวดล้อมในครัวเรือน						50,000		
		โครงการรายงานผล การจัดการศึกษา ปฐมวัย							20,000	
		โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยา เสพติด ประจำปี 2561			40,000					
		โครงการส่งเสริมการ เรียนการสอนอัลกุ รอฮาน			80,000					
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมของธนาคาร ขยะชุมชน							20,000	
		โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ตำบลนาทอน			30,000					
		โครงการส่งเสริม ประเพณีวันเข้าพรรษา			10,000					
		โครงการส่งเสริม ประเพณีวันลอยกระทง			20,000					
		โครงการส่งเสริม ประเพณีวันสงกรานต์			30,000					
		โครงการส่งเสริม ประเพณีวันออก พรรษา			20,000					
		โครงการส่งเสริมศิลปะ พื้นบ้านและภูมิปัญญา ท้องถิ่น			10,000					
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา								1,316,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์		20,000
		โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนจัดการขยะและสภาพแวดล้อมในครัวเรือน		50,000
		โครงการรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัย		20,000
		โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2561		40,000
		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การสอนอัลกุรอาน		80,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมของธนาคารชุมชน		20,000
		โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตำบลนาทอน		30,000
		โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา		10,000
		โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง		20,000
		โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์		30,000
		โครงการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา		20,000
		โครงการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น		10,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		1,316,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสานรักสร้าง ความอบอุ่นในครอบครัว					5,000				
		โครงการอบรมทักษะ กีฬา ประจำปี 2561			20,000						
		โครงการอบรมผู้สูง อายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข						30,000			
		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพผู้นำสตรี ระดับหมู่บ้าน ตำบลนา ทอน						10,000			
		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพศูนย์พัฒนา ครอบครัวชุมชนตำบล นาทอน						5,000			
		โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพให้แก่เจ้า หน้าที่ อบต.นาทอน									
		โครงการอบรมส่งเสริม อาชีพในตำบลนาทอน		10,000							
		โครงการอบรมให้ ความรู้การอนุรักษ์ ระบบนิเวศนป่าชาย เลนในตำบลนาทอน		10,000							
		โครงการอบรมให้ ความรู้เชิงปฏิบัติการ แก่ผู้พิการตำบลนา ทอน						5,000			
		โครงการอบรมให้ ความรู้ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง		10,000							
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				20,000	70,000	5,000	40,000	40,000	10,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					80,000		76,000	30,000	85,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					30,000	25,000	20,000	20,000	5,000
วัสดุสำรวจ						10,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสานรักสร้าง ความอบอุ่นในครอบครัว		5,000
		โครงการอบรมทักษะ กีฬา ประจำปี 2561		20,000
		โครงการอบรมผู้สูง อายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข		30,000
		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพผู้นำสตรี ระดับหมู่บ้าน ตำบลนา ทอน		10,000
		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพศูนย์พัฒนา ครอบครัวชุมชนตำบล นาทอน		5,000
		โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพให้แก่เจ้า หน้าที่ อบต.นาทอน	300,000	300,000
		โครงการอบรมส่งเสริม อาชีพในตำบลนาทอน		10,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้การอนุรักษ์ ระบบนิเวศนป่าชาย เลนในตำบลนาทอน		10,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้เชิงปฏิบัติการ แก่ผู้พิการตำบลนา ทอน		5,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง		10,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	140,000	325,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000	371,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	200,000
		วัสดุสำรวจ		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000	210,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000	665,000
		วัสดุกักฟ้า		30,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000	25,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		50,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,750,000
		วัสดุการเกษตร	20,000	40,000
		วัสดุก่อสร้าง		130,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	30,000
		วัสดุสำนักงาน	160,000	265,000
		วัสดุอื่น	5,000	5,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	360,000	385,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	40,000	40,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	100,000	125,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	6,000	6,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล		21,000
		1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	42,000	42,000
		2. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า		2,800
		2.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000	16,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	3.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า								
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง				5,600				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			20,000				100,000	15,300
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน						1,000,000		
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล					14,000			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน หมู่ที่ 9 บ้านวังเจริญราษฎร์					313,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชองติงมด หมู่ที่ 5 บ้านท่าศิลา - หมู่ที่ 9 บ้านวังเจริญราษฎร์					648,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายน้ำล้นวังตง - คลองสะบ้าบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8 (ต่อเติม)					431,100			
		โครงการบุกเบิกถนนดินเดิมลุ่มไม้เหลี่ยม หมู่ที่ 4 บ้านวังตง					272,300			
		โครงการบุกเบิกถนนดินเดิมสายทองเที่ยวชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้ามควาย					318,900			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	3.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,800	5,800
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง		5,600
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	110,000	245,300
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
		จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน		1,000,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
		จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล		14,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน หมู่ที่ 9 บ้านวังเจริญราษฎร์		313,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชองตึงมด หมู่ที่ 5 บ้านท่าศิลา - หมู่ที่ 9 บ้านวังเจริญราษฎร์		648,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายน้ำล้นวังตง - คลองสะบ้าย่านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8 (ต่อเติม)		431,100
