ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
www.namaiphai.go.th
โทร. 0-7575-6735



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ และนายอำเภอทุ่งสง ได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจ ตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัยพิภัทร รัตนบุรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงการณ์ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 1

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป 6

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 60

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 70

แผนงานสาธารณสุข 89

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 96

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 103

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 106

แผนงานการเกษตร 131

แผนงานการพาณิชย์ 138



องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

เขต/อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

110/2 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล นาไม้ไผ่

เขต/อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

พื้นที่	123.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,788 คน
ชาย	4,796 คน
หญิง	4,992 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 30,969,040.83 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 60,560,848.50 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,875,311.27 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 11 โครงการ รวม 131,018.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 41,240,773.87 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	25,302.53 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	126,706.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	36,190.84 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	444,054.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	44,388.82 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,120,649.13 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,443,481.75 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 383,336.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 34,077,683.13 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,327,685.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,107,580.16	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,609,772.90	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,737,093.07	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,295,552.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 85,500.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,192,125.60 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 75,000.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	39,447.73	70,000.00	70,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	125,603.50	162,000.00	162,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	130,537.59	160,000.00	160,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	373,615.00	360,000.00	360,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	98,830.00	110,000.00	110,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**768,033.82**	**867,000.00**	**867,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,498,476.22	23,133,000.00	23,133,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**23,498,476.22**	**23,133,000.00**	**23,133,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	28,172,567.00	31,000,000.00	31,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**28,172,567.00**	**31,000,000.00**	**31,000,000.00**
รวม	**52,439,077.04**	**55,000,000.00**	**55,000,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,341,710.50	19,270,000.00	18,481,000.00
งบบุคลากร	14,139,764.00	14,707,100.00	15,428,820.00
งบดำเนินงาน	8,608,948.32	12,515,100.00	12,234,700.00
งบลงทุน	4,302,945.75	5,899,800.00	5,509,280.00
งบเงินอุดหนุน	2,252,201.61	2,553,000.00	3,321,200.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	55,000.00	25,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	44,645,570.18	55,000,000.00	55,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,322,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	889,280
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,330,020
แผนงานสาธารณสุข	1,279,420
แผนงานสังคมสงเคราะห์	806,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	498,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,919,720
แผนงานการเกษตร	516,800
แผนงานการพาณิชย์	836,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,481,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**55,000,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**18,481,000**	**18,481,000**
งบกลาง	18,481,000	18,481,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**6,104,220**	**389,280**	**2,363,580**	**196,800**	**9,053,880**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	0	0	0	2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,051,500	389,280	2,363,580	196,800	7,001,160
งบดำเนินงาน	**3,307,000**	**64,200**	**586,000**	**7,500**	**3,964,700**
ค่าตอบแทน	792,000	64,200	201,000	7,500	1,064,700
ค่าใช้สอย	1,545,000	0	260,000	0	1,805,000
ค่าวัสดุ	450,000	0	125,000	0	575,000
ค่าสาธารณูปโภค	520,000	0	0	0	520,000
งบลงทุน	**269,280**	0	**10,000**	0	**279,280**
ค่าครุภัณฑ์	269,280	0	10,000	0	279,280
งบรายจ่ายอื่น	**25,000**	0	0	0	**25,000**
รายจ่ายอื่น	25,000	0	0	0	25,000
รวม	**9,705,500**	**453,480**	**2,959,580**	**204,300**	**13,322,860**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	**576,480**	**576,480**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	576,480	576,480
งบดำเนินงาน	**292,800**	**292,800**
ค่าตอบแทน	62,800	62,800
ค่าใช้สอย	180,000	180,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน	**20,000**	**20,000**
เงินอุดหนุน	20,000	20,000
รวม	**889,280**	**889,280**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**3,195,420**	0	**3,195,420**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,195,420	0	3,195,420
งบดำเนินงาน	**2,196,400**	**1,485,000**	**3,681,400**
ค่าตอบแทน	145,400	0	145,400
ค่าใช้สอย	1,976,000	0	1,976,000
ค่าสาธารณูปโภค	75,000	0	75,000
ค่าวัสดุ	0	1,485,000	1,485,000
งบเงินอุดหนุน	0	**2,453,200**	**2,453,200**
เงินอุดหนุน	0	2,453,200	2,453,200
รวม	**5,391,820**	**3,938,200**	**9,330,020**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**159,420**	**159,420**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420	159,420
งบดำเนินงาน	**840,000**	**840,000**
ค่าตอบแทน	480,000	480,000
ค่าใช้สอย	250,000	250,000
ค่าวัสดุ	110,000	110,000
งบเงินอุดหนุน	**280,000**	**280,000**
เงินอุดหนุน	280,000	280,000
รวม	**1,279,420**	**1,279,420**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	666,900	666,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	666,900	666,900
งบดำเนินงาน	140,000	140,000
ค่าใช้สอย	140,000	140,000
รวม	806,900	806,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	120,000	120,000
ค่าใช้สอย	120,000	120,000
รวม	120,000	120,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**260,000**	**170,000**	**430,000**
ค่าใช้สอย	160,000	170,000	330,000
ค่าวัสดุ	100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	**68,000**	**68,000**
เงินอุดหนุน	0	68,000	68,000
รวม	**260,000**	**238,000**	**498,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	**1,564,920**	**1,564,920**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,564,920	1,564,920
งบดำเนินงาน	**1,724,800**	**1,724,800**
ค่าตอบแทน	282,800	282,800
ค่าใช้สอย	630,000	630,000
ค่าวัสดุ	800,000	800,000
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	12,000
งบลงทุน	**5,130,000**	**5,130,000**
ค่าครุภัณฑ์	80,000	80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,050,000	5,050,000
งบเงินอุดหนุน	**500,000**	**500,000**
เงินอุดหนุน	500,000	500,000
รวม	**8,919,720**	**8,919,720**

