

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลนาตูน

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	188,844	173,760	188,640	2.18 %	192,755
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	7,370	7,600	-11.84 %	6,700
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	1,175,000	1,281,000	1,235,000	-11.18 %	1,096,880
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,350,000	5,514,200	6,248,400	1.79 %	6,360,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,154,400	1,176,000	1,344,000	5.89 %	1,423,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	81,000	84,000	84,000	7.14 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	250,780	99,755	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	773,298
ประเภทค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	42,595.7	44,923.75	41,558	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนกองทุนประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ตำบลนาตูน	110,000	110,000	110,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	502	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ตาม พรบ. เงินทดแทน (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561	9,160	0	0	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	10,000	-100 %	0
ประเภทค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย	0	0	0	100 %	41,416
อุดหนุนกองทุนประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ตำบลนาตูน	0	0	0	100 %	110,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	563,741.1	577,798.62	879,353	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือ	0	0	27,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	8,925,520.8	9,068,807.37	10,276,053		10,194,249
รวมงบกลาง	8,925,520.8	9,068,807.37	10,276,053		10,194,249
รวมงบกลาง	8,925,520.8	9,068,807.37	10,276,053		10,194,249
รวมแผนงานงบกลาง	8,925,520.8	9,068,807.37	10,276,053		10,194,249

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	725,760	569,242	27.5 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	180,000	139,162	29.35 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	180,000	139,162	29.35 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	207,360	155,520	33.33 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,431,264	1,232,240	16.39 %	1,434,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720	2,724,384	2,235,326		2,727,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,593,400.66	4,301,423.22	4,430,481	15.64 %	5,123,426
เงินประจำตำแหน่ง	246,000	231,000	232,000	-37.93 %	144,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	790,080	826,860	856,386	7.12 %	917,366
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	631,720	588,450	568,200	-12.71 %	495,970
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,750	24,000	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอื่น ๆ	0	0	56,000	146.43 %	138,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,286,950.66	5,971,733.22	6,161,067		6,818,762
รวมงบบุคลากร	8,795,670.66	8,696,117.22	8,396,393		9,546,122
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	18,400	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	5,437.5	5,437.5	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	18,300	7,000	-28.57 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	157,800	170,400	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	64,400
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	89,027	54,943	82,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	252,264.5	267,480.5	219,600		224,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ประเภทค่าหนังสือพิมพ์	87,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ประเภทจ้างเหมาบริการบุคคล	291,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์	0	0	73,000	-100 %	0
ประเภทค่าหนังสือพิมพ์	0	87,600	0	100 %	36,500
ประเภทจ้างเหมาบริการบุคคล	0	301,200	366,400	-21.4 %	288,000
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,000	114,265.5	70,000	-14.29 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	80,975	28,635	88,000	-20.45 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	556,373.47	552,325.45	151,879	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา และวันสำคัญของท้องถิ่น	0	19,940	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	192,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา และวันสำคัญของท้องถิ่น	9,500	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ one stop service	40,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดcctv	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	6,955	6,955	10,500	-33.33 %	7,000
โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	504,000	-100 %	0
โครงการวันเทศบาล	9,975	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	800	1,150 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,810	53,050	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,406,888.47	1,163,970.95	1,384,579		571,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	241,380	314,997	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,660	16,769	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	52,150	54,995	45,000	-44.44 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	26,396	44,560	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134,800	48,700	70,000	0 %	70,000
วัสดุการเกษตร	25,112	12,975	20,000	-75 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,529	93,445	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,194	27,998	55,000	-63.64 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	556,221	614,439	350,000		280,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	286,957.55	269,777.05	320,000	0 %	320,000
ค่าบริการโทรศัพท์	87,000.5	86,915.11	86,400	-91.46 %	7,380
ค่าบริการไปรษณีย์	16,288	27,917.4	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	80,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	3,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	390,246.05	384,609.56	436,400		440,880
รวมงบดำเนินงาน	2,605,620.02	2,430,500.01	2,390,579		1,516,780
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 4 หลัง	0	22,000	0	0 %	0
เก้าอี้บุวม	0	24,000	0	0 %	0
โต๊ะหน้าขาวแบบขาพับ	0	18,975	0	0 %	0
เก้าอี้บุวม	12,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	21,600	12,800	-100 %	0
เก้าอี้ห้องประชุม (ชนิดพลาสติก)	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ (ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง)	57,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องปรับอากาศ (ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง)	42,300	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง	57,000	0	0	0 %	0
เครื่องส่งโทรสาร	18,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	57,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง	30,000	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ไลท์ แบบ LED	0	12,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล พร้อมเลนส์	0	25,600	0	0 %	0
เลนส์กล้อง	0	22,600	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระบบ XGA ขนาด 2,500 ANST LUMENS	27,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องดูดฝุ่น	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0	19,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	8,900	0	0 %	0
สแกนเนอร์	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	3,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	292,000	196,975	94,500		0
รวมงบลงทุน	292,000	196,975	94,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์บริการร่วมประชาชนระดับอำเภอ	30,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ	0	30,000	30,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนาดูน	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,723,290.68	11,353,592.23	10,931,472		11,112,902