		โครงการบุกเบิกถนนดินเดิมลุ่มไม้เหลี่ยม หมู่ที่ 4 บ้านวังตง		272,300
		โครงการบุกเบิกถนนดินเดิมสายท้องเที้ยวชมชน หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้ามควาย		318,900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการบุกเบิกถนน ดินเดิมสายลงท่าเรือ คลองเปரிய หมู่ที่ 2 บ้านนาเปரிய						276,900				
		อาคารต่าง ๆ										
		โครงการต่อเติมอาคาร ศูนย์บริการประชาชน และชุมชนองค์การ บริหารส่วนตำบลนา ทอน						1,398,300				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น										
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					140,000			2,704,000		
รวม			8,628,460	55,000	670,000	6,658,700	1,021,460	2,623,800	9,988,700	1,118,300		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการบุกเบิกถนน ดินเดิมสายลงท่าเรือ คลองเปரிய หมู่ที่ 2 บ้านนาเปரிய		276,900
		อาคารต่าง ๆ		
		โครงการต่อเติมอาคาร ศูนย์บริการประชาชน และชมชนองค์การ บริหารส่วนตำบลนา ทอน		1,398,300
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	2,869,000
รวม			10,206,170	40,970,590

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,970,590 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	403,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	290,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในค่ายชำระภาษีโรงเรือน		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในค่ายชำระภาษีบำรุงท้องที่		
ภาษีป้าย	จำนวน	48,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในค่ายชำระภาษีป้าย		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการตามไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	48,400 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	300 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	140,000 บาท
ดอกเบีย ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	140,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	3,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,671,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น	จำนวน	450,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าน่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม	จำนวน	7,800,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าน่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม	จำนวน	2,800,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท
ภาษีสุรา ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าน่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม	จำนวน	1,450,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	3,000,000 บาท
อากรประมง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าน่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง	จำนวน	1,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา คาดว่าน่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม	จำนวน	10,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	60,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	70,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 24,705,190 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 24,705,190 บาท
เลือกทำ
ประมาณการรายรับตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	285,257.50	289,962.50	288,595.50	280,000.00	3.57 %	290,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	24,063.82	24,622.88	28,571.30	22,000.00	-31.82 %	15,000.00
ภาษีป้าย	52,121.20	52,609.00	48,934.00	40,000.00	20.00 %	48,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	56,450.69	53,622.16	101,650.59	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	417,893.21	420,816.54	467,751.39	392,000.00		403,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	329.80	640.20	291.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,241.50	6,283.25	1,799.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,050.00	600.00	850.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	40.00	110.00	130.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	1,958.00	59.00	1,500.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,370.00	1,580.00	1,370.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	67,210.00	38,980.00	21,480.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,640.00	800.00	1,710.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,800.00	6,000.00	6,800.00	5,000.00	10.00 %	5,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	59,356.00	241,852.00	43,706.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,225.00	1,400.00	2,125.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	0.00	150.00	1,700.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	240.00	360.00	260.00	300.00	0.00 %	300.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	145,002.30	302,213.45	83,843.00	53,400.00		48,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	-945.47	129,761.15	144,471.39	130,000.00	7.69 %	140,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	181,177.25	0.00	450.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	180,231.78	129,761.15	144,921.39	130,000.00		140,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทูลให้	5,000.00	0.00	24.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	29,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	3,200.00	400.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	34,000.00	27,200.00	424.00	3,000.00		3,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	11,400.00	1,150.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	11,400.00	1,150.00	0.00	1,000.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	111,423.60	113,966.75	461,865.23	330,000.00	36.36 %	450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,327,410.10	7,897,335.72	7,850,947.95	7,500,000.00	4.00 %	7,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,781,472.18	2,815,263.19	2,835,379.51	2,500,000.00	12.00 %	2,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	12,503.46	38,949.50	21,921.89	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ภาษีสุรา	1,307,442.61	1,489,699.27	1,468,220.45	1,300,000.00	11.54 %	1,450,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,778,381.09	2,566,582.71	3,158,154.32	2,500,000.00	20.00 %	3,000,000.00
อากรประมง	16,000.00	6,500.00	0.00	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	642.00	0.00	100.00 %	10,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าภาคหลวงแร่	150,044.33	51,580.85	46,868.37	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	102,398.75	72,951.41	49,782.49	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	10,073.00	254,349.00	7,815.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	7,510.00	8,020.00	7,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	58.20	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,604,659.12	15,315,198.40	15,908,655.41	14,295,000.00		15,671,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	11,874,972.00	11,601,255.00	10,533,647.00	24,396,200.00	1.27 %	24,705,190.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,874,972.00	11,601,255.00	10,533,647.00	24,396,200.00		24,705,190.00
