

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,100	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	45,630	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,620	38,610	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	73,750	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,422,900	1,454,400	1,454,400	1,468,800	4.9 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,091,470	2,139,120	2,139,120	2,153,540		2,225,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	868,540	1,028,130	1,084,980	1,227,200	7.15 %	1,315,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	28,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	131,600	151,200	168,000	168,000	0 %	168,000
เงินวิทยฐานะ	0	51,800	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	398,229	384,540	350,609	526,000	-1.05 %	520,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,450	58,290	39,203	72,000	-33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,464,819	1,701,960	1,726,792	2,077,200		2,135,500
รวมงบบุคลากร	3,556,289	3,841,080	3,865,912	4,230,740		4,361,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	374,601	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	34,610	30,200	40,000	25 %	50,000
เงินช่วยเหลือบุตร	16,170	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	390,771	34,610	30,200	45,000		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	116,978	153,263.8	221,330.4	115,100	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	0	100 %	72,000
2. ค่าจ้างเหมาประเมินผลการปฏิบัติ ราชการประจำปี	0	0	0	0	100 %	16,000
3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	50,000
4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
5. ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ติดตั้งเครื่องรับ สัญญาณต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	94,005	454,500	54,526	100,000	-5 %	95,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและค่า ลงทะเบียนต่างๆ	0	0	169,519	0	0 %	0
(4) โครงการเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรเมน มหาภูมิพลอดุลยเดช ของ อบต. นา ดง ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	30,780	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	48,410	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	110,110	0	231,225	-7.15 %	214,700
2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	300,000	66.67 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของ อบต.	373,115	0	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย และทัศนศึกษาดูงานฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ของ อบต.นาตง ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	203,450	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,840	91,027.41	118,046.64	130,000	0 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	704,348	808,901.21	797,652.04	876,325		1,127,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	98,339	68,983	137,979	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	13,830	20,000	10 %	22,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,930	45,660	37,915	40,000	25 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000	9,200	33,850	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	754,372	742,090	242,000	350,000	0 %	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	58,049	39,335	51,750	36,900	89.7 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,000	52,900	91,750	113,100	-46.95 %	60,000
วัสดุสนาม	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	994,690	958,168	609,074	810,000		802,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	142,054.58	159,491.49	217,237.59	160,000	0 %	160,000
ค่าบริการโทรศัพท์	17,113.58	3,785.66	1,460.55	40,000	25 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการไปรษณีย์	16,565	13,139	16,005	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,315.4	101,891.72	96,457.45	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	223,048.56	278,307.87	331,160.59	320,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	2,312,857.56	2,079,987.08	1,768,086.63	2,051,325		2,314,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร(มอก.)	0	15,000	0	0	0 %	0
1.ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	12,000	0 %	12,000
2.เก้าอี้นวม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
3.เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	4,000	0 %	4,000
4.โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
5.เครื่องพิมพ์ดีด	0	0	0	0	100 %	21,550
5.โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,000	-100 %	0
6.เครื่องพิมพ์ดีด	0	0	0	22,000	-100 %	0
6.พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	18,000
7.ตาข่ายขนาดใหญ่	0	0	0	0	100 %	9,500
8.เก้าอี้พลาสติก	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์หรือเครื่องโทรสาร	0	0	9,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	11,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลม	0	0	19,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.งานดาวเทียม	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(1) ค่าจัดซื้อตู้น้ำร้อน-น้ำเย็น แบบถังคว่ำ	0	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
2.เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,600	-10.71 %	5,000
3.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด Network ขนาดต่ำ	0	0	0	7,900	-100 %	0
3.จอภาพแบบ LED	0	0	0	0	100 %	4,000
4.ค่าจัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	5,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,500	99,400	121,500		196,050
รวมงบลงทุน	0	20,500	99,400	121,500		196,050
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	295,516	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	295,516	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	295,516	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
1. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,184,662.56	5,961,567.08	5,753,398.63	6,423,565		6,891,790
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	236,040	265,460	273,480	308,100	5.16 %	324,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	236,040	265,460	273,480	308,100		324,000
รวมงบบุคลากร	236,040	265,460	273,480	308,100		324,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	236,040	265,460	273,480	308,100		324,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	512,606	526,100	546,600	618,800	23.79 %	766,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	172,215	200,880	205,380	230,000	6.52 %	245,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	345,400	408,000	424,560	445,000	3.6 %	461,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,930	52,250	45,360	35,000	-30.86 %	24,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,102,651	1,187,230	1,221,900	1,390,800		1,558,200
