

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดง
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	409,808	25.45 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	4,645	806.78 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	9,870	326.75 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400	1,465,548	1,486,542	1,540,800	0 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120	2,150,268	2,171,262	2,051,523		2,225,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,084,980	1,152,720	1,228,200	1,380,000	5.8 %	1,460,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	350,609	497,400	508,680	432,000	-18.06 %	354,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,203	48,180	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,726,792	1,950,300	2,036,880	2,112,000		2,114,000
รวมงบบุคลากร	3,865,912	4,100,568	4,208,142	4,163,523		4,339,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,200	30,730	26,510	31,000	12.9 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	30,200	30,730	26,510	141,000		105,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	221,330.4	115,000	0	0	0 %	0
1.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	72,000	227,100	-28.67 %	162,000
2.ค่าจ้างเหมาประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี	0	0	15,000	16,000	0 %	16,000
3.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	42,000	50,000	0 %	50,000
4.ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
5.ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	54,526	95,050	49,630	95,000	-15.79 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	169,519	0	0	0	0 %	0
(4) โครงการเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของ อบต.นาดง ประจำปีงบประมาณ 2560	30,780	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	152,909	163,029	212,586	-52.96 %	100,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	500,000	-20 %	400,000
3. โครงการทัศนศึกษาดูงานและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	100,000	-100 %	0
3. โครงการทัศนศึกษาดูงานและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดง	0	0	0	0	100 %	50,000
4. โครงการทัศนศึกษาดูงานและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	260,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย และทัศนศึกษาดูงานฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ของ อบต.นาดง ประจำปีงบประมาณ 2560	203,450	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	118,046.64	87,193.33	101,923.3	107,414	-6.9 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	797,652.04	450,152.33	703,582.3	1,328,100		978,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	137,979	121,214	149,733	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,830	0	16,420	26,000	-23.08 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,915	25,414	40,072	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,850	17,785	3,100	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	242,000	168,580	200,000	330,000	-39.39 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	51,750	10,900	59,335	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	91,750	109,710	66,670	126,750	-36.88 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	609,074	453,603	535,330	812,750		560,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	217,237.59	178,199.76	165,138.49	160,000	0 %	160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการโทรศัพท์	1,460.55	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	16,005	9,604	4,065	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	96,457.45	91,491.42	89,453.89	100,000	30 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	331,160.59	279,295.18	258,657.38	330,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	1,768,086.63	1,213,780.51	1,524,079.68	2,611,850		1,953,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เก็บเอกสาร	0	12,000	12,000	24,000	0 %	24,000
10.ตู้โชว์	0	0	0	15,000	-100 %	0
2.เก้าอี้นวม	0	20,000	0	20,000	-100 %	0
2.เครื่องปรับอากาศแบบแขวน	0	0	0	0	100 %	40,000
3.เก้าอี้ทำงาน	0	4,000	7,800	0	0 %	0
3.โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	24,000	-100 %	0
4.เก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร	0	0	0	0	100 %	5,000
4.โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	10,000	0	0	0 %	0
4.พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	18,000	-100 %	0
5.โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	5,000	0	0	0 %	0
5.โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
6.เครื่องพิมพ์ดีด	0	22,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6.พัฒนอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว	0	0	16,800	0	0 %	0
6.หีบบัตรเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	20,000
6.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	0	0	3,500	-100 %	0
7.คูหาสำหรับเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	12,000
7.ตาข่ายขนาดใหญ่	0	0	3,500	0	0 %	0
7.พัฒนติดตั้ง	0	0	0	6,000	-100 %	0
8.เก้าอี้พลาสติก	0	0	39,000	0	0 %	0
8.ตู้เหล็ก บานเลื่อนทึบ	0	0	0	5,000	-100 %	0
9.เต็นส์ขนาดใหญ่	0	0	0	40,000	-100 %	0
9.โต๊ะหมู่บูชา	0	0	2,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์หรือเครื่องโทรสาร	9,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	11,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัฒน	19,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.งานดาวเทียม	0	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0	0 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	0	0 %	0
2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	10,000	0 %	10,000
2.เครื่องสำรองไฟ	0	5,000	0	0	0 %	0
3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
3.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด Network ขาวดำ	0	7,900	0	0	0 %	0
4.ค่าจัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED	0	2,800	0	0	0 %	0
4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access Point) แบบที่ 2	0	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	5,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	99,400	120,700	122,800	232,500		143,000
รวมงบลงทุน	99,400	120,700	122,800	232,500		143,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	0	0	0	0 %	0
1.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	30,000	-100 %	0
1.โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปากคาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	0	0	100 %	20,000