รวมทุกหมวด	26,268,158.41	27,797,594.54	27,139,242.19	39,270,600.00		40,970,590.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	455,906.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	37,469.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	37,469.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	71,535.00	86,400.00	86,400.00	122,400.00	-29.41 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,613,262.00	1,713,600.00	1,648,800.00	1,670,400.00	2.59 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,215,641.00	2,398,320.00	2,333,520.00	2,391,120.00		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,697,350.00	1,650,632.00	1,562,976.00	1,895,460.00	10.26 %	2,090,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	59,500.00	22,400.00	0.00	18,760.00	475.69 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	130,200.00	151,200.00	100,800.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	431,760.00	482,880.00	524,280.00	533,530.00	8.52 %	578,970
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,680.00	84,000.00	82,350.00	72,060.00	-34.97 %	46,860
เงินอื่นๆ	22,400.00	44,800.00	16,800.00	84,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,400,890.00	2,435,912.00	2,287,206.00	2,771,810.00		2,991,830
รวมงบบุคลากร	4,616,531.00	4,834,232.00	4,620,726.00	5,162,930.00		5,390,150

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,100.00	22,800.00	15,100.00	5,000.00	900 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,220.00	8,400.00	8,600.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	124,000.00	139,900.00	113,000.00	165,000.00	-5.45 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	8,164.00	9,799.00	10,000.00	250 %	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	11,067.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	166,324.00	179,264.00	146,499.00	185,000.00		261,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	227,229.45	202,021.70	377,592.00	424,000.00	13.21 %	480,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,095.00	15,771.00	7,900.00	33,000.00	51.52 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	145,668.00	202,860.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	25,050.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	236,173.00	315,000.00	-100 %	0
โครงการ สํารวจ จัดเก็บ, รวบรวม, บันทึก ข้อมูลพื้นฐานเชิงลึกเพื่อใช้ในการจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่น และใช้อ้างอิงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็นต้องใช้	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบต.นาทอน รวมใจกักดี รักษาพื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบต.นาทอนรวมใจกักดี รักษาพื้นที่สีเขียว	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.นาทอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.นาทอน	53,332.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ อบต.นาทอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตในสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	203,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,541.31	16,625.85	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	490,911.76	509,278.55	621,665.00	1,005,000.00		1,330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,137.00	43,891.00	49,483.00	70,000.00	42.86 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	4,100.00	631.71 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,951.00	19,606.00	19,556.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,600.00	0.00	43,646.54	135,500.00	-26.2 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	101,008.50	87,158.50	68,864.00	76,340.00	4.79 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,150.00	28,500.00	58,080.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุอื่น	9,540.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	209,386.50	179,155.50	239,629.54	350,940.00		395,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	178,619.20	212,358.98	263,918.64	300,000.00	20 %	360,000
ค่าบริการโทรศัพท์	101,897.17	209,520.98	114,605.39	93,990.00	6.39 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	19,524.00	28,317.00	28,804.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	300,040.37	450,196.96	407,328.03	433,990.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	1,166,662.63	1,317,895.01	1,415,121.57	1,974,930.00		2,486,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1 ค่าซื้อโพลีเทียม จำนวน 1ชุด	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ชุดรับแขก จำนวน 1ชุด	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล พร้อม บัตรบันทึกภาพ	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ จำนวน 2 เครื่องและจอรับภาพ จำนวน 1 จอ	0.00	0.00	0.00	126,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการติดตั้งมานปรับแสงอาคารศูนย์บริการประชาชนและชุมชน อบต.นาทอน	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
3.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	12,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	37,828.20	85,151.38	0.00	0.00	100 %	110,000
รวมค่าครุภัณฑ์	217,728.20	112,851.38	0.00	168,200.00		179,800
รวมงบลงทุน	217,728.20	112,851.38	0.00	168,200.00		179,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	19,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	19,000.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	19,000.00	0.00	20,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	55,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	55,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	55,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,055,921.83	6,308,978.39	6,060,847.57	7,351,060.00		8,100,950

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนแผนชุมชน	0.00	0.00	19,632.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนและเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดทำข้อมูลสภาวะตำบลและจัดตั้งศูนย์จัดการเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนและเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	48,972.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	48,972.00	19,632.00	10,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	48,972.00	19,632.00	10,000.00		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	48,972.00	19,632.00	10,000.00		20,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	646,575.00	509,426.52	551,721.00	569,100.00	71.62 %	976,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,240.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0 %	4,320
