

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	3,266,400.00	3,182,400.00	3,113,852.00	3,011,600.00	2.94 %	3,100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,951,120.00	3,867,120.00	3,798,572.00	3,696,320.00		3,784,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,218,320.00	2,349,563.00	2,376,347.00	2,714,040.00	-0.17 %	2,709,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	70,456.00	108,000.00	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	154,456.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,028,429.00	1,116,000.00	940,293.00	1,193,160.00	4.13 %	1,242,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	121,140.00	120,060.00	101,973.00	113,460.00	6.4 %	120,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,619,889.00	3,837,623.00	3,643,525.00	4,296,660.00		4,348,560
รวมงบบุคลากร	7,571,009.00	7,704,743.00	7,442,097.00	7,992,980.00		8,133,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	16,200.00	169,000.00	-11.24 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,210.00	5,000.00	14,430.00	24,800.00	0.81 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	136,000.00	150,000.00	168,500.00	234,000.00	5.13 %	246,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,160.00	28,390.00	30,680.00	27,700.00	44.4 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	174,370.00	183,390.00	229,810.00	455,500.00		461,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,761.00	141,540.99	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	53,010.00	445,726.00	-77.56 %	100,000
ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา	0.00	0.00	84,750.00	95,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,002.00	0.00	1,660.00	15,000.00	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชุดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือเข้าร่วมอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา และอื่น ๆ	0.00	0.00	85,366.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือเข้าร่วมอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา และอื่น ๆ	116,818.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือเข้าร่วมอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา และอื่น ๆ	0.00	42,146.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือเข้าร่วมอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาและอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	166.67 %	400,000
โครงการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ	49,580.00	0.00	110,271.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ	0.00	800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานต่างๆซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการ เช่นวันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่นและเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0.00	10,760.00	6,000.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ที่พื้นที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	31,520.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม ความโปร่งใสในการ ทำงาน สำหรับบุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาพญา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,346.34	34,965.71	65,482.27	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	267,027.34	230,212.70	406,539.27	991,226.00		860,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	118,894.00	116,201.00	49,138.00	142,000.00	-29.58 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,860.00	30,669.00	39,658.60	40,000.00	-75 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000.00	2,746.00	2,325.00	14,000.00	-28.57 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	850.00	30,943.75	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,720.00	0.00	18,800.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,298.40	87,390.00	95,963.10	120,000.00	-16.67 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	21,110.00	0.00	110,000.00	-90.91 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,700.00	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุกีฬา	82,840.00	80,880.00	48,994.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,640.00	25,295.00	20,370.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
วัสดุสนาม	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	387,952.40	386,141.00	306,192.45	621,000.00		432,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	680,300.66	698,869.03	801,774.09	819,000.00	0.12 %	820,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,944.75	7,704.00	7,704.00	9,000.00	0 %	9,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,656.00	5,055.00	5,473.00	12,000.00	25 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,560.65	85,428.80	85,000.80	86,000.00	18.6 %	102,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	780,462.06	797,056.83	899,951.89	926,000.00		946,000
รวมงบดำเนินงาน	1,609,811.80	1,596,800.53	1,842,493.61	2,993,726.00		2,699,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0 %	0
ค่าเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	10,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์แบบไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
ค่าเดินที่ผ้าใบ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	41,000.00	51,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำหรับพนักงาน	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	0.00	3,290.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพดลมติดฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	43,860.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบตติจิตอล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	25,980.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	101,100.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสายฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank printer)	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด NetWork แบบที่ ๑	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 va	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	79,000.00	187,470.00	105,760.00	342,750.00		84,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโครงเหล็กเพื่อติดป้าย ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงอาคารห้องเก็บของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา	0.00	0.00	0.00	54,036.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	49,000.00	128,000.00	54,036.00		0
รวมงบลงทุน	79,000.00	236,470.00	233,760.00	396,786.00		84,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	17,710.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	17,710.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	17,710.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,307,530.80	9,558,013.53	9,538,350.61	11,403,492.00		10,937,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	910,050.00	967,260.00	1,027,980.00	1,181,160.00	19.3 %	1,409,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-11.25 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660.00	212,700.00	223,620.00	236,640.00	4.87 %	248,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,160.00	155,160.00	161,400.00	221,880.00	29.22 %	286,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,260.00	4,260.00	0.00	6,000.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,313,130.00	1,381,380.00	1,455,000.00	1,711,680.00		2,019,340