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร	**211,800**	0	**211,800**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	211,800	0	211,800
งบดำเนินงาน	**245,000**	**60,000**	**305,000**
ค่าตอบแทน	25,000	0	25,000
ค่าใช้สอย	210,000	60,000	270,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
รวม	**456,800**	**60,000**	**516,800**

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	**736,000**	**736,000**
ค่าใช้สอย	236,000	236,000
ค่าวัสดุ	150,000	150,000
ค่าสาธารณูปโภค	350,000	350,000
งบลงทุน	**100,000**	**100,000**
ค่าครุภัณฑ์	100,000	100,000
รวม	**836,000**	**836,000**

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ และโดยอนุมัติของนายอำเภอทุ่งสง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 55,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 55,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,322,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	889,280
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,330,020
แผนงานสาธารณสุข	1,279,420
แผนงานสังคมสงเคราะห์	806,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	498,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,919,720
แผนงานการเกษตร	516,800
แผนงานการพาณิชย์	836,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,481,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**55,000,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.ย. 2564

(ลงนาม).....

(นายชัยพิภัทร รัตนบุรี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยตรี

(ลงนาม).....

(กิตติภพ รอดดอน)

ตำแหน่ง นายอำเภอทุ่งสง

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	108,253.25	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	122,631.00	28,050.10	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,923.63	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีป้าย	0.00	7,474.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**230,884.25**	**39,447.73**	**70,000.00**		**70,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,920.60	1,164.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	30.00	60.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,318.00	2,680.50	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	920.00	710.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,000.00	3,300.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	9,950.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,656.00	117,189.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**19,794.60**	**125,603.50**	**162,000.00**		**162,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	145,763.29	130,537.59	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**145,763.29**	**130,537.59**	**160,000.00**		**160,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	210,204.00	373,615.00	350,000.00	0.00 %	350,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	**210,204.00**	**373,615.00**	**360,000.00**		**360,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	66,500.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	27,160.00	32,330.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**27,160.00**	**98,830.00**	**110,000.00**		**110,000.00**
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**		**5,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	564,405.35	566,901.63	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,238,889.02	9,512,407.18	9,000,000.00	0.00 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,899,150.91	3,905,719.99	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	135,329.47	101,950.12	150,000.00	0.00 %	150,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ภาษีสรรพสามิต	8,438,300.52	7,373,184.45	7,435,000.00	0.00 %	7,435,000.00
ภาษีการพนัน	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	20,058.50	20,017.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	233,230.44	226,779.22	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	159,717.10	136,510.53	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,616,252.00	1,651,946.10	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,020.00	3,060.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**25,306,353.31**	**23,498,476.22**	**23,133,000.00**		**23,133,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	27,016,268.00	28,172,567.00	31,000,000.00	0.00 %	31,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**27,016,268.00**	**28,172,567.00**	**31,000,000.00**		**31,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**52,956,427.45**	**52,439,077.04**	**55,000,000.00**		**55,000,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 55,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**70,000 บาท**
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**162,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**160,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	**รวม**	**360,000 บาท**
รายได้จากประปา	จำนวน	350,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**110,000 บาท**
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**23,133,000 บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,435,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีการพนัน	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	25,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**31,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	31,000,000 บาท
ตั้งไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,640	137,593	190,000	0 %	190,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,172	5,800	10,000	0 %	10,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ	0	0	30,000	0 %	30,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,958,600	11,534,500	14,500,000	-8.28 %	13,300,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,882,400	2,996,800	3,600,000	0 %	3,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	138,500	135,000	150,000	0 %	150,000
เงินสำรองจ่าย	494,962	297,017.5	1,000,000	-50 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	480,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1.ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
2.เงินรายจ่ายประเภทเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
3.ค่าบำรุงสมาชิกรายปีสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	20,000	0 %	20,000
4.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	157,050	0	157,000	8.92 %	171,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	235,000	235,000	480,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	**15,012,324**	**15,341,710.5**	**20,167,000**		**18,481,000**
รวมงบกลาง	**15,012,324**	**15,341,710.5**	**20,167,000**		**18,481,000**
รวมงบกลาง	**15,012,324**	**15,341,710.5**	**20,167,000**		**18,481,000**