เงินประจำตำแหน่ง	31,500.00	26,250.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	158,280.00	240,570.00	229,720.00	240,480.00	3.22 %	248,220
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	21,720.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	861,315.00	780,566.52	827,761.00	855,900.00		1,271,220
รวมงบบุคลากร	861,315.00	780,566.52	827,761.00	855,900.00		1,271,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,150.00	18,550.00	9,100.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,980.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	20,050.00	45,600.00	23,300.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,482.75	3,740.00	1,870.00	15,000.00	66.67 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	67,069.75	67,890.00	34,270.00	85,000.00		95,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	224,040.00	85,000.00	104,300.00	170,200.00	62.16 %	276,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	84,518.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	41,192.55	66,750.00	130,000.00	0 %	130,000
โครงการเก็บภาษีเชิงรุกบุกถึงบ้านได้บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยะแลกภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเชิงรุกบุกถึงบ้านได้บ้าน	0.00	0.00	9,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บภาษีรายได้และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่น	47,320.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการด้านจัดเก็บภาษีรายได้และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่น	0.00	261,227.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการแผนที่ภาษี	0.00	0.00	112,620.00	116,507.00	14.16 %	133,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	356,878.00	387,419.55	292,670.00	436,707.00		599,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	70,133.00	57,641.85	42,762.25	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,024.00	3,024.00	3,888.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	42,500.00	62,790.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	93,157.00	103,165.85	109,440.25	100,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	517,104.75	558,475.40	436,380.25	621,707.00		814,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน เปิด-ปิด ขนาดกว้าง 915 ม.ม.ยาว 457 ม.ม.สูง 1,830 ม.ม. จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
จ้างทำเคอร์เตอร์เก็บเอกสาร	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	12,700.00	19,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,700.00	40,600.00	49,500.00	28,000.00		0
รวมงบลงทุน	34,700.00	40,600.00	49,500.00	28,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,413,119.75	1,379,641.92	1,313,641.25	1,505,607.00		2,085,220
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,469,041.58	7,737,592.31	7,394,120.82	8,866,667.00		10,206,170

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	139,400.00	79.34 %	250,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	185,040.00	56.18 %	289,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	32,540.00	50.58 %	49,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	356,980.00		588,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	356,980.00		588,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	35,000.00		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	18,000.00	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ประชาชนช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ประชาชนช่วงเทศกาลวันปีใหม่	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ประชาชนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	20,000.00	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ/บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการตั้งจุดบริการร่วมรณรงค์และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการตั้งจุดบริการร่วมรณรงค์และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหน่วยกู้ภัยหนึ่งตำบลหนึ่งหน่วยกู้ภัย(อปพร., ชรบฯ)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	0.00	0.00	99,927.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	38,000.00	31,600.00	139,927.00	220,000.00		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	66.67 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-15 %	85,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70 %	85,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	200,000.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	38,000.00	31,600.00	139,927.00	455,000.00		515,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	23,500.00	0.00	0.00		15,300
รวมงบลงทุน	0.00	23,500.00	0.00	0.00		15,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	38,000.00	55,100.00	139,927.00	811,980.00		1,118,300
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	38,000.00	55,100.00	139,927.00	811,980.00		1,118,300
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	232,590.00	412,805.00	553,258.00	950,470.00	-35.82 %	610,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	880.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	31,500.00	42,000.00	31,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,320.00	158,320.00	313,390.00	272,930.00	-45.04 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,090.00	32,000.00	48,000.00	45,150.00	6.31 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	441,380.00	645,125.00	946,148.00	1,310,550.00		850,000
รวมงบบุคลากร	441,380.00	645,125.00	946,148.00	1,310,550.00		850,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,800.00	18,540.00	7,650.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,000.00	12,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,550.00	42,540.00	19,650.00	0.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	265,500.00	217,500.00	223,160.00	280,000.00	7.14 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	91,150.00	97,821.00	129,051.00	192,920.00	-79.27 %	40,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกิจกรรมท่องเที่ยวตำบลนาทอน ประจำปี 2559	0.00	0.00	89,112.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,340.00	8,800.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	370,990.00	324,121.00	441,323.00	472,920.00		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,000.00	29,949.00	19,690.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	75,900.00	-60.47 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,026.50	7,367.00	3,531.40	50,000.00	40 %	70,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	9,650.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,900.00	29,000.00	19,900.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	56,926.50	70,116.00	52,771.40	185,900.00		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	34,637.58	24,507.53	35,000.00	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	18,429.21	17,741.67	20,689.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	53,066.79	42,249.20	55,689.00		0