รวมงบบุคลากร	1,313,130.00	1,381,380.00	1,455,000.00	1,711,680.00		2,019,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	63,000.00	26.98 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,960.00	4,380.00	4,860.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	63,000.00	72,000.00	83,500.00	132,000.00	0 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,970.00	4,200.00	4,200.00	4,500.00	11.11 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	71,930.00	80,580.00	92,560.00	209,500.00		227,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	75,500.00	32.45 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	22,053.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	76,018.00	70,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0.00	41,932.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,948.00	0.00	400.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	27,001.00	48,412.00	76,418.00	175,500.00		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,929.05	15,593.25	34,475.95	39,500.00	1.27 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,680.00	16,600.00	17,630.00	46,000.00	-23.91 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	51,609.05	32,193.25	52,105.95	90,500.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	150,540.05	161,185.25	221,083.95	475,500.00		517,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	2,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์แบบไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
จัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำหรับพนักงาน	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800va	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,900.00	85,100.00	1,100.00	33,600.00		31,300
รวมงบลงทุน	25,900.00	85,100.00	1,100.00	33,600.00		31,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,489,570.05	1,627,665.25	1,677,183.95	2,220,780.00		2,567,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,797,100.85	11,185,678.78	11,215,534.56	13,624,272.00		13,505,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	2,490.00	6,095.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	2,490.00	6,095.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,490.00	6,095.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	2,490.00	6,095.00	30,000.00		30,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	21,600.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการ 7 วัน อันตราย	8,650.00	0.00	1,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ 7 วัน อันตราย	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการ 7 วัน อันตราย	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลนาพญา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายุ่งแฉ่ง อุทกภัย และสาธารณภัยด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-58.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. และฝึกทบทวน อปพร. ภาคสนามขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการป้องกันและควบคุมยาเสพติด	0.00	13,705.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา	0.00	0.00	0.00	129,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,650.00	23,355.00	1,000.00	539,200.00		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	48,700.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	57,350.00	44,955.00	1,000.00	539,200.00		270,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อข้อแยก 3 ทาง มีวาล์วเปิด - ปิด	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	14,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	71,850.00	44,955.00	1,000.00	539,200.00		270,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	71,850.00	47,445.00	7,095.00	569,200.00		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	495,900.90	312,865.96	351,522.48	446,476.00	-4.29 %	427,315
รวมค่าวัสดุ	495,900.90	312,865.96	351,522.48	446,476.00		427,315
รวมงบดำเนินงาน	495,900.90	312,865.96	351,522.48	446,476.00		427,315
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,366,000.00	1,334,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,246,840.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	932,000.00	-4.29 %	892,000
โครงการอุดหนุนการจัดการศึกษาตาม โครงการจัดจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนใน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	1,366,000.00	1,334,000.00	1,246,840.00	1,212,000.00		1,172,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,366,000.00	1,334,000.00	1,246,840.00	1,212,000.00		1,172,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,861,900.90	1,646,865.96	1,598,362.48	1,658,476.00		1,599,315

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศึกษา	1,861,900.90	1,646,865.96	1,598,362.48	1,658,476.00		1,599,315
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	144,000.00		144,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	144,000.00		144,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	144,000.00		144,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดผักตบชวาคลองตำเสา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการกำจัดผักตบชวาคลองในพื้นที่ตำบลนาพญา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	40,373.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	0.00	4,950.00	1.01 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	40,373.00	64,950.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	40,373.00	64,950.00		65,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดละอองฝอย (ULV)	0.00	84,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	84,300.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	84,300.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	380,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	380,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	380,000.00		380,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	380,000.00		380,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	84,300.00	40,373.00	444,950.00		445,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	84,300.00	40,373.00	588,950.00		589,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการในการจัดงานวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานเฉลิม พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหาเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรา มาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างจิตสำนึก ในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด สำหรับการแพร่ ระบาดในพื้นที่	0.00	0.00	13,885.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด สำหรับการแพร่ ระบาดในพื้นที่	0.00	480.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดสำหรับการแพร่ ระบาดในพื้นที่	400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และ สร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันหลักของ ชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหา ยาเสพติด สำหรับการแพร่ระบาดในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