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น	26,125	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การกำหนด/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) และการกำหนดตัวชี้วัด (KPI)"	29,998.4	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	56,123.4	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	56,123.4	0	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	56,123.4	0	0		0
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,237,264.51	1,133,584.62	1,152,372	42.09 %	1,637,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,285.48	7,381.03	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	13,500	31,500	33.33 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	147,360	152,940	160,270	3.49 %	165,871
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,060	6,480	770	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,431,969.99	1,313,885.65	1,344,912		1,845,291
รวมงบบุคลากร	1,431,969.99	1,313,885.65	1,344,912		1,845,291
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	197,595	182,880	240,000	-58.33 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,920	49,820	60,960	-67.19 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	63,600	69,900	69,900	9.87 %	76,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	18,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,300	16,200	18,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	334,415	318,800	389,460		215,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,633.8	63,135.9	60,400	39.07 %	84,000
ค่าจ้างเหมาบุคคล	100,800	100,800	100,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบุคคล	0	0	0	100 %	100,800
ค่าเช่าทรัพย์สิน	51,000	51,000	51,000	0 %	51,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	152,392	20,153.68	41,000	-75.61 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	147,700	229,000	234,400	1.54 %	238,000
โครงการฝึกอบรมการเงินการคลัง และพัสดุ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดเก็บภาษี	3,096	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,990	9,560	6,450	210.08 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	538,611.8	473,649.58	494,050		518,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	102,371	99,657	121,396	-25.86 %	90,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,728	11,046	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	10,000	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,400	1,500	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000	1,800	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	19,995	21,621	-7.5 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	146,499	143,998	173,017		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	2,786.82	1,922.79	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,786.82	1,922.79	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	1,022,312.62	938,370.37	1,071,527		899,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	33,000	33,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	2,400	5,400	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 32,000 BTU	0	42,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ชนิดรางเลื่อน)	0	0	55,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องปริ้นเตอร์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,400	118,400	81,000		0
รวมงบลงทุน	35,400	118,400	81,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,489,682.61	2,370,656.02	2,497,439		2,744,491
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,269,096.69	13,724,248.25	13,428,911		13,857,393
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	535,620	558,000	597,600	5.09 %	628,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	378,480	383,400	393,450	-28.29 %	282,153
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	-50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	956,100	983,400	1,033,050		940,153
รวมงบบุคลากร	956,100	983,400	1,033,050		940,153