รวมแผนงานงบกลาง	**15,012,324**	**15,341,710.5**	**20,167,000**		**18,481,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,491,200	2,491,200	2,459,900	-44.39 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**3,175,920**	**3,175,920**	**3,144,620**		**2,052,720**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,458,383.48	3,419,736	3,860,520	-28.78 %	2,749,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	6,500	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	276,500	252,000	252,000	0 %	252,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินวิทยฐานะ	77,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,769,012.9	1,376,427	1,620,260	-37.6 %	1,011,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,033.87	103,579	128,160	-69.43 %	39,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**6,760,930.25**	**5,151,742**	**5,867,440**		**4,051,500**
รวมงบบุคลากร	**9,936,850.25**	**8,327,662**	**9,012,060**		**6,104,220**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,200	25,900	40,000	1,375 %	590,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,620	12,160	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	157,700	194,000	228,000	-47.37 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	52,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	78,100	45,800	52,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**295,620**	**277,860**	**350,000**		**792,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	777,601	622,254	850,000	-12.94 %	740,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,230	8,515	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	352,608	0	0	0 %	0
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการ ตามวาระโอกาสจำเป็น	1,000	0	0	0 %	0
5. โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่	431,600	0	0	0 %	0
7. โครงการจัดประชุมประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,650	0	0	0 %	0
9. โครงการพัฒนาศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	64,050	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	198,236	120,000	-33.33 %	80,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการ ตามวาระโอกาสจำเป็น	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการ ตามวาระโอกาสจำเป็น	0	1,000	0	0 %	0
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน อำเภอ จังหวัดเคลื่อนที่	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการงานรัฐพิธี	0	9,360	4,000	400 %	20,000
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	9,920	3,932.26 %	400,000
โครงการจัดประชุมประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	600	2,000	400 %	10,000
โครงการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดอบรมการพัฒนาบุคลากร	0	0	3,000	233.33 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน	130,185	0	0	0 %	0
โครงการอบรมจริยธรรมพนักงาน พนักงานจ้าง	0	0	8,000	150 %	20,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	319,925	348,000	-71.26 %	100,000
โครงการอบรมเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี	0	0	7,300	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการป้องกันการทุจริต	0	11,865	8,000	25 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,950	72,050	224,800	-64.41 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**1,818,874**	**1,243,805**	**1,645,020**		**1,545,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	88,579	88,881	90,000	0 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,500	27,116	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,700	27,150	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	166,330	123,554	155,200	28.87 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	67,240	127,740	70,000	-14.29 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	**370,349**	**394,441**	**415,200**		**450,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	428,772.51	251,703.92	378,000	-4.76 %	360,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	110,732.19	85,681.33	90,000	0 %	90,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,895	31,944.4	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**547,399.7**	**369,329.65**	**528,000**		**520,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,032,242.7**	**2,285,435.65**	**2,938,220**		**3,307,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	35,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานพนักงาน	0	4,000	0	0 %	0
เก้าอี้เอนกประสงค์ พนักพิงสามเหลี่ยม	32,000	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	13,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	0	119,000	0	0 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	0	9,900	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	4,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพนักงาน	0	7,500	0	0 %	0
โต๊ะพับได้อเนกประสงค์ขาพับ(โต๊ะประชุม) โครงขาโครเมี่ยม (สีขาว)	35,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	22,500	0	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	0	6,500	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	2,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	11,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุปกรณ์เก็บข้อมูล HDD 4 TB	0	5,900	0	0 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพ 16 ช่องสัญญาณ	0	12,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	0	0 %	0
1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	0	6,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	21,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	47,520	216,599.75	71,500	276.62 %	269,280
รวมค่าครุภัณฑ์	**117,320**	**472,099.75**	**105,900**		**269,280**
รวมงบลงทุน	**117,320**	**472,099.75**	**105,900**		**269,280**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่า จ้างบริการในการจัดทำรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**25,000**		**25,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**25,000**		**25,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**13,086,412.95**	**11,085,197.4**	**12,081,180**		**9,705,500**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	389,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**389,280**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**389,280**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**64,200**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**64,200**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**0**	**0**	**0**		**453,480**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,605,460	1,699,380	1,886,400	4.43 %	1,970,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,600	5,940	8,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	296,160	308,040	332,760	4.76 %	348,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,680	15,540	14,000	-79 %	2,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,980,900**	**2,070,900**	**2,283,160**		**2,363,580**
รวมงบบุคลากร	**1,980,900**	**2,070,900**	**2,283,160**		**2,363,580**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	7,000	42.86 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,860	3,920	9,000	233.33 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	78,000	90,000	73.33 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**78,860**	**81,920**	**106,000**		**201,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	395.9	29,237.75	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	178,174	159,183	90,000	-44.44 %	50,000