1.โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1.โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในการส่งเสริมรักษาประเพณี วัฒนธรรม ในระดับอำเภอ	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000	60,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000	60,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,753,398.63	5,435,048.51	5,875,021.68	7,067,873		6,455,540
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	273,480	287,883	308,640	340,000	11.76 %	380,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	273,480	287,883	308,640	340,000		380,000
รวมงบบุคลากร	273,480	287,883	308,640	340,000		380,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	273,480	287,883	308,640	340,000		380,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	546,600	582,600	617,280	799,000	3.88 %	830,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	205,380	216,420	227,340	255,000	9.8 %	280,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	424,560	441,600	459,240	445,000	0 %	445,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	45,360	33,480	22,080	17,000	41.18 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,221,900	1,274,100	1,325,940	1,576,000		1,639,000
รวมงบบุคลากร	1,221,900	1,274,100	1,325,940	1,576,000		1,639,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	95,000		95,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	444.05	1,000	0	0	0 %	0
1.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	55,000	292.73 %	216,000
2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	6,539	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	5,000	0	0	0	0 %	0
(3) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	100,000	0	0	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	11,376	50,278	100,000	-20 %	80,000
2.โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	0	5,000	5,000	5,000	0 %	5,000
3.โครงการปรับปรุงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(สำรวจจัดทำข้อมูลภาคสนามและจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	0	0	0	0	100 %	250,000
3.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	299,000	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,350	18,500	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,333.05	135,876	354,278	223,000		564,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,418	85,649	70,000	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,600	9,500	7,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,250	49,730	34,860	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	125,268	144,879	111,860	145,000		145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	141,601.05	280,755	466,138	463,000		804,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	6,000	0	0	0	0 %	0
1.เครื่องปรับอากาศ	0	32,500	0	0	0 %	0
1.ตู้เก็บเอกสาร	0	0	12,000	24,000	-25 %	18,000
2.เก้าอี้ทำงาน	0	0	4,000	0	0 %	0
2.ตู้เก็บเอกสาร	0	6,000	0	0	0 %	0
2.โต๊ะทำงาน	0	0	0	4,000	-100 %	0
3.ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0	4,300	0	0	0 %	0
4.เก้าอี้ทำงาน	0	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบโน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	0	0 %	0
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	7,900	0	0	0	0 %	0
1.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0	0	42,000	0	0 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	0	30,000	0	0	0 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	10,000
2.เครื่องสำรองไฟ	0	7,500	0	0	0 %	0
4.เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	0	21,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,900	105,300	58,000	50,000		28,000
รวมงบลงทุน	34,900	105,300	58,000	50,000		28,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,398,401.05	1,660,155	1,850,078	2,089,000		2,471,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,425,279.68	7,383,086.51	8,033,739.68	9,496,873		9,306,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแดง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	20,000		120,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,100	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	10,100	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	63,000	242.86 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	26,410	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	30,000
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	20,330	3,865	30,000	-100 %	0
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	9,300	15,000	0 %	15,000
2. โครงการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน	0	14,000	0	0	0 %	0
3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากรถทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	12,965	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,410	34,330	26,130	123,000		276,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	26,410	44,430	26,130	123,000		356,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	26,410	44,430	26,130	123,000		356,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	26,410	44,430	26,130	143,000		476,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	844,500	890,670	940,800	1,120,000	15.18 %	1,290,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	80,500	109,200	104.4 %	223,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	355,200	360,840	366,720	348,900	8.63 %	379,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,220	38,580	32,700	28,000	0 %	28,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,285,920	1,349,590	1,462,720	1,658,100		1,972,200
รวมงบบุคลากร	1,285,920	1,349,590	1,462,720	1,658,100		1,972,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	33,100	-9.37 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	34,000	58,700	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	4,000	34,000	58,700	93,100		75,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,605	6,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	38,646	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	47,565	52,770	60,000	-33.33 %	40,000
2. ค่าวารสารและหนังสือต่างๆ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
3. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน	0	0	2,000	2,000	0 %	2,000
4. โครงการฝึกอบรมผู้ปกครอง "ศูนย์เด็กอ่อนหวาน"	0	0	2,000	2,000	0 %	2,000