รวมงบบุคลากร	1,102,651	1,187,230	1,221,900	1,390,800		1,558,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	119,170	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	120,872	0	0	25,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000	6,000	444.05	23,000	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	0	100 %	20,000
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	6,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	5,880	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	6,539	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการองค์การบริหาร ส่วนตำบลเคลื่อนที่	0	0	5,000	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการองค์การบริหาร ส่วนตำบลเคลื่อนที่	0	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(3) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	60,000	66.67 %	100,000
2.โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
3.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบต.เคลื่อนที่	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	16,966	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,850	2,550	4,350	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	51,816	25,430	16,333.05	218,000		438,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	57,949	54,344	59,418	90,000	-22.22 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,500	28,060	17,600	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,900	33,320	48,250	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	108,349	115,724	125,268	175,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	281,037	141,154	141,601.05	418,000		613,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	6,000	0	0 %	0
(1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร(มอก.)	0	10,000	0	0	0 %	0
(2) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 3-6	0	3,800	0	0	0 %	0
1.เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	35,000	-100 %	0
1.ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	12,000
2.เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	6,000	-100 %	0
3.ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0	0	0	4,300	-100 %	0
4.เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบโน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	0	0 %	0
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	7,900	0	0 %	0
1.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0	0	0	0	100 %	42,000
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
2.เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	8,400	-100 %	0
3.เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	0	0	0	23,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	13,800	34,900	110,700		58,000
รวมงบลงทุน	0	13,800	34,900	110,700		58,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	233,887	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	233,887	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	233,887	0	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,617,575	1,342,184	1,398,401.05	1,919,500		2,229,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,038,277.56	7,569,211.08	7,425,279.68	8,651,165		9,444,990

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	20,000		20,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	16,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	16,800		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์อาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	18,730	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์อาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	26,410	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์อาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ จราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	15,000
2. โครงการอบรมอาสาสมัครปกป้อง สถาบัน	0	0	0	14,000	-100 %	0
3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ จราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนน 2561	0	0	0	2,865	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	18,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	18,000	18,730	26,410	46,865		60,000
รวมงบดำเนินงาน	18,000	18,730	26,410	63,665		60,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอค์ก๊อ	18,000	18,730	26,410	63,665		60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	18,000	18,730	26,410	83,665		80,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	252,670	313,120	908,833	1,087,800	2.96 %	1,120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	63,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	198,000	216,000	384,190	361,000	1.66 %	367,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,820	44,220	45,000	-27.33 %	32,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	488,670	595,940	1,379,243	1,545,800		1,634,700
รวมงบบุคลากร	488,670	595,940	1,379,243	1,545,800		1,634,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	166,545	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,000	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	166,545	0	4,000	35,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,605	7,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	15,176	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	38,646	0	0 %	0
(2) ค่าวารสารและหนังสือต่างๆ	0	53,760	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	65,000	23.08 %	80,000
2. ค่าวารสารและหนังสือต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
2. ค่าวารสารและหนังสือต่างๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	2,000	-100 %	0
3. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	2,000
4. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ปกครอง "ศูนย์เด็กอ่อนหวาน"	0	0	0	2,000	-100 %	0
4. โครงการฝึกอบรมผู้ปกครอง "ศูนย์เด็กอ่อนหวาน"	0	0	0	0	100 %	2,000
5. ค่าใช้จ่ายโครงการชมชนรวมพลัง	0	0	0	8,000	-100 %	0
5. โครงการชมชนรวมพลัง	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	34,462	0	0	0	0 %	0
ค่าวารสารและหนังสือต่างๆ	66,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	101,262	68,936	40,251	114,000		137,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	23,535	35,000	14.29 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,760	30,195	25,578	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000	1,970	9,150	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	3,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,920	6,780	7,440	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	25,680	38,945	68,703	110,000		115,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	11,520.83	13,174.78	12,975.92	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	642	1,806.7	669.29	5,400	0 %	5,400