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	26,846	745,019	10,000	400 %	50,000
3. โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0	0	2,000	900 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**205,415.9**	**938,439.75**	**242,000**		**260,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,181	37,709	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,500	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,100	43,280	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**62,281**	**82,489**	**135,000**		**125,000**
รวมงบดำเนินงาน	**346,556.9**	**1,102,848.75**	**483,000**		**586,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	47,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มาตรฐาน มอก.)	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก	0	0	84,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	50,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	21,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานจัดทำแผนที่ภาษี จำนวน 1 เครื่อง	0	29,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,400	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	16,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**74,700**	**57,700**	**142,000**		**10,000**
รวมงบลงทุน	**74,700**	**57,700**	**142,000**		**10,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**2,402,156.9**	**3,231,448.75**	**2,908,160**		**2,959,580**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	196,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**196,800**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**196,800**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**7,500**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**7,500**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**0**	**0**	**0**		**204,300**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**15,488,569.85**	**14,316,646.15**	**14,989,340**		**13,322,860**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,800	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**13,800**	**0**	**40,000**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการอบรม อปพร.	0	0	680	-100 %	0
2. โครงการอบรมทักษะเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0	0	3,400	-100 %	0
3. โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	84,060	31,080	47,000	-100 %	0
4. โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0	18,890	0	0 %	0
4. โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า	0	0	5,000	-100 %	0
5.โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่	0	93,200	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**84,060**	**143,170**	**61,080**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	15,500	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**15,500**	**40,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**97,860**	**158,670**	**141,080**		**0**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก	0	7,000	0	0 %	0
หม้อแปลงไฟฟ้า	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
หัวฉีดอลูมิเนียมชนิดปรับฝอย	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1.เครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่	0	28,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**30,000**	**38,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**30,000**	**38,000**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**20,000**	**20,000**	**20,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**20,000**	**20,000**	**20,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**147,860**	**216,670**	**161,080**		**0**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	280,260
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	262,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	33,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**576,480**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**576,480**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**62,800**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการอบรม อปพร.	0	0	0	100 %	20,000
2. โครงการบริหารจัดการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ (นาไม้ไผ่ 24 ชั่วโมง)	0	0	0	100 %	20,000
3. โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0	0	0	100 %	50,000
4. โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า	0	0	0	100 %	20,000
5.โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
6.โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**180,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**292,800**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**0**	**0**	**0**		**889,280**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**147,860**	**216,670**	**161,080**		**889,280**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,719,888	1,503,420	33.07 %	2,000,640
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	2,000	2,000 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	84,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	633,770	885,240	7.47 %	951,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	71,780	119,100	-36.68 %	75,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**2,551,438**	**2,635,760**		**3,195,420**
รวมงบบุคลากร	**0**	**2,551,438**	**2,635,760**		**3,195,420**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,540	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	66,000	96,000	0 %	96,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	39,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	19,155	34,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**89,695**	**140,600**		**145,400**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	274,589	382,000	9.95 %	420,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	66,130	32,000	56.25 %	50,000
02. โครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	48,525	149,446	0	100 %	50,000
03. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับยุวชน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	100 %	10,000
04.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	0	100 %	10,000
05. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู	23,950	0	0	0 %	0
05.โครงการ ฒ.ผู้เฒ่าเล่าเรื่องชวนฟัง	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
06. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	58,380	0	2,000	1,400 %	30,000
07. โครงการเยี่ยมบ้าน	0	0	5,000	0 %	5,000
08. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย	7,270	0	0	0 %	0
08.โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะหนูน้อยคนเก่ง	0	5,080	0	100 %	20,000
09. โครงการวันสำคัญ	0	0	5,000	0 %	5,000
10. โครงการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับชุมชน	650	0	0	0 %	0
10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	289,000	280,500	-3.03 %	272,000
11.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	0	832,000	809,000	1.76 %	823,200
12.โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	0	136,730	187,000	-3.32 %	180,800
13.โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่	21,130	0	0	0 %	0
13.โครงการอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	20,000	0 %	20,000