5. โครงการชุมชนรวมพลัง	0	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	20,000	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,251	74,065	56,770	117,000		92,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,535	12,537	11,958	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,578	18,170	38,460	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,150	5,400	4,800	10,000	-50 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,000	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,440	0	5,400	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	68,703	36,107	60,618	116,000		115,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	12,975.92	13,522.68	33,422.12	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	669.29	0	0	5,400	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,862.05	18,621.21	18,618	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	31,507.26	32,143.89	52,040.12	85,400		80,000
รวมงบดำเนินงาน	144,461.26	176,315.89	228,128.12	411,500		362,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	12,000	0	0	0	0 %	0
(2) ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร	4,900	0	0	0	0 %	0
1.ตู้เก็บเอกสาร	0	0	12,000	0	0 %	0
2.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	128,000	0	0	0 %	0
2.ชั้นวางรองเท้า	0	0	900	0	0 %	0
3.ชั้นวางเอกสารแบบช่อง	0	0	4,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.ตู้กับข้าวขนาดใหญ่	0	0	0	11,000	-100 %	0
1.ตู้ทำน้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
1.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	20,000	-100 %	0
2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	21,000	0	0 %	0
2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	16,900	128,000	38,400	45,000		37,000
รวมงบลงทุน	16,900	128,000	38,400	45,000		37,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,447,281.26	1,653,905.89	1,729,248.12	2,114,600		2,371,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาตง)	353,000	0	0	0	0 %	0
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว))	136,000	0	0	0	0 %	0
(3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	39,674	0	0	0	0 %	0
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	246,500	344,200	324,700	-9.55 %	293,700
2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	31,000	40,000	0 %	40,000
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	96,900	0	0	0 %	0
3.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	528,674	373,400	375,200	364,700		333,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	932,222.2	825,479.2	823,446	732,200	42 %	1,039,700
รวมค่าวัสดุ	932,222.2	825,479.2	823,446	732,200		1,039,700
รวมงบดำเนินงาน	1,460,896.2	1,198,879.2	1,198,646	1,096,900		1,373,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,569,000	1,497,000	0	0	0 %	0
1.อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	1,428,980	1,240,000	37.1 %	1,700,000
รวมเงินอุดหนุน	1,569,000	1,497,000	1,428,980	1,240,000		1,700,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,569,000	1,497,000	1,428,980	1,240,000		1,700,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,029,896.2	2,695,879.2	2,627,626	2,336,900		3,073,400
รวมแผนงานการศึกษา	4,477,177.46	4,349,785.09	4,356,874.12	4,451,500		5,444,600
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,464	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2) ค่าใช้จ่ายแพทย์ฉุกเฉิน	365,000	0	0	0	0 %	0
1.ค่าจ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน	0	0	25,500	10,000	0 %	10,000
2.ค่าใช้จ่ายแพทย์ฉุกเฉิน	0	365,000	370,000	365,000	0 %	365,000
รวมค่าใช้จ่าย	365,000	365,000	399,964	380,000		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,975	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,975	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	366,975	365,000	399,964	380,000		380,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ 1	0	0	4,000	4,000	-100 %	0
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	6,050

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
10.โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	7,950
10.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 2	0	0	4,000	4,000	-100 %	0
11.โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	7,950
11.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 3	0	0	4,000	4,000	-100 %	0
12.โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	7,950
12.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 4	0	0	4,000	4,000	-100 %	0
13.โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	7,950

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
13.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 5	0	0	4,000	4,000	-100 %	0
14.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	9,450
14.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 6	0	0	4,000	4,000	-100 %	0
15.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	7,950
15.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 7	0	0	4,000	4,000	-100 %	0
16.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	9,450
16.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 8	0	0	4,000	4,000	-100 %	0
17.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 1	0	0	12,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
17.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 1	0	0	0	12,000	-100 %	0
17.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To be number one ทูลกระท่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	6,000
18.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 2	0	0	12,000	0	0 %	0
18.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5ปี หมู่ที่ 2	0	0	0	12,000	-100 %	0
18.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To be number one ทูลกระท่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	6,000
19.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 3	0	0	12,000	0	0 %	0
19.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 3	0	0	0	12,000	-100 %	0
19.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To be number one ทูลกระท่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ 2	0	0	4,000	4,000	-100 %	0
2.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	6,050
20.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 4	0	0	12,000	0	0 %	0
20.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 4	0	0	0	12,000	-100 %	0
20.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	6,000
21.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 5	0	0	12,000	0	0 %	0
21.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 5	0	0	0	12,000	-100 %	0
21.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	6,000
22.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 6	0	0	12,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
22.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 6	0	0	0	12,000	-100 %	0
22.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	6,000
23.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 7	0	0	12,000	0	0 %	0