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,849.8	18,791.96	17,862.05	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,012.63	33,773.44	31,507.26	65,400		65,400
รวมงบดำเนินงาน	316,499.63	141,654.44	144,461.26	324,400		357,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	12,000	0	0 %	0
(2) ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร	0	0	4,900	0	0 %	0
1.ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	12,000	-100 %	0
1.ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	12,000
2.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	129,600	-100 %	0
2.ชั้นวางรองเท้า	0	0	0	0	100 %	1,500
3.ชั้นวางเอกสารแบบช่อง	0	0	0	0	100 %	8,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 3-6	0	5,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,700	16,900	141,600		44,000
รวมงบลงทุน	0	5,700	16,900	141,600		44,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	193,102	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	193,102	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	193,102	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	998,271.63	743,294.44	1,540,604.26	2,011,800		2,036,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,400	74,900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายบริหารสถานศึกษา	0	357,000	0	0	0 %	0
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาแดง)	0	0	353,000	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่ง ชาติ	0	39,852	0	0	0 %	0
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการ สอน(รายหัว))	0	0	136,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	39,674	0	0 %	0
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	279,300	42.46 %	397,900
2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	40,000
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	96,900	-100 %	0
3.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	210,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	39,737	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	302,137	471,752	528,674	416,200		437,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,282	1,280	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	730,307.04	1,015,724.16	932,222.2	898,600	1.85 %	915,200
รวมค่าวัสดุ	750,589.04	1,017,004.16	932,222.2	898,600		915,200
รวมงบดำเนินงาน	1,052,726.04	1,488,756.16	1,460,896.2	1,314,800		1,353,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	10,000	0	0	0 %	0
พัดลมเพดาน	3,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0	9,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	5,990	0	0	0 %	0
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	1,950	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,000	27,440	0	0		0
รวมงบลงทุน	3,000	27,440	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,716,000	1,604,000	1,569,000	1,500,000	-100 %	0
1.อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	1,540,000
รวมเงินอุดหนุน	1,716,000	1,604,000	1,569,000	1,500,000		1,540,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,716,000	1,604,000	1,569,000	1,500,000		1,540,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,771,726.04	3,120,196.16	3,029,896.2	2,814,800		2,893,100
รวมแผนงานการศึกษา	3,769,997.67	3,863,490.6	4,570,500.46	4,826,600		4,929,200
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	304,000	303,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2) ค่าใช้จ่ายแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	365,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.ค่าจ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
2.ค่าใช้จ่ายแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	365,000	0 %	365,000
รวมค่าใช้จ่าย	304,000	303,500	365,000	375,000		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	1,975	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,975	0		0
รวมงบดำเนินงาน	304,000	303,500	366,975	375,000		380,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000	65,323	0	0	0 %	0
1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในประชาชน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	4,000
10.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	4,000
11.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	4,000
12.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	4,000
13.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	4,000
14.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	4,000
15.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	4,000
16.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	4,000
17.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
18.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	12,000
19.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	12,000
2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	4,000
20.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	12,000
21.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	12,000
22.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	12,000
23.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	12,000
24.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	12,000
3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	4,000
4.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	4,000
5.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	4,000
6.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	4,000
7.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	4,000
8.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	4,000
9.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	4,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	65,323	0	0		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	65,323	0	0		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	364,000	368,823	366,975	375,000		540,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	120,000	147,000	120,000	160,000	-100 %	0
1.ค่าเช่าที่ทิ้งขยะ	0	0	0	0	100 %	150,000
2.ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีนหรือฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	120,000	147,000	120,000	160,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,300	13,600	7,215	51,620	-41.88 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	39,300	13,600	7,215	51,620		30,000