14. โครงการ English for kids	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
14.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	963,050	0	0	0 %	0
15. โครงการหนูน้อยหัวใจนักคิด	0	0	0	100 %	10,000
15.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	268,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**1,391,555**	**1,754,975**	**1,772,500**		**1,976,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	16,094.58	20,000	150 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	15,151.2	21,000	19.05 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**31,245.78**	**41,000**		**75,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,391,555**	**1,875,915.78**	**1,954,100**		**2,196,400**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**1,391,555**	**4,427,353.78**	**4,589,860**		**5,391,820**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	74,326	60,806	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,661	29,770	30,000	4,350 %	1,335,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,088,314.64	841,541.06	1,235,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	7,637	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุการเกษตร	0	8,485	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,890	28,080	45,000	-11.11 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**1,187,191.64**	**976,319.06**	**1,420,000**		**1,485,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,187,191.64**	**976,319.06**	**1,420,000**		**1,485,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	9,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานพนักงาน	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	18,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0	22,000	0	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	2,350	7,500	0	0 %	0
พัดลมระบายอากาศ	1,680	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน	0	16,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	21,790	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	21,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	21,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	14,790	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,490	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	4,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**10,030**	**160,770**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**10,030**	**160,770**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.ค่าอาหารกลางวัน	1,739,000	1,729,840	1,920,000	13.97 %	2,188,200
2.โครงการพัฒนาการเรียนรู้	250,000	0	265,000	0 %	265,000
รวมเงินอุดหนุน	**1,989,000**	**1,729,840**	**2,185,000**		**2,453,200**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,989,000**	**1,729,840**	**2,185,000**		**2,453,200**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**3,186,221.64**	**2,866,929.06**	**3,605,000**		**3,938,200**
รวมแผนงานการศึกษา	**4,577,776.64**	**7,294,282.84**	**8,194,860**		**9,330,020**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	149,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**159,420**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**159,420**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	300 %	480,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**120,000**		**480,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการป้องกันไข้เลือดออกกำจัดยุงลายและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	90,790	44,750	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2.โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	136,040	128,657	140,000	0 %	140,000
3.โครงการคัดแยกขยะ หน้าบ้าน น่ามอง คนนาไม้ไผ่ไม่ทิ้งขยะที่สาธารณะ	0	0	0	100 %	10,000
3.โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะชุมชน	50,000	9,600	0	0 %	0
4.โครงการสนับสนุนการดูแลชุมชนป้องกันโรคเอดส์	8,140	7,140	0	100 %	10,000
5.โครงการอนามัยเจริญพันธ์	0	7,140	0	100 %	10,000
6.โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)	0	0	5,000	300 %	20,000
7.โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**284,970**	**197,287**	**195,000**		**250,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200	1,100	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	18,390	55,000	-9.09 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**200**	**19,490**	**115,000**		**110,000**
รวมงบดำเนินงาน	**285,170**	**216,777**	**430,000**		**840,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานพนักงาน	0	1,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก)	0	5,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก (มาตรฐาน มอก.)	0	7,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพนักงาน	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	15,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**15,900**	**19,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**15,900**	**19,000**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	280,000	0 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**280,000**		**280,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**280,000**		**280,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**301,070**	**235,777**	**710,000**		**1,279,420**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**301,070**	**235,777**	**710,000**		**1,279,420**
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน	59,752	0	0	0 %	0
2. โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ ที่บ้าน	0	10,540	0	0 %	0
โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเฉลิมพระเกียรติ	0	0	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ที่บ้าน	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**59,752**	**10,540**	**22,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**59,752**	**10,540**	**22,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**59,752**	**10,540**	**22,000**		**0**
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	402,660
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	264,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**666,900**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**666,900**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ที่บ้าน	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**140,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**140,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**0**		**806,900**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**59,752**	**10,540**	**22,000**		**806,900**
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	548,580	521,278	818,640	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	17,693	17,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	17,613	42,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	556,440	577,560	595,280	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,300	55,620	78,400	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,219,320**	**1,189,764**	**1,551,320**		**0**