23.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 7	0	0	0	12,000	-100 %	0
23.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	6,000
24.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 8	0	0	12,000	0	0 %	0
24.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 8	0	0	0	12,000	-100 %	0
24.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ 3	0	0	4,000	4,000	-100 %	0
3.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	6,050
4.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ 4	0	0	4,000	4,000	-100 %	0
4.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	6,050
5.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ 5	0	0	4,000	4,000	-100 %	0
5.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	6,050
6.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ 6	0	0	4,000	4,000	-100 %	0
6.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	4,550
7.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ 7	0	0	4,000	4,000	-100 %	0
7.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	6,050
8.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประชาชน หมู่ที่ 8	0	0	4,000	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
8.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	4,550
9.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	7,950
9.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 1	0	0	4,000	4,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	160,000	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	160,000	160,000		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	366,975	365,000	559,964	540,000		540,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	144,000	-16.67 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	144,000		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	120,000	123,624	0	0	0 %	0
1.ค่าเช่าที่ทั้งขยะ	0	0	124,500	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2.ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีนหรือฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	35,000	40,000	0 %	40,000
2.โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	0	0	0	80,275	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	120,000	123,624	159,500	280,275		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,215	51,120	37,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	7,215	51,120	37,200	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	127,215	174,744	196,700	454,275		350,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	160,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	160,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	160,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	127,215	334,744	196,700	454,275		350,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	494,190	699,744	756,664	994,275		890,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	565,140	308,835	314,580	336,240	45.73 %	490,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	1,680	0	12,760	229.15 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	607,140	310,515	314,580	354,000		537,000
รวมงบบุคลากร	607,140	310,515	314,580	354,000		537,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	91,000	31.87 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	35,798	0	0	0	0 %	0
(6) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	30,282	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	460	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	1,830	30,000	0 %	30,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพพระยาสันสำหรับเด็กและเยาวชน	0	14,600	0	0	0 %	0
2. โครงการฝึกอาชีพพระยาสันสำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
4. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนาตง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
5. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
6. โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	66,080	15,060	1,830	206,000		205,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,161	10,521	12,751	22,071	-9.38 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,929	70.71 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,400	5,000	3,800	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,600	21,370	19,250	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	57,161	36,891	35,801	70,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	123,241	51,951	37,631	326,000		300,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	6,000	0	0	0	0 %	0
1.ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	6,000	0	0	0 %	0
1.ตู้เก็บเอกสาร	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	0	29,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	6,000	6,000	41,000	0		10,000
รวมงบลงทุน	6,000	6,000	41,000	0		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	0	0	0	0 %	0
1.อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	0	0	10,000	10,000	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	10,000	10,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	10,000	10,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	756,381	368,466	403,211	690,000		867,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	756,381	368,466	403,211	690,000		867,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	356,880	352,740	372,780	467,312	17.69 %	550,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	669,840	786,720	805,200	827,000	2.3 %	846,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,420	51,540	39,180	40,000	-10 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,127,140	1,233,000	1,259,160	1,376,312		1,474,000
รวมงบบุคลากร	1,127,140	1,233,000	1,259,160	1,376,312		1,474,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	67,300	77,000	3.9 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	-90 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	37,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	150 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	37,500	42,000	109,300	179,000		152,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,100	60,100	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	31,450	90,850	18.88 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	10,825	49,462	-29.24 %	35,000