รวมงบดำเนินงาน	159,300	160,600	127,215	211,620		210,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	160,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	5,000	-100 %	0
1.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการรับบริจาคโลหิต	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	165,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	165,000		5,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	159,300	160,600	127,215	376,620		215,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	523,300	529,423	494,190	751,620		755,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	479,280	546,900	565,140	645,000	-33.49 %	429,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	4,000	0 %	4,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	521,280	588,900	607,140	691,000		475,000
รวมงบบุคลากร	521,280	588,900	607,140	691,000		475,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,495	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	60,495	0	0	3,000		3,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	808	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและค่า ลงทะเบียนต่างๆ	0	0	35,798	0	0 %	0
(6) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	0	0	30,282	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	15,000	-100 %	0
2. โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	15,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลนาตง	0	0	0	15,000	-100 %	0
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	15,000
4. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนาตง	0	0	0	20,000	-100 %	0
4. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนาตง	0	0	0	0	100 %	20,000
5. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลนาตง	0	0	0	15,000	-100 %	0
5. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,520	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	1,520	808	66,080	111,000		126,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,240	4,925	17,161	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,700	14,300	16,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	4,000	0 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,250	0	23,600	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	24,190	19,225	57,161	74,000		69,000
รวมงบดำเนินงาน	86,205	20,033	123,241	188,000		198,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	6,000	0	0 %	0
(2) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 3-6	0	1,900	0	0	0 %	0
1.ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	6,000	-100 %	0
1.ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	29,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,000	0	0	0 %	0
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	4,300	0	0	0 %	0
(3) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	5,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	28,000	6,000	6,000		41,500
รวมงบลงทุน	0	28,000	6,000	6,000		41,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	76,843	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	76,843	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	76,843	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	20,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	20,000	10,000	-100 %	0
1.อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	704,328	636,933	756,381	895,000		724,500
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	20,000	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	704,328	656,933	756,381	895,000		724,500
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	246,840	361,760	356,880	427,000	16.16 %	496,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	10,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	711,530	824,930	669,840	788,000	3.68 %	817,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,505	82,750	58,420	70,000	-42.86 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,067,875	1,279,940	1,127,140	1,327,000		1,395,000
รวมงบบุคลากร	1,067,875	1,279,940	1,127,140	1,327,000		1,395,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	161,574	3,850	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	9,000	37,500	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	161,574	12,850	37,500	67,000		67,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,700	25,950	11,100	60,100	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	35,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	60,000
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	13,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	4,340	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,540	16,728	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	240,000	-58.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	19,040	33,490	27,828	313,100		195,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,836	24,989	29,780	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	52,670	22,000	7,560	52,000	188.46 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,300	34,800	41,250	40,000	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	37,500	44,869	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	45,320	96,020	149,320	47,430	110.84 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	172,126	215,309	272,779	229,430		380,000
รวมงบดำเนินงาน	352,740	261,649	338,107	609,530		642,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	12,000	0	0 %	0
1.ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	12,000	0 %	12,000
2.เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
2.พัดลม	0	0	0	9,000	-100 %	0
3.เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1.ตู้เชื่อมสายสะพาน	0	0	0	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	57,500	-100 %	0
2.ไม้ชักฟิวไฟฟ้า	0	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	19,000	-100 %	0
2.เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	0	12,000	-100 %	0
3.บันไดช่างกางพาด 1 ตอน	0	0	0	2,700	-100 %	0
4.บันไดอเนกประสงค์	0	0	0	1,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1.เครื่องเจียตัดแบบมือถือ	0	0	0	5,500	-100 %	0
2.เครื่องล้างอัดฉีดแรงดันสูง	0	0	0	13,000	-100 %	0
3.สว่านเจาะกระแทก	0	0	0	7,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1.กล้องระดับ	0	0	0	0	100 %	13,900
2.GPS	0	0	0	0	100 %	28,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	8,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,500	43,000	160,100		64,800