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,600	16,400	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	12,620	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	51,000	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	59,600	89,020	80,000		88,400
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	83,500	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบุคคล	482,100	568,800	348,900	39.29 %	486,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวัน อปพร. แห่งชาติ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,665.9	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	141,697.88	96,758.93	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	730,963.78	665,558.93	548,900		556,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,900	20,000	20,000	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,969	19,655	20,000	-75 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	20,000	9,610	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,800	14,400	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	127,000	84,000	100,000	-30 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,800	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	20,000	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,750	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุจรรยา	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุอื่น	58,200	49,400	102,400	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	286,669	243,815	362,400		190,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	41,617.46	32,039.89	36,000	0 %	36,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,153.22	9,308.51	12,300	-2.44 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	52,770.68	41,348.4	48,300		48,000
รวมงบดำเนินงาน	1,130,003.46	1,039,742.33	1,039,600		882,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	1,800	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 32,000 BTU	0	0	42,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ข้อแยกดับเพลิง 3 ทาง	0	28,800	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	177,900	0	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามจับปืน	0	50,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	258,500	42,300		0
รวมงบลงทุน	0	258,500	42,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,086,103.46	2,281,642.33	2,114,950		1,822,553
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	286,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	138,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		445,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0		445,500
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	302,700	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคล	0	318,600	383,400	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคล	0	0	0	100 %	291,600
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	9,800	17,650	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	312,500	336,250	393,400		311,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,985	4,996	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	20,390	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,900	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,000	12,500	15,200	-14.47 %	13,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,710	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,800	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,800	4,980	5,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	20,000	34,500	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	47,585	87,976	93,200		38,000
รวมงบดำเนินงาน	360,085	424,226	486,600		349,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	1,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ประชาสัมพันธ์	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,200	4,300	10,000		0
รวมงบลงทุน	1,200	4,300	10,000		0
รวมงานเทศกิจ	361,285	428,526	496,600		795,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตั้งจุดตรวจและให้บริการข้อมูลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	39,000	2,400	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอปพร. รุ่นที่ 1,2	17,600	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการซ่อมแผนระงับอัคคีภัยพหุภาคี	20,000	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	63,550	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	76,600	65,950	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	76,600	65,950	40,000		40,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	76,600	65,950	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		60,000
รวมงานจราจร	0	0	0		60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,523,988.46	2,776,118.33	2,651,550		2,717,653
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,846,413.55	1,528,230	1,287,864	44.11 %	1,855,970
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	38,500	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	381,780	380,180	401,310	-3.64 %	386,718

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,980	45,375	46,080	-21.61 %	36,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,314,173.55	1,995,785	1,773,754		2,320,808
รวมงบบุคลากร	2,314,173.55	1,995,785	1,773,754		2,320,808
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	13,200
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	2,692	32,696	43,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,692	32,696	43,600		13,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000	18,164	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้)	217,800	0	0	0 %	0
ประเภทจ้างเหมาบริการบุคคล	372,600	206,700	75,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,531.9	25,326.12	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,334.31	57,240	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	714,266.21	307,430.12	120,300		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,766	29,903	10,000	300 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,450	11,685	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,800	26,652	0	100 %	1,270,441
วัสดุก่อสร้าง	28,930	61,890	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,100	70,200	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,370	4,170	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,930	5,830	0	0 %	0
วัสดุกีฬา	94,210	53,362	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	9,899	6,000	66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	274,556	273,591	156,000		1,450,441
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	139,468.03	140,167.34	100,000	20 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,308.61	3,600	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	139,468.03	141,475.95	103,600		120,000
รวมงบดำเนินงาน	1,130,982.24	755,193.07	423,500		1,643,641
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น	13,000	0	0	0 %	0
ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	16,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,000	16,000	23,500		0
รวมงบลงทุน	13,000	16,000	23,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ประเภท อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน	0	0	0	100 %	2,108,400
ประเภท อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาล 2 โรงเรียน	0	0	1,546,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,546,000		2,108,400
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,546,000		2,108,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,458,155.79	2,766,978.07	3,766,754		6,072,849
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	813,480	1,138,860	1,213,634	38.23 %	1,677,636
เงินประจำตำแหน่ง	0	17,500	59,500	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	394,020	540,930	529,153	7.68 %	569,770
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,000	60,000	57,000	5.26 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,252,500	1,757,290	1,859,287		2,517,406
รวมงบบุคลากร	1,252,500	1,757,290	1,859,287		2,517,406