รวมงบบุคลากร	**1,219,320**	**1,189,764**	**1,551,320**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	83,850	123,200	140,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,820	4,920	25,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	41,000	12,000	900	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000	1,000	17,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**132,670**	**141,120**	**183,700**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,466	322,647	550,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	72,773	24,920	26,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,490	190,917	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**163,729**	**538,484**	**626,000**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	71,493	85,144	86,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	243,081	141,309	140,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	314,105	138,000	193,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800	0	28,500	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,360	31,900	100,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,790	14,780	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**716,629**	**411,133**	**597,500**		**0**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	9,183.03	10,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**9,183.03**	**10,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**1,013,028**	**1,099,920.03**	**1,417,200**		**0**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	92,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1. เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำ 1.5 HP	39,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
สว่านไฟฟ้าโรตารี	0	7,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	64,340	6,476	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**103,540**	**14,376**	**122,200**		**0**
รวมงบลงทุน	**103,540**	**14,376**	**122,200**		**0**
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK)	0	0	30,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**30,000**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**30,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**2,335,888**	**2,304,060.03**	**3,120,720**		**0**
งานไฟฟ้าและประปา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
01.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	381,600	0	0	0 %	0
01.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 1 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	396,000	0	0 %	0
01.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Cultvert) ถนนสายพานคลองนา หมู่ที่ 1 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	441,000	-100 %	0
02.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองนาวัง-ป่าไม้แดง (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 2 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	370,000	-100 %	0
02.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนาวัง – ป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	376,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
02.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนาวัง – ป่าไม้แดง(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	390,000	0	0 %	0
03.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าไม้แดง-เขตหมู่ที่ 11 หมู่ที่ 3 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	355,000	-100 %	0
03.โครงการขุดลอกคลองหินดาน หมู่ที่ 3 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	208,000	0	0	0 %	0
04.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราชพัสดุ หมู่ที่ 4 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	396,000	0	0 %	0
04.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทวารักษา หมู่ที่ 4 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	355,000	-100 %	0
04.โครงการก่อสร้างศาลาประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	393,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
05.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองนาวัง-เขตหมู่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	396,000	0	0 %	0
05.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล .ถนนสายคลองนาวัง หมู่ที่ 5 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	408,000	-100 %	0
06.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองพลีพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	381,600	0	0	0 %	0
06.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองพลีพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	254,000	-100 %	0
07.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อส้มไฟ (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 7 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	355,000	-100 %	0
08.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นเหรียง(ตอนที่ 3) หมู่ที่ 8 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	396,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
08.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอ่อนแก้วประชาสรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	355,000	-100 %	0
09.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	370,000	-100 %	0
09.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาน้อมเกล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	411,000	0	0 %	0
09.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	381,600	0	0	0 %	0
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแขอุทิศ หมู่ที่ 10 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	380,000	0	0 %	0
10.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงประชุมเก่า หมู่ที่ 10 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	355,000	-100 %	0
11.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายปากคลอง-ไสยูง หมู่ที่ 11 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	370,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
11.โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย สายปากคลอง-ไสยูง หมู่ที่ 11 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	388,000	0	0 %	0
12.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนเนียง หมู่ที่ 12 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	368,000	-100 %	0
13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำดำ (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 13 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	271,000	-100 %	0
14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด่านท้อนพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	237,000	0	0 %	0
14.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยน้ำดำฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 13 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	381,600	0	0	0 %	0
14.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านอ่าวกราย หมู่ที่ 13 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	191,300	-100 %	0
15. โครงการปรับปรุงพร้อมบุกเบิกถนนสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	377,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
15.โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ถนนสายหน้าเขา หมู่ที่ 14 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	53,600	0	0 %	0