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	10,008	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,728	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	247,100	15,200	100,000	-19 %	81,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,828	317,208	57,475	240,312		224,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,780	15,377	45,506	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	7,560	41,345	113,445	204,688	-26.72 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,250	43,000	53,100	40,000	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,869	49,780	16,550	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	149,320	7,190	76,700	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	272,779	156,692	305,301	334,688		380,000
รวมงบดำเนินงาน	338,107	515,900	472,076	754,000		756,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	12,000	0	0	0	0 %	0
2.เก้าอี้ทำงาน	0	0	10,000	0	0 %	0
3.เครื่องดูดฝุ่น	0	12,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	57,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	18,600	0	0	0 %	0
2.เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	11,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1.เครื่องเจียตัดแบบมือถือ	0	5,400	0	0	0 %	0
2.เครื่องล้างอัดฉีดแรงดันสูง	0	12,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
2.GPS	0	0	24,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
1.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	6,300	-100 %	0
2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,000	117,800	34,000	6,300		32,000
รวมงบลงทุน	43,000	117,800	34,000	6,300		32,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,508,247	1,866,700	1,765,236	2,136,612		2,262,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,882	46,727	56,845	99,388	-19.51 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	37,882	46,727	56,845	99,388		80,000
รวมงบดำเนินงาน	37,882	46,727	56,845	99,388		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	98,392.45	53,587.78	0	0	0 %	0
1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ	0	0	116,471.46	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	98,392.45	53,587.78	116,471.46	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	98,392.45	53,587.78	116,471.46	0		200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	136,274.45	100,314.78	173,316.46	99,388		280,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	294,900	9.87 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	360,000	360,000	330,900		360,000
รวมงบบุคลากร	360,000	360,000	360,000	330,900		360,000
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0	87,200	3,120	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	87,200	3,120	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	87,200	3,120	35,000		35,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	360,000	447,200	363,120	365,900		395,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,004,521.45	2,414,214.78	2,301,672.46	2,601,900		2,937,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปาก คาด(โครงการรัฐพิธีอำเภอปากคาด)	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	10,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดประชุมประชาคม	0	0	14,155	30,000	0 %	30,000
2.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางพระราชดำริ	0	0	20,000	20,000	-50 %	10,000
3.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคม	0	20,100	0	0	0 %	0
3.โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	50,000	-100 %	0
3.โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
4.โครงการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน	0	0	0	20,000	-100 %	0
5.โครงการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
6.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ภายในตำบลนาตง	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,100	34,155	190,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	20,100	34,155	190,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	10,000	20,100	34,155	190,000		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000	20,100	34,155	200,000		90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 6 ปี	18,750	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	18,750	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	18,750	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	18,750	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตำบล	0	100,000	0	0	0 %	0
1.โครงการแข่งขันกีฬาตำบลนาตง	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
2.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	60,000	-100 %	0
2.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	0	0	100 %	60,000
2.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาร่วมใจ เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562 "ปากอ้อมเกมส์ ครั้งที่ 1"	0	0	40,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	100,000	40,000	110,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	40,000	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	40,000	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	140,000	40,000	150,000		130,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	140,000	40,000	150,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายโครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	0	40,000	0	0	0 %	0
1.โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	0	0	59,750	60,000	0 %	60,000
2.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดขบวนร่วมงานวันผลไม้ บั้งไฟประเพณี ของดีเมืองปากคาด	0	60,000	0	0	0 %	0
2.โครงการจัดขบวนร่วมงานวันผลไม้ บั้งไฟประเพณีของดีเมืองปากคาด	0	0	80,000	0	0 %	0
2.โครงการจัดขบวนร่วมงานวันผลไม้บั้งไฟประเพณีของดีเมืองปากคาด	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดขบวนร่วมงานบุญบั้งไฟประเพณีของดีเมืองปากคาด	60,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดขบวนร่วมงานวันผลไม้ บั้งไฟประเพณี ของดีเมืองปากคาด	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,000	100,000	139,750	140,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000	100,000	139,750	140,000		160,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,000	100,000	139,750	140,000		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	118,750	240,000	179,750	290,000		290,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,890	20,570	104,600	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,890	20,570	104,600	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	9,890	20,570	104,600	50,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0	0	30,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	30,000	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	9,890	20,570	134,600	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์(อาคารสำนักงาน อบต.นาตง)	0	0	0	350,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1.โครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ อบต.นาตง	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(7)โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	257,000	0	0	0	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาง นัด บาลวิมล หมู่ที่ 1	0	0	0	72,200	-100 %	0