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,998	107,361	275,000	-100 %	0
ประเภทจ้างเหมาบริการบุคคล	0	0	0	100 %	511,200
ประเภทจ้างเหมาบริการบุคคล	365,100	392,400	709,515	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด	0	0	34,898	-100 %	0
(1) ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาตูน	0	0	302,000	-100 %	0
(12) ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	183,702	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	0	0	50,000	-100 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(6) ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน	0	0	21,950	-100 %	0
(7) ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล ศึกษา	0	0	37,630	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลนาตุน	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการปฐมวัยเทศบาลผู้ปกครอง	4,675	4,450	5,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	384,478	433,840	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล นาตุน)	649,431	520,875	0	0 %	0
(10) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	0	9,600	-100 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	0	0	21,000	-100 %	0
(5) ค่าหนังสือเรียน	0	0	25,000	-3.2 %	24,200
(8) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	0	45,860	13.45 %	52,030

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. ประเภทค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาตูน	0	0	224,900	-100 %	0
3. ประเภทวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)	0	0	103,700	-100 %	0
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	12,200	98.36 %	24,200
5. ค่าหนังสือเรียน	0	0	12,200	-100 %	0
6. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	18,300	-100 %	0
7. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	0	26,230	-100 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	0	0	100 %	17,200
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	100 %	12,000
ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา	0	0	0	100 %	36,300
ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	100 %	205,700
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	100 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาตูน	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	0	0	100 %	9,600
ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	100 %	8,000
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลนาตุน	0	0	0	100 %	508,200
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	100 %	8,000
โครงการแข่งขันกีฬา - กีฬา นักเรียน กลุ่ม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14	9,985	16,940	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน	19,960	14,860	10,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	7,360	0	15,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำแผน การศึกษา	0	98,240	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมดนตรีพื้นบ้าน	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในโรงเรียน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสายใยผูกพันสัปดาห์สัมพันธ์ครูแม่ และเด็ก	4,675	4,860	5,000	-100 %	0
ประเภทค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลนาตุน	0	0	0	100 %	205,800
ประเภทวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ สอน รายหัว)	0	0	0	100 %	68,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,115	40,000	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	1,454,777	1,633,826	2,371,685		1,718,430
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,090	18,955	55,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	15,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,992	29,085	80,000	-75 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,227,802.56	1,121,880.66	1,268,525	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	27,498	21,712	36,400	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,220	7,500	10,000	-100 %	0
วัสดุกีฬา	0	9,830	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000	5,000	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,297,602.56	1,213,962.66	1,469,925		20,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	8,050.68	8,121.3	9,000	-77.78 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,050.68	8,121.3	9,000		11,000
รวมงบดำเนินงาน	2,760,430.24	2,855,909.96	3,850,610		1,749,430
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าโต๊ะเก้าอี้ ทำงาน	17,700	31,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เก้าอี้บุวม	0	0	12,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	7,200	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	125,600	-100 %	0
ชุดโต๊ะประชุมสภา	0	0	41,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จอโปรเจคเตอร์	0	7,600	0	0 %	0
. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	25,600	0	0 %	0
.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,000 ANSI Lumens	0	32,700	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	56,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ตู้แช่อาหาร	0	5,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์	7,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,800	103,200	257,100		0
รวมงบลงทุน	32,800	103,200	257,100		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับสถานศึกษาต่างสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน	2,072,000	1,580,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,072,000	1,580,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	2,072,000	1,580,000	0		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,117,730.24	6,296,399.96	5,966,997		4,266,836
รวมแผนงานการศึกษา	9,575,886.03	9,063,378.03	9,733,751		10,339,685
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,114,860	1,062,390	1,231,216	30.82 %	1,610,710
เงินประจำตำแหน่ง	36,000	31,500	78,000	-23.08 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	170,040	176,520	188,892	3.97 %	196,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	718,765.16	713,040	674,361	6.14 %	715,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,816.13	61,825	72,000	-16.67 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,105,481.29	2,045,275	2,244,469		2,642,870
รวมงบบุคลากร	2,105,481.29	2,045,275	2,244,469		2,642,870
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,240	40,720	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	99,000	102,000	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	4,800	4,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	144,040	147,520	274,800		264,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	115,761	76,330	80,000	-37.5 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	109,808.58	62,642.75	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุข	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,360	40,350	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	244,929.58	179,322.75	131,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,771	26,674	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	61,550	31,245	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	84,360	69,592	60,000	-83.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,100	25,600	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	184,700	146,900	157,000	-4.46 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	79,750	137,900	140,000	-64.29 %	50,000
วัสดุการเกษตร	106,850	76,800	70,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,920	19,470	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,860	14,950	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	593,861	549,131	582,000		355,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	489,140.12	450,611.34	440,000	-4.55 %	420,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	489,140.12	450,611.34	440,000		420,000
รวมงบดำเนินงาน	1,471,970.7	1,326,585.09	1,427,800		1,139,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	21,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000	11,000	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	100 %	59,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	19,000	19,000	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น	0	0	7,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	22,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,000	99,000	13,200		66,500
รวมงบลงทุน	52,000	99,000	13,200		66,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,629,451.99	3,470,860.09	3,685,469		3,849,170