16.โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงาน อบต.นาไม้ไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาไม้ไผ่	0	0	71,000	-100 %	0
16.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	168,000	0	0	0 %	0
17.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.,ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สนามกีฬาที่ทำการ อบต.นาไม้ไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	244,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,916,400**	**3,443,600**	**5,266,300**		**0**
รวมงบลงทุน	**2,916,400**	**3,443,600**	**5,266,300**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสง	0	479,361.61	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**479,361.61**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**479,361.61**	**0**		**0**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**2,916,400**	**3,922,961.61**	**5,266,300**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,252,288	6,227,021.64	8,387,020		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน	18,520	0	0	0 %	0
02. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลนาไม้ไผ่	9,790	0	0	0 %	0
02.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการผู้ด้อยโอกาสตำบลนาไม้ไผ่	0	11,540	5,000	-100 %	0
03. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาไม้ไผ่	100,000	38,085	0	0 %	0
03. โครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	0	10,000	-100 %	0
04. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	11,975	0	5,000	-100 %	0
05. โครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	14,640	0	0 %	0
06.โครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
07. โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มองค์กรสตรี	48,825	74,965	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**189,110**	**139,230**	**27,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**189,110**	**139,230**	**27,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**189,110**	**139,230**	**27,000**		**0**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาไม้ไผ่	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลนาไม้ไผ่	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาไม้ไผ่	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลนาไม้ไผ่	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**120,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**120,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**0**	**0**	**0**		**120,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**189,110**	**139,230**	**27,000**		**120,000**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	322,767	0	9,600	941.67 %	100,000
2. โครงการแข่งขันกีฬาภายนอก	24,745	0	0	0 %	0
2.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	5,000	500 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3.โครงการอบรมทักษะด้านกีฬาแก่ประชาชน เยาวชนภายในตำบล	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมทักษะด้านกีฬาแก่ประชาชนเยาวชนภายในตำบล	0	33,022	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**347,512**	**33,022**	**14,600**		**160,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	99,594	98,880	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**99,594**	**98,880**	**0**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**447,106**	**131,902**	**14,600**		**260,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**447,106**	**131,902**	**14,600**		**260,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการจัดตกแต่งเรือพนมพระร่วมงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพสมาชิกปราชญ์ชาวบ้าน	0	0	10,000	0 %	10,000
3. โครงการจัดงานวันลอยกระทง	144,300	175,007	150,000	-66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
4. โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0	0	5,000	0 %	5,000
5.โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปการละเล่นท้องถิ่น	0	0	15,000	0 %	15,000
7. งานรัฐพิธีต่างๆ	56,710	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**291,010**	**265,007**	**270,000**		**170,000**
รวมงบดำเนินงาน	**291,010**	**265,007**	**270,000**		**170,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.การจัดงานประเพณีเดือนสิบ	0	0	0	100 %	10,000
1.การจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจำปี 2564	0	0	10,000	-100 %	0
1.การจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจำปี 2562	10,000	0	0	0 %	0
1.การจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจำปี 2563	0	10,000	0	0 %	0
2. การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง ประจำปี 2562	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง ประจำปี 2563	0	10,000	0	0 %	0
2.การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง	0	0	0	100 %	50,000
2.การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง ประจำปี 2564	0	0	50,000	-100 %	0
3. การจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	100 %	5,000
3. การจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ 2562	5,000	0	0	0 %	0
3.การจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	5,000	-100 %	0
4. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ" ประจำปี 2563	0	3,000	0	0 %	0
4. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ" ประจำปี 2564	0	0	3,000	-100 %	0
4. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ" ประจำปี 2562	3,000	0	0	0 %	0
4.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ"	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมเงินอุดหนุน	68,000	23,000	68,000		68,000
รวมงบเงินอุดหนุน	68,000	23,000	68,000		68,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	359,010	288,007	338,000		238,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	806,116	419,909	352,600		498,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	847,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,220
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	654,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	15,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**1,564,920**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**1,564,920**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	9,800
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**282,800**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**630,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**800,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**		**12,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**1,724,800**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**		**80,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายต้นไม้แดง-คลองหมอ หมู่ที่ 3 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	389,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งควนนม หมู่ที่ 2 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	376,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายประชาอุทิศ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	374,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโรงประชุม (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	374,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหยี หมู่ที่ 1 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	353,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนเนียง – จดเขตตำบลควนกรด หมู่ที่ 14 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	282,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นส้าน – วังถ้ำ (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 13 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	361,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นเหรียง (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 8 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	383,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ่อส้มไฟ (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 7 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	361,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมีศรี (ตกวัด) หมู่ที่ 5 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	367,000