รวมงบดำเนินงาน	434,466.50	489,843.79	555,993.60	714,509.00		530,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าถังเก็บน้ำ	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รถเข็นตัดหญ้าล้อจักรยาน	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องตัดหญ้า	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,670.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	11,800.00	50,300.00	12,170.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	11,800.00	50,300.00	12,170.00	0.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	887,646.50	1,185,268.79	1,514,311.60	2,025,059.00		1,430,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,286,610.00	16.59 %	1,500,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	399,070.00	38.82 %	554,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	64,850.00	31.07 %	85,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,750,530.00		2,181,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,750,530.00		2,181,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	84,104.00	-52.44 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	84,104.00		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	312,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการค่ายเยาวชน	0.00	0.00	9,932.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการค่ายเยาวชน	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลนาทอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	49,972.00	0.00	79,700.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัย	0.00	0.00	29,795.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตนเองศึกษา นอกสถานที่เด็กปฐมวัย	91,205.00	47,030.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่นอกสถานที่ปฐมวัยตำบลนาทอน ประจำปี 2559	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	688,000.00	788,000.00	848,000.00	1,245,000.00	5.76 %	1,316,700
ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	829,177.00	928,530.00	1,006,827.00	1,375,000.00		1,778,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,647,068.40	1,681,299.40	1,716,781.40	1,702,000.00	2.82 %	1,750,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,647,068.40	1,681,299.40	1,716,781.40	1,702,000.00		1,765,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	2,476,245.40	2,609,829.40	2,723,608.40	3,161,104.00		3,623,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร	0.00	0.00	0.00	736,100.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.- บาท) - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	204,300.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	74,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลนาทอน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	293,000.00	99,800.00	204,300.00	840,600.00		0
รวมงบลงทุน	293,000.00	99,800.00	204,300.00	840,600.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	2,816,000.00	2,820,840.00	2,680,000.00	0.9 %	2,704,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,900,000.00	2,816,000.00	2,820,840.00	2,680,000.00		2,704,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,900,000.00	2,816,000.00	2,820,840.00	2,680,000.00		2,704,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,669,245.40	5,525,629.40	5,748,748.40	8,432,234.00		8,558,700
รวมแผนงานการศึกษา	6,556,891.90	6,710,898.19	7,263,060.00	10,457,293.00		9,988,700
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	167,887.00	166,416.00	192,269.00	203,000.00	8.37 %	220,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,884.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	113,250.00	126,480.00	140,500.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,370.00	24,000.00	23,100.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	304,391.00	316,896.00	355,869.00	377,000.00		436,000
รวมงบบุคลากร	304,391.00	316,896.00	355,869.00	377,000.00		436,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	9,240.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	19,500.00	8,850.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	19,500.00	18,090.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	148,000.00	256,800.00	346,934.75	470,000.00	-36.6 %	298,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,200.00	1,640.00	26,460.00	0.00	100 %	50,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,260.00	2,034.50	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	154,460.00	260,474.50	373,394.75	520,000.00		378,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,736.00	17,420.00	16,285.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,954.28	2,144.88	45,310.26	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,730.00	19,300.00	88,780.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	864.00	3,024.00	9,998.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,850.00	9,500.00	19,450.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	7,660.00	5,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	68,794.28	57,088.88	179,823.26	140,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	223,254.28	337,063.38	571,308.01	680,000.00		538,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
2. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	34,934.43	19,241.99	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,934.43	19,241.99	78,800.00	107,000.00		23,800
รวมงบลงทุน	56,934.43	19,241.99	78,800.00	107,000.00		23,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	584,579.71	673,201.37	1,005,977.01	1,164,000.00		997,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ	30,064.00	33,480.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อต่างๆ	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตามแนวพระราชดำริ	70,676.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารปลอดภัยคุ้มครองผู้บริโภค	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการธนาคารขยะชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล	0.00	98,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	430,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ	0.00	0.00	59,150.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ เอชส์และยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนจัดการขยะในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนจัดการขยะและสภาพแวดล้อมในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของธนาคารขยะชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของธนาคารขยะชุมชน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนจัดการขยะในครัวเรือน	0.00	0.00	48,080.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมเจ้าของกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	7,792.00	0.00	0 %	0
รถรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	119,990.00	176,680.00	115,022.00	120,000.00		560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	66,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000
รวมงบดำเนินงาน	119,990.00	176,680.00	115,022.00	120,000.00		626,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	76,500.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	76,500.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	76,500.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	119,990.00	176,680.00	115,022.00	196,500.00		1,626,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	45,000.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	135,000.00	67,500.00	67,500.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	135,000.00	67,500.00	67,500.00	0.00		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	135,000.00	67,500.00	67,500.00	0.00		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	839,569.71	917,381.37	1,188,499.01	1,360,500.00		2,623,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	185,400.00	337,430.00	622,660.00	353,200.00	55.72 %	550,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	35,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	327,150.00	365,520.00	405,720.00	230,560.00	-37.11 %	145,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,840.00	72,000.00	72,000.00	39,460.00	-40.55 %	23,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	573,390.00	774,950.00	1,135,380.00	665,220.00		760,460
รวมงบบุคลากร	573,390.00	774,950.00	1,135,380.00	665,220.00		760,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,600.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,160.00	16,800.00	49,760.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	27,000.00	36,000.00	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	61,710.00	16,800.00	76,760.00	116,000.00		76,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,000.00	100,000.00	108,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,380.00	10,900.00	54,752.00	40,000.00	-25 %	30,000
โครงการจัดงานวันสตรีสากล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,880.00	4,890.00	600.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	38,260.00	115,790.00	163,352.00	70,000.00		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,996.00	13,625.00	20,000.00	25 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,295.00	72,863.50	71,721.40	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,100.00	18,400.00	15,100.00	40,000.00	-37.5 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	135,195.00	111,259.50	100,446.40	60,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	235,165.00	243,849.50	340,558.40	246,000.00		191,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ ขนาด 60*60*110 ซม. จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 150*70*75 ซม. จำนวน 1 ชุด (มี3 ตัว)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ขั้วต่อทองเหลือง 1 ชุด สายดุดยาว 10 เมตร 1 เส้น หัวดุดทองเหลือง 1 ชุด	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,460.00	41,750.00	19,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	79,460.00	41,750.00	19,300.00	26,000.00		0
รวมงบลงทุน	79,460.00	41,750.00	19,300.00	26,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	888,015.00	1,060,549.50	1,495,238.40	937,220.00		951,460
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการครัวเรือนต้นแบบแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์	37,470.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสัน	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและผู้นำกลุ่มสตรี	149,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มทักษะการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันแก่เด็กและเยาวชนตำบลนาทอน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเพิ่มทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชนตำบลนาทอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและสมาชิกครอบครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนในตำบลนาทอน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพและส่งเสริมอาชีพในตำบลนาทอน	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0 %	0
โครงการสานรักสร้างความอบอุ่นในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีระดับหมู่บ้าน ตำบลนาทอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลนาทอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ผู้พิการตำบลนาทอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	296,410.00	110,000.00	94,200.00	55,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	296,410.00	110,000.00	94,200.00	55,000.00		70,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	296,410.00	110,000.00	94,200.00	55,000.00		70,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,184,425.00	1,170,549.50	1,589,438.40	992,220.00		1,021,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	447,730.00	481,313.00	549,898.00	567,600.00	10.99 %	630,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0 %	6,600
เงินประจำตำแหน่ง	31,500.00	26,367.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	365,420.00	386,880.00	429,640.00	431,520.00	4.28 %	450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,140.00	72,000.00	61,480.00	46,740.00	54.04 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	916,390.00	973,160.00	1,089,618.00	1,094,460.00		1,200,600
รวมงบบุคลากร	916,390.00	973,160.00	1,089,618.00	1,094,460.00		1,200,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	405.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	43,405.00	54,000.00	54,000.00	46,000.00		61,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	156,448.00	27,436.00	184,397.54	200,000.00	25 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,380.00	21,500.00	66,870.00	90,000.00	-33.33 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	921.27	16,574.15	8,230.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	163,749.27	65,510.15	259,497.54	290,000.00		330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,499.00	19,188.00	19,988.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	173,457.00	163,999.00	134,030.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	219,415.00	340,385.00	259,891.00	130,974.80	-0.74 %	130,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-45.45 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,953.00	60,011.50	59,859.00	144,943.00	3.49 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,800.00	19,350.00	19,090.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	484,124.00	602,933.50	492,858.00	525,917.80		515,000