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	49,900	49,900	50,000	0 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	30,000	39,960	30,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,900	89,860	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	79,900	89,860	80,000		80,000
รวมงานโรงพยาบาล	79,900	89,860	80,000		80,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	200,000	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000	200,000	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	200,000	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	200,000	200,000	200,000		200,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,909,351.99	3,760,720.09	3,965,469		4,129,170

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	50,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	50,000	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	50,000	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000	0	0		0
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	606,300	635,820	1,054,500	34.58 %	1,419,160
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,420	229,200	238,660	6.81 %	254,908
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	621,470	531,340	435,774	3.3 %	450,151

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,115	39,090	34,840	-6.83 %	32,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,512,305	1,453,450	1,781,774		2,174,679
รวมงบบุคลากร	1,512,305	1,453,450	1,781,774		2,174,679
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,820	4,940	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000	60,000	109,600	9.49 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,043	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	61,863	64,940	124,600		134,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,612	34,177	181,478	-83.47 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบุคคล	411,300	640,200	680,000	0.94 %	686,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,559.35	4,425	0	100 %	10,000
ค่าซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-4732	0	0	400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	568,717	103,615	56,000	78.57 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,225,188.35	782,417	917,878		836,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	46,533	29,954	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	179,602	221,445	297,000	-49.49 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,099	14,974	11,000	-45.45 %	6,000
วัสดุก่อสร้าง	241,209	245,114	146,000	-31.51 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,800	10,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,000	43,150	49,865	0.27 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000	5,000	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,612	15,000	25,000	-40 %	15,000
วัสดุสำรวจ	1,650	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	547,505	584,637	598,865		386,000
รวมงบดำเนินงาน	1,834,556.35	1,431,994	1,641,343		1,356,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะคอนกรีต	0	0	12,390	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	28,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องปริ้นเตอร์ อิงค์เจ็ท	0	14,700	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ (เครื่องปริ้นเตอร์)	7,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,900	14,700	68,890		0
รวมงบลงทุน	18,900	14,700	68,890		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,365,761.35	2,900,144	3,492,007		3,531,279
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
3. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังพื้นที่การเกษตร	157,000	0	0	0 %	0
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินผิวจราจรหินคลุกเกรดปรับเกลี่ยเรียบ	0	0	292,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินผิวจราจรหินคลุกเกรดปรับเกลี่ยเรียบ	0	0	264,800	-100 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	71,900	432,000	0	0 %	0
(1)โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	258,000	-100 %	0
(2)โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	268,500	-100 %	0
.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	40,000	0	0 %	0
.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินผิวจราจรหินคลุกเกรดปรับเกลี่ยเรียบ	0	199,000	0	0 %	0
.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินผิวจราจรหินลูกรังเกรดปรับเกลี่ยเรียบ	0	142,000	0	0 %	0
1)โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	155,000	-100 %	0
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	493,000	346,800	0	0 %	0
1.โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี OVERLAY)	0	0	497,000	-100 %	0
10. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาเทศบาลตำบลนาตูน	169,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
10. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	76,500	-100 %	0
11. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	400	-100 %	0
12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินผิวจราจรหินคลุกเกรดปรับเกลี่ยเรียบ	0	0	320,000	-100 %	0
2.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี OVERLAY)	0	0	1,563,000	-100 %	0
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินผิวจราจรหินคลุกเกรดปรับเกลี่ยเรียบ	0	0	220,700	-100 %	0
3.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี OVERLAY)	0	0	497,000	-100 %	0
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินผิวจราจรหินลูกรังเกรดปรับเกลี่ยเรียบ	0	0	180,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	280,000	110,000	0	0 %	0
6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินผิวดรรจกรหินคลุกเกรดปรับเกลี่ยเรียบ	0	199,000	0	0 %	0
7 . โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินผิวดรรจกรหินคลุกพร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบ	289,000	0	0	0 %	0
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินผิวดรรจกรหินคลุกเกรดปรับเกลี่ยเรียบ	0	0	147,000	-100 %	0
7.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินผิวดรรจกรหินคลุกเกรดปรับเกลี่ยเรียบ	0	127,800	0	0 %	0
8 .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	219,000	54,900	0	0 %	0
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	68,000	-100 %	0
9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินผิวดรรจกรหินคลุกพร้อมเกรดปรับเกลี่ยเรียบ	200,000	0	0	0 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	460,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	32,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	386,300	-100 %	0
โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ	0	0	375,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหิน ผิวจราจรหินคลุกเกรดปรับเกลี่ยเรียบ	0	198,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหิน ผิวจราจรหินคลุกเกรดปรับเกลี่ยเรียบ.	142,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,020,900	1,850,000	6,063,500		0
รวมงบลงทุน	2,020,900	1,850,000	6,063,500		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร	85,356.32	169,407.09	0	0 %	0
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร	0	0	0	100 %	600,000
รวมเงินอุดหนุน	85,356.32	169,407.09	0		600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	85,356.32	169,407.09	0		600,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,106,256.32	2,019,407.09	6,063,500		600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	912,600	789,300	857,400	-12.67 %	748,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
.โครงการหมู่บ้านสะอาด	17,995	0	0	0 %	0
โครงการหมู่บ้านสะอาด	0	0	0	100 %	50,000
โครงการหมู่บ้านสะอาด	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	930,595	789,300	907,400		798,800
รวมงบดำเนินงาน	930,595	789,300	907,400		798,800
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	930,595	789,300	907,400		798,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,402,612.67	5,708,851.09	10,462,907		4,930,079