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	100,000
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายทวี ศักดิ์ ลัดดา หมู่ที่ 2	0	0	0	72,200	-100 %	0
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบ ตัวยู มีฝาปิด หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	100,000
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3.โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 3	0	0	0	72,000	-100 %	0
4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูป ตัวยูมีฝาปิดสองข้างถนนเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	100,000
4.โครงการลงท่อระบายน้ำหนองนาบอน หมู่ที่ 4	0	0	0	91,000	-100 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้านโสกบง หมู่ที่ 5	0	0	0	72,200	-100 %	0
5.โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำระบบประปา หมู่ที่ 6	0	0	97,900	0	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูป ตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	100,000
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจินตหรา หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	100,000
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชัยเจริญ ม.6-บ้านหนองเค็ม ม.2 ต.นาทับไฮ	0	0	0	72,000	-100 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้านดลบังบด ม.7	0	0	0	72,000	-100 %	0
8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจินตหรา หมู่ที่ 8	0	0	0	72,200	-100 %	0
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	257,000	100,000	97,900	2,445,800		600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	257,000	100,000	97,900	2,445,800		600,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	257,000	100,000	97,900	2,445,800		600,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	266,890	120,570	232,500	2,545,800		700,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	273,480	286,800	303,240	340,000	8.82 %	370,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	273,480	286,800	303,240	350,000		370,000
รวมงบบุคลากร	273,480	286,800	303,240	350,000		370,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการเลี้ยงกบในบ่อคอนกรีต/บ่อดินภายในตำบลนาตง	0	0	0	0	100 %	5,000
1.โครงการสนับสนุนอาชีพเลี้ยงปลาตู้ให้กับคนพิการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
2.โครงการจัดหาพันธุ์พืช พันธุ์ปลา พันธุ์สัตว์ให้กับเกษตรกร	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2.โครงการเลี้ยงกบในบ่อคอนกรีต/บ่อดิน ภายในตำบลนาตง	0	0	0	10,000	-100 %	0
3.โครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตการทำปุ๋ย ชีวภาพของศูนย์ถ่ายทอดฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
3.โครงการจัดหาพันธุ์พืช พันธุ์ปลา พันธุ์ สัตว์ให้กับเกษตรกร	0	0	0	5,000	-100 %	0
4.โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	10,000
4.โครงการอบรมเกษตรกรส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียงในตำบล	0	0	0	10,000	-100 %	0
5.โครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตการทำปุ๋ย ชีวภาพของศูนย์ถ่ายทอดฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0
6.โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	65,000		35,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	273,480	286,800	303,240	415,000		405,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาตง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
2.โครงการปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในตำบลนาตง	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
3.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหมู่บ้านภายในตำบลนาตง	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
4.โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักชน้ำ"	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
5.โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนภายในตำบลนาตง	0	0	0	33,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	128,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	128,000		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	128,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	273,480	286,800	303,240	543,000		455,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	196,842	196,842	0	0	0 %	0
1.ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านและเก็บขยะมูลฝอย	0	0	218,772	220,000	59.09 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	196,842	196,842	218,772	220,000		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	728,907.58	725,748.76	777,223.22	800,000	0 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	728,907.58	725,748.76	777,223.22	800,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	925,749.58	922,590.76	995,995.22	1,060,000		1,190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส แบบหอยโข่ง	98,000	0	0	0	0 %	0
1.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส แบบ หอยโข่ง	0	81,000	82,000	160,000	0 %	160,000
รวมค่าครุภัณฑ์	98,000	81,000	82,000	160,000		160,000
รวมงบลงทุน	98,000	81,000	82,000	160,000		160,000
รวมงานกิจการประปา	1,023,749.58	1,003,590.76	1,077,995.22	1,220,000		1,350,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,023,749.58	1,003,590.76	1,077,995.22	1,220,000		1,350,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	117,356	132,346	132,084	150,525	9.62 %	165,002
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,736	20,000	25 %	25,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,216,100	3,279,600	3,496,500	4,068,000	13.08 %	4,600,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	894,400	919,200	955,200	1,200,000	8.33 %	1,300,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	60,000	60,500	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
สำรองจ่าย	0	3,000	0	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	132,316	117,730	0	0	0 %	0
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลนาดง	0	0	63,414	65,000	7.69 %	70,000
2.การส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลนาดง	0	0	40,000	40,000	0 %	40,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	142,320	146,857	147,110	173,827	1.66 %	176,718
รวมงบกลาง	4,562,492	4,658,733	4,900,544	5,989,352		6,648,720
รวมงบกลาง	4,562,492	4,658,733	4,900,544	5,989,352		6,648,720
รวมงบกลาง	4,562,492	4,658,733	4,900,544	5,989,352		6,648,720
รวมแผนงานงบกลาง	4,562,492	4,658,733	4,900,544	5,989,352		6,648,720
รวมทุกแผนงาน	21,439,321.17	21,589,520.14	22,606,475.48	29,165,700		29,454,860