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ด้านข้างสำนักงาน อบต.นาไม้ไผ่ หมู่ที่ 6 ต.นาไม้ไผ่	0	0	477,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงานที่ทำการ อบต.นาไม้ไผ่	0	0	133,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาแก้มลิงสายควนเนียง – บ้านหน้าเขา หมู่ที่ 14 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	16,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านม่วงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	276,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านไสดอม หมู่ที่ 10 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	276,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการติดตั้งถังกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังจิก หมู่ที่ 4 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	147,000
โครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน บ้านต่อเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	273,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 12 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	376,000
โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบคลองกรน หมู่ที่ 1 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	36,000
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นสำนักงานกองช่าง อบต.นาไม้ไผ่ หมู่ที่ 6	0	0	498,600	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**1,109,100**		**5,050,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**1,109,100**		**5,130,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายเทียงธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	300,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายราชพัสดุ หมู่ที่ 4 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**		**500,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**		**500,000**
รวมงานก่อสร้าง	**0**	**0**	**1,109,100**		**8,919,720**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**0**	**1,109,100**		**8,919,720**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	211,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**211,800**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**211,800**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**25,000**		**25,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการส่งเสริมให้มีตลาดกลางระดับตำบล	0	0	30,000	-100 %	0
2. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	21,575	22,400	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาชีพแก่ประชาชน	0	0	1,000	-100 %	0
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง	19,960	0	0	0 %	0
4.โครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านสุขภาวะปลอดมลพิษเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	30,000	-100 %	0
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สารชีวภาพป้องกันกำจัดโรคพืชและแมลง	8,011	0	10,000	-100 %	0
6.โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	0	0	20,000	-100 %	0
7.โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงสัตว์	0	49,790	50,000	-100 %	0
8.โครงการส่งเสริมการลดใช้พลังงานด้วยเตาเผาถ่าน	0	0	5,000	-100 %	0
8.โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลา	45,090	0	0	0 %	0
9.โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สารชีวภาพป้องกันกำจัดโรคพืชและแมลง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาชีพแก่ประชาชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงสัตว์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านสุขภาวะปลอดมลพิษเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมให้มีตลาดกลางระดับตำบล	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**94,636**	**72,190**	**228,000**		**210,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**94,636**	**72,190**	**263,000**		**245,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยา	0	30,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**30,400**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**30,400**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	94,636	102,590	263,000		456,800
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการรณรงค์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชเสาวณีย์	0	0	0	100 %	10,000
2. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติ	6,350	0	0	0 %	0
2.โครงการ นาไม้ไผ่ "คลองสวยน้ำใส" ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	10,000
3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	10,000	0 %	10,000
4.โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	0	5,540	5,000	100 %	10,000
5.โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	10,000
6.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0	15,500	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	82,395	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**88,745**	**21,040**	**15,000**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**88,745**	**21,040**	**15,000**		**60,000**
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	**88,745**	**21,040**	**15,000**		**60,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**183,381**	**123,630**	**278,000**		**516,800**
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	136,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	38,880	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**38,880**	**100,000**		**236,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	71,920	82,000	82.93 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**71,920**	**82,000**		**150,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	142,353.05	350,000	0 %	350,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**142,353.05**	**350,000**		**350,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**253,153.05**	**532,000**		**736,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำ ขนาด 1.5 HP	0	39,200	41,000	2.44 %	42,000
เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำ ขนาด 2.0 HP	0	27,800	29,000	100 %	58,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**67,000**	**70,000**		**100,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**67,000**	**70,000**		**100,000**
รวมงานกิจการประปา	**0**	**320,153.05**	**602,000**		**836,000**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**0**	**320,153.05**	**602,000**		**836,000**
รวมทุกแผนงาน	**42,018,247.49**	**44,645,570.18**	**55,000,000**		**55,000,000**