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	250,000	210,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาจัมปาศรีสัมพันธ์	0	49,981	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นจำปาศรีสัมพันธ์	100,000	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลพระธาตุนาตุนคัพ	50,000	50,000	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000	50,000	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	450,000	359,981	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	450,000	359,981	50,000		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	450,000	359,981	50,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประเพณีวันลอยกระทง	99,933.59	95,200	120,000	-100 %	0
โครงการประเพณีวันสงกรานต์	40,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดงานนมัสการพระบรมธาตุนาตุน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดงานนมัสการพระบรมธาตุนาตุน	30,000	16,900	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	169,933.59	112,100	120,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	169,933.59	112,100	120,000		160,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	169,933.59	112,100	120,000		160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการถนนสายวัฒนธรรม	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านโฮมสเตย์	7,220	0	0	0 %	0
โครงการถนนสายวัฒนธรรม จัมปาศรี	35,770	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	42,990	0	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	42,990	0	40,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	42,990	0	40,000		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	662,923.59	472,081	210,000		190,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	499,700
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	499,900
3.โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	0	0	0	100 %	109,500
4.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	182,000
5.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	100 %	193,000
6.โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	0	0	0	100 %	229,500
7.โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	0	0	0	100 %	133,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
8.โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ	0	0	0	100 %	328,500
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดย วิธี OVERLAY)	0	0	0	100 %	499,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		2,674,700
รวมงบลงทุน	0	0	0		2,674,700
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		2,674,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,674,700
รวมทุกแผนงาน	46,319,380.23	44,574,204.16	50,728,641		49,032,929