รวมงบลงทุน	0	8,500	43,000	160,100		64,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	193,112	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	193,112	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	193,112	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,613,727	1,550,089	1,508,247	2,096,630		2,101,800
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	51,032	54,481	37,882	41,900	90.93 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	51,032	54,481	37,882	41,900		80,000
รวมงบดำเนินงาน	51,032	54,481	37,882	41,900		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
หม้อเพิ่มไฟ	0	13,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	13,400	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	13,400	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	98,392.45	100,000	-100 %	0
1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด บึงกาฬ	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	98,392.45	100,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	98,392.45	100,000		300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	51,032	67,881	136,274.45	141,900		380,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	270,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,000	33,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	249,000	303,000	360,000	360,000		360,000
รวมงบบุคลากร	249,000	303,000	360,000	360,000		360,000
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0	3,290	0	100,000	-80 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	3,290	0	115,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,290	0	115,000		35,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	249,000	306,290	360,000	475,000		395,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	1,913,759	1,924,260	2,004,521.45	2,713,530		2,876,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปาก คาด(โครงการรัฐพิธีอำเภอปากคาด)	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	0	0	0	0		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางพระราชดำริ	0	0	0	15,000	-100 %	0
1.โครงการจัดประชุมประชาคม	0	0	0	0	100 %	20,000
2.ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	50,000	-100 %	0
2.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	20,000
3.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคม	0	0	0	50,000	-100 %	0
3.โครงการแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
4.โครงการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน	0	0	0	0	100 %	5,000
5.โครงการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	5,000
6.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นภายในตำบลนาแดง	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านยาเสพติด	0	6,015	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่	0	43,955	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	49,970	0	115,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	49,970	0	115,000		105,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	10,000	15,000	10,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	15,000	10,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	15,000	10,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	30,000	64,970	10,000	115,000		105,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000	64,970	10,000	115,000		115,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬครบรอบ 6 ปี	0	0	18,750	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	18,750	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	18,750	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,000	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,000	0	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	4,000	0	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,000	0	18,750	10,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	31,200	30,800	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตำบล	0	0	0	100,000	-100 %	0
1.โครงการแข่งขันกีฬาตำบลนาตง	0	0	0	0	100 %	60,000
2.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตำบล	45,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	76,200	30,800	0	140,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	76,200	30,800	0	180,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	106,200	30,800	0	180,000		100,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	85,000	110,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายโครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	40,000	-100 %	0
1.โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	60,000
2.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดขบวนร่วมงานวันผลไม้ บั้งไฟประเพณี ของดีเมืองปากคาด	0	0	0	60,000	-100 %	0
2.โครงการจัดขบวนร่วมงานวันผลไม้ บั้งไฟประเพณีของดีเมืองปากคาด	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันเรือประเพณีประจำปี	45,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดขบวนร่วมงานบุญบั้งไฟประเพณีของดีเมืองปากคาด	0	0	60,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานแข่งเรือประเพณีประจำปีของตำบลนาตง	0	40,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	0	0	40,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	130,000	150,000	100,000	100,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	130,000	150,000	100,000	100,000		140,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	110,000	150,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	110,000	150,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000	150,000	0	0		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	240,000	300,000	100,000	100,000		140,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	350,200	330,800	118,750	290,000		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าซ่อมแซมท่อระบายน้ำห้วยคลองไผ่ หมู่ที่ 3	0	61,400	0	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมท่อระบายน้ำห้วยนาเหล่า หมู่ที่ 6	0	33,400	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4	0	37,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,850	1,000	9,890	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,850	132,800	9,890	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	7,850	132,800	9,890	50,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	7,850	132,800	9,890	50,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการถมดินภายในบริเวณที่ทำภารกิจการบริหารส่วนตำบลนาดง	99,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	135,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	135,000	0	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(7)โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	0	0	257,000	0	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	0	100,000	0 %	100,000