รวมงบดำเนินงาน	691,278.27	722,443.65	806,355.54	861,917.80		906,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	952,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,479.47	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,479.47	0.00	0.00	973,000.00		19,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์บริการประชาชนและชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,398,300
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		1,398,300
รวมงบลงทุน	27,479.47	0.00	0.00	973,000.00		1,417,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,635,147.74	1,695,603.65	1,895,973.54	2,929,377.80		3,524,500
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	36,000.00	16,089.12	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	36,000.00	16,089.12	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อและติดตั้งชุดไฟฟ้าส่องทางสาธารณะภายในตำบล หมู่ที่ 1,2 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	180,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องดิ่งมุด หมู่ที่ 5 - วังเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้ามัสยิดบ้านวังตง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน หมู่ที่ 9 บ้านวังเจริญราษฎร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	313,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องดิ่งมุด หมู่ที่ 5 บ้านท่าศิลา - หมู่ที่ 9 บ้านวังเจริญราษฎร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	648,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องสะบ้า หมู่ที่ 6 - เชื่อมต่อถนน หมู่ที่ 7 บ้านบารายี	0.00	0.00	0.00	222,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องสะบ้า หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้ามควาย ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	255,540.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประปา หมู่ที่ 1 บ้านนาทอน ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเปรียบ้านนายหม่อง หมู่ที่ 2 บ้านนาเปรีย ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0.00	409,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาญนนท์ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	334,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหม หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	444,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบังปอง-บ้านบังเหล็น หมู่ที่ 9 บ้านวังเจริญราษฎร์ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	261,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายน้ำล้นวังตง - คลองสะบ้าบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8 (ต่อเติม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	431,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะนาระห์ทุ่งตากแดด หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	2,354,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านวังตง หมู่ที่ 4 บ้านวังตง ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	261,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	145,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนดินเดิมลุ่มไม้เหลี่ยม หมู่ที่ 4 บ้านวังตง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	272,300
โครงการบุกเบิกถนนดินเดิมสายห้องเที่ยวชมชน หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้ามควาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	318,900
โครงการบุกเบิกถนนดินเดิมสายลงท่าเรือคลองเปรี๊ยะ หมู่ที่ 2 บ้านนาเปรี๊ยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	276,900
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ามัสยิดบ้านบารายี หมู่ที่ 7	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้ามัสยิดบ้านบารายี หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	296,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,104,520.00	1,580,000.00	534,000.00	3,651,300.00		2,260,200
รวมงบลงทุน	1,104,520.00	1,616,000.00	550,089.12	3,651,300.00		2,260,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	213,225.20	-34.34 %	140,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	511,379.46	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	511,379.46	0.00	0.00	213,225.20		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	511,379.46	0.00	0.00	213,225.20		140,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,615,899.46	1,616,000.00	550,089.12	3,864,525.20		2,550,200
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	287,110.00	223,080.00	137,780.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,300.00	34,645.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	319,410.00	257,725.00	161,780.00	174,000.00		174,000
รวมงบบุคลากร	319,410.00	257,725.00	161,780.00	174,000.00		174,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	4,620.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	4,620.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	23,604.92	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	137,696.50	91,013.00	58,349.23	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	137,696.50	91,013.00	81,954.15	140,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	137,696.50	91,013.00	86,574.15	160,000.00		410,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,453.45	46,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,453.45	46,800.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	9,453.45	46,800.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	466,559.95	395,538.00	248,354.15	334,000.00		584,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	3,717,607.15	3,707,141.65	2,694,416.81	7,127,903.00		6,658,700
แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาบริเวณ สนามกีฬากลางอำเภอทุ่งหว้า	3,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสนาม กีฬาตำบลนาทอน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2556	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2559	0.00	0.00	39,931.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ของ จังหวัดสตูล	0.00	0.00	16,143.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ของ จ.สตูล	0.00	29,859.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย สายสัมพันธ์ครอบครัว	0.00	29,870.00	29,640.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัยสายสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน "นาทอนเกม 57"	179,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน "นาทอนเกม 58"	0.00	199,866.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน " นาทอนเกม 56 "	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน "นาทอนเกม 59"	0.00	0.00	199,898.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2557	99,740.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประจำปี 2558	0.00	49,640.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ชุมชน ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลนาทอน (นาทอนเกมส์) ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลนาทอน (นาทอนเกมส์) ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “นาทอนคัพ 57”	16,820.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปั่นจักรยานปั่นรักษาสภาพ	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการอบรมทักษะกีฬา	19,730.00	19,990.00	29,632.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมทักษะกีฬา ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมทักษะกีฬา ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อบรมทักษะกีฬาฟุตบอล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	319,230.00	339,725.00	325,219.00	340,000.00		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุกีฬา	89,921.00	89,948.00	89,670.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	89,921.00	89,948.00	89,670.00	50,000.00		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	409,151.00	429,673.00	414,889.00	390,000.00		390,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าเช่าประตูฟุตบอล 7 คน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
อัตรจรรยาเหล็ก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามบาสเกตบอลของสนามกีฬา กลางอำเภอทุ่งหว้า หมู่ที่ 8	72,258.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,258.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	72,258.00	0.00	0.00	50,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	481,409.00	429,673.00	414,889.00	440,000.00		410,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “วันพ่อแห่งชาติ”	49,970.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	9,875.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	29,900.00	0.00	9,882.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0.00	14,725.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันฮารีรายา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือ ตำบลนาทอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดงานพิธีเข้าสัณฑ์ยุวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลนาทอน	19,907.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการถือศีลตลอดในเดือน รอมฎอน	39,366.00	39,820.00	57,870.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุ รออ่าน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตำบลนาทอน	0.00	0.00	0.00	60,207.00	-50.17 %	30,000
โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม เนื่องในวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลตลอดใน เดือนรอมฎอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	9,655.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีพรรษา 2560	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	19,832.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	50,000.00	0.00	59,980.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา	0.00	0.00	29,800.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา ประจำปีพรรษา 2559	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการแข่งขัน เรือประเพณี	0.00	0.00	0.00	9,600.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ตำบลนาทอน	49,350.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	9,944.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา	15,000.00	14,920.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานลานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เจลิมพระเกียรติ " วัน พอแห่งชาติ "	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตำบล นาทอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	288,393.00	209,465.00	226,738.00	239,807.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	288,393.00	209,465.00	226,738.00	239,807.00		230,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	270,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	270,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	288,393.00	479,465.00	226,738.00	239,807.00		230,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท่องเที่ยวนาทอนอุทยานธรณี โลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	769,802.00	909,138.00	641,627.00	679,807.00		670,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางลงท่าเทียบเรือบ่อกุ้ง หมู่ที่ 4 บ้านวังตง ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัน หมู่ที่ 6 บ้านท่าข้ามควาย ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนเข้ากูโบร์ หมู่ที่ 2 บ้านนาเปรี้ยว ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงถนนหินผสายบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00		0
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดอบรมการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพในตำบลนาทอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต.นาทอนร่วมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนในตำบลนาทอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปาทุ่งตากแดด ซอยมหาราช 2 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	223,600.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านช่องไทร ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	223,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	223,600.00		0
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	0.00	223,600.00		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	223,600.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100 %	51,869
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	112,626.00	101,963.00	106,858.00	130,000.00	15.38 %	150,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	5,547,500.00	2.01 %	5,659,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	1,649,600.00	16.39 %	1,920,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
สำรองจ่าย	195,882.35	85,246.34	198,718.00	407,646.00	-32.11 %	276,737
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	533,975.00	503,975.00	843,140.00	843,140.00	-54.46 %	384,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	112,681.00	131,127.00	138,794.00	148,744.00	9.35 %	162,654
รวมงบกลาง	967,164.35	946,311.34	1,411,510.00	8,750,630.00		8,628,460
รวมงบกลาง	967,164.35	946,311.34	1,411,510.00	8,750,630.00		8,628,460
รวมงบกลาง	967,164.35	946,311.34	1,411,510.00	8,750,630.00		8,628,460
รวมแผนงานงบกลาง	967,164.35	946,311.34	1,411,510.00	8,750,630.00		8,628,460
รวมทุกแผนงาน	21,542,501.69	22,154,112.36	22,322,599.04	39,270,600.00		40,970,590