จัดส่งเสริมอาชีพตำบลนาพญา การฝึกอบรม การทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี พ.ศ. 2560	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,600.00	480.00	13,885.00	60,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	28,600.00	480.00	13,885.00	60,000.00		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	63,922.59	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอหลังสวน ตามโครงการงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,090
อุดหนุนอำเภอหลังสวน ตามโครงการงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,090
รวมเงินอุดหนุน	63,922.59	0.00	0.00	15,000.00		18,180
รวมงบเงินอุดหนุน	63,922.59	0.00	0.00	15,000.00		18,180
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	92,522.59	480.00	13,885.00	75,000.00		58,180
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	92,522.59	480.00	13,885.00	75,000.00		58,180
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ครั้งที่ 15 (องค์การบริหารส่วนจังหวัด) ประจำปี 2562	0.00	0.00	28,088.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานาพญาเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561	0.00	193,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานาพญาเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562	0.00	0.00	191,800.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0.00	100,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	0.00	0.00	112,405.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาพญาเกมส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดส่งเรือยาวเข้าร่วมการแข่งขันใน งานประเพณีแห่พระแข่งเรืออำเภอลี้หลังสวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	293,850.00	332,293.00	120,000.00		710,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	293,850.00	332,293.00	120,000.00		710,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	40,000.00	293,850.00	332,293.00	120,000.00		710,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการจัดประเพณีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2563	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและการจัดประเพณีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงโรงเก็บเรือยาวขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	105,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	105,500.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	105,500.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	40,000.00	399,350.00	332,293.00	140,000.00		730,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	372,780.00	392,700.00	412,740.00	580,440.00	2.27 %	593,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-11.25 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	864,600.00	899,520.00	937,080.00	1,087,800.00	1.12 %	1,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	94,620.00	80,820.00	63,780.00	70,020.00	-17.57 %	57,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,374,000.00	1,415,040.00	1,455,600.00	1,804,260.00		1,814,660
รวมงบบุคลากร	1,374,000.00	1,415,040.00	1,455,600.00	1,804,260.00		1,814,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,600.00	0.00	0.00	80,000.00	25 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,400.00	5,000.00	8,960.00	9,000.00	11.11 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	12,000.00	5,000.00	8,960.00	99,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	16,604.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	141,455.00	199,680.00	89,756.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	186,455.00	199,680.00	111,360.00	250,000.00		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,015.00	8,457.00	8,438.00	20,000.00	25 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,908.00	8,361.00	13,716.00	65,000.00	-7.69 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	2,000.00	50 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	100,168.00	52,545.00	66,527.00	130,000.00	-7.69 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-38.46 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	58,000.00	67,130.00	49,850.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-28.57 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,610.00	6,560.00	2,840.00	17,000.00	-11.76 %	15,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	191,701.00	143,053.00	141,371.00	428,000.00		388,000
รวมงบดำเนินงาน	390,156.00	347,733.00	261,691.00	777,000.00		758,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	800.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์แบบไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,700
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (แบบหอยโข่ง)	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (แบบจมน้ำ) ขนาด 1.5 แรงม้า	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (แบบจมน้ำ) ขนาด 2 แรงม้า	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (แบบ จมน้ำ)	0.00	127,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าแบบปั๊ม อัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	8.33 %	6,500
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าแบบปั๊ม อัตโนมัติแรงดันคงที่	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า แบบแรงดันคงที่	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ อัตโนมัติ	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ อัตโนมัติ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ เบนซิน	0.00	0.00	0.00	7,100.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (แบบจมน้ำ)	0.00	0.00	148,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ชุดควบคุม การสตาร์ทส ขนาด 1.0 แรงม้า (แบบจมน้ำ)	0.00	0.00	0.00	15,600.00	200 %	46,800
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ชุดควบคุม การสตาร์ทส ขนาด 1.5 แรงม้า (แบบจมน้ำ)	0.00	0.00	0.00	107,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ชุดควบคุม การสตาร์ทส ขนาด ๑.๕ แรงม้า (แบบจมน้ำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,600
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ชนิดโซ่	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสว่านไร้สาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเลื่อยวงเดือน	3,478.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสว่านโรตารี	6,410.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 va	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	189,888.00	175,600.00	230,800.00	161,700.00		202,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ควบคุมแบบ การสำรวจ ที่ จ่ายให้แก่บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0