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	100,000	-100 %	0
2.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	100,000
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	100,000	-100 %	0
3.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	100,000
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	100,000
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	0	100,000	-100 %	0
5.โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำระบบประปา หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	100,000	-100 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	100,000	-100 %	0
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	8,700	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนต้นประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	32,800	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	14,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.ฝาปิดแบบตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 2	0	16,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.ฝาปิดแบบตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 5	0	30,200	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	103,000	257,000	700,000		500,000
รวมงบลงทุน	0	103,000	257,000	700,000		500,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	135,000	103,000	257,000	700,000		500,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	142,850	235,800	266,890	750,000		580,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	218,160	267,620	273,480	308,100	1.59 %	313,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	218,160	267,620	273,480	318,100		323,000
รวมงบบุคลากร	218,160	267,620	273,480	318,100		323,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอาชีพ เลี้ยงปลาตกให้กับคนพิการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
1.โครงการสนับสนุนอาชีพเลี้ยงปลาตก ให้กับคนพิการ	0	0	0	0	100 %	10,000
2.ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์บริการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลนาตง	0	0	0	2,290	-100 %	0
2.โครงการเลี้ยงกบในบ่อ คอนกรีต/บ่อดินภายในตำบลนาตง	0	0	0	0	100 %	5,000
3.โครงการจัดหาพันธุ์พืช พันธุ์ปลา พันธุ์สัตว์ให้กับเกษตรกร	0	0	0	0	100 %	2,000
4.โครงการอบรมเกษตรกรส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียงในตำบล	0	0	0	0	100 %	5,000
5.โครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตการทำปุ๋ย ชีวภาพของศูนย์ถ่ายทอดฯ	0	0	0	0	100 %	5,000
6.โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	12,290		32,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	17,290		37,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.ตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	6,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	5,990	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	2,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,890	0	0		6,500
รวมงบลงทุน	0	24,890	0	0		6,500
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	218,160	292,510	273,480	335,390		366,500
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงาน	0	0	0	40,000	-100 %	0
1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง	0	0	0	0	100 %	10,000
2.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งชุมชนภายในตำบล นาดง	0	0	0	32,400	-100 %	0
3.โครงการปล่อยพันธ์ปลาลงในแหล่งน้ำ ธรรมชาติภายในตำบลนาดง	0	0	0	0	100 %	10,000
4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหมู่ บ้านภายในตำบลนาดง	0	0	0	0	100 %	50,000
5.โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษาป่า"	0	0	0	0	100 %	5,000
6.โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า"	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
7.โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในแหล่งชุมชนภายในตำบลนาตง	0	0	0	0	100 %	32,400
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	72,400		112,400
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	72,400		112,400
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	72,400		112,400
รวมแผนงานการเกษตร	218,160	292,510	273,480	407,790		478,900
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	196,842	196,842	196,842	196,900	-100 %	0
1.ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่บ้านและเก็บขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	218,800
รวมค่าใช้จ่าย	196,842	196,842	196,842	196,900		218,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,570	278.43 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,570		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	648,296.4	688,547.07	728,907.58	800,000	0 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	648,296.4	688,547.07	728,907.58	800,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	845,138.4	885,389.07	925,749.58	1,007,470		1,058,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์สแบบหอยโข่ง	0	0	98,000	0	0 %	0
1.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์สแบบหอยโข่ง	0	0	0	160,000	0 %	160,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส	82,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส	0	171,195	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	82,000	171,195	98,000	160,000		160,000
รวมงบลงทุน	82,000	171,195	98,000	160,000		160,000
รวมงานกิจการประปา	927,138.4	1,056,584.07	1,023,749.58	1,167,470		1,218,800
รวมแผนงานการพาณิชย์	927,138.4	1,056,584.07	1,023,749.58	1,167,470		1,218,800
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,897	99,544	117,356	135,603	1.4 %	137,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	3,216,100	3,370,800	6.73 %	3,597,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	894,400	1,200,000	-23.2 %	921,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,500	49,500	60,000	72,000	0 %	72,000
สำรองจ่าย	106,217.5	89,327	0	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	50,000	92,334	132,316	133,000	-100 %	0
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาตง	0	0	0	0	100 %	63,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.การส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาดง	0	0	0	0	100 %	40,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	118,229	125,795	142,320	146,857	0.17 %	147,110
รวมงบกลาง	368,843.5	456,500	4,562,492	5,258,260		5,178,810
รวมงบกลาง	368,843.5	456,500	4,562,492	5,258,260		5,178,810
รวมงบกลาง	368,843.5	456,500	4,562,492	5,258,260		5,178,810
รวมแผนงานงบกลาง	368,843.5	456,500	4,562,492	5,258,260		5,178,810
รวมทุกแผนงาน	17,004,854.13	16,999,211.75	21,532,644.17	25,910,100		26,622,000