รวมงบลงทุน	189,888.00	175,600.00	230,800.00	221,700.00		202,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,954,044.00	1,938,373.00	1,948,091.00	2,802,960.00		2,775,560
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยลูงชี้ เมา - หนูน้อย หมู่ที่ 1,4	0.00	458,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยโตนด ห้าตัน 1 หมู่ที่ 13,7	0.00	0.00	467,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยลุงซี เมา - สายซอยหนูน้อย หมู่ที่ 4	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอย สะพานยูง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	749,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยสะพาน ยูง หมู่ที่ 12,6,5,7,13	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยนาพญา 1 หมู่ที่ 9	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยหนอง ควายเนา หมู่ที่ 4,13	586,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาดิน หมู่ที่ 19 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลละแม	0.00	0.00	0.00	189,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทุ่งไโน 2 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	349,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยย่านยาว หมู่ที่ 18	0.00	0.00	0.00	482,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๖	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	494,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๙	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	296,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยลุงขี้เมา ฝั่งท่อ ค.ส.ล. มอก ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาพญา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	491,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยสวนสัตว์ หมู่ที่ ๔,๘	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,359,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยสวนสัตว์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	481,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยสามัคคี หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	481,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยสุขสำราญ หมู่ที่ ๘	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	494,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยห้วยยูง หมู่ที่ 17	0.00	0.00	0.00	481,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. สายขอย เขาดิน หมู่ที่ ๑๙	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	354,500
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายขอย หนองควายเนา หมู่ที่ ๔,๑๓	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,600
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายขอย ห้วยจระเข้ - สุขสันติ หมู่ที่ 17	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายนา พญา-บางมัน หมู่ที่ 18	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยเขา ดิน หมู่ที่ 19	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยบ่อ ไฉ่ หมู่ที่ 13,7,5,18	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยบ่อ ไฉ่ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยห้วย จระเข้ - สุขสันติ หมู่ที่ 9,8,17	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยห้วย น้ำอุ่น หมู่ที่ 4	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยสุข สันติ - อัมพवास หมู่ที่ 17,15	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ่อไฉ่ หมู่ที่ ๗	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	494,000
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ่อไฉ่ หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	809,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสายใหม่ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	491,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอัมพवास หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	491,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ซอยเขาดิน ๓ หมู่ที่ ๑๙	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	357,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ซอยเขาวง หมู่ที่ ๑๒	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	177,500
โครงการปรับปรุงห้องเก็บขององค์การ บริหารส่วนตำบลนาพญา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000
โครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,100
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลนาพญา	0.00	0.00	0.00	157,000.00	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า k)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,261,000.00	1,137,500.00	2,146,500.00	4,455,000.00		4,693,700
รวมงบลงทุน	2,261,000.00	1,137,500.00	2,146,500.00	4,455,000.00		4,693,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	163,916.34	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	163,916.34	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	163,916.34	0.00	0.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,261,000.00	1,301,416.34	2,146,500.00	4,455,000.00		4,693,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,215,044.00	3,239,789.34	4,094,591.00	7,257,960.00		7,469,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8,912.00	0.00	7,200.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะตำบลนาพญา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	690.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,912.00	690.00	7,200.00	25,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	8,912.00	690.00	7,200.00	25,000.00		25,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	8,912.00	690.00	7,200.00	25,000.00		25,000
รวมแผนงานการเกษตร	8,912.00	690.00	7,200.00	25,000.00		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	99,766.00	115,788.00	108,009.00	131,610.00	6.17 %	139,727
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	5,089.00	5,500.00	0 %	5,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,939,700.00	6,199,000.00	6,669,300.00	7,200,000.00	-1.39 %	7,100,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,238,400.00	1,234,400.00	1,344,000.00	1,480,000.00	8.11 %	1,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	36,000.00	36,000.00	42,000.00	0 %	42,000
สำรองจ่าย	193,540.00	3,876.00	260,537.00	1,109,999.48	-72.97 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	93,384.00	93,564.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	93,888.00	95,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	117,698
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	167,385.00	173,865.00	182,458.00	216,205.52	-8.42 %	198,000
รวมงบกลาง	7,768,175.00	7,856,493.00	8,699,281.00	10,283,315.00		9,505,925
รวมงบกลาง	7,768,175.00	7,856,493.00	8,699,281.00	10,283,315.00		9,505,925

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมบกลาง	7,768,175.00	7,856,493.00	8,699,281.00	10,283,315.00		9,505,925
รวมแผนงานบกลาง	7,768,175.00	7,856,493.00	8,699,281.00	10,283,315.00		9,505,925
รวมทุกแผนงาน	24,855,505.34	24,461,092.08	26,008,615.04	34,222,173.00		33,781,800