



ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบล



เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงตราข้อบัญญัติขึ้น โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และนายอำเภอทุ่งสงได้ลงนามอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน จึงขอประกาศเพื่อบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสุเมธ ผาสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
เขต/อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

130 ซอย- ถนนสำโรง - จันดี แขวง/ตำบล นาหลวงเสน
เขต/อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

พื้นที่	86.37 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,970 คน
ชาย	4,912 คน
หญิง	5,058 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คุณสมบัติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 18,914,409.05 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 269,044.31 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,535,171.47 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 36,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 13 โครงการ รวม 200,835.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 49,603,695.39 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	25,396.27 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	275,152.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	69,072.05 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	43,383.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,244,695.47 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	28,945,996.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 94,774.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 41,508,249.72 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,952,028.32 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	15,645,936.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,287,055.40 บาท
งบลงทุน	จำนวน	840,470.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,782,760.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 94,774.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,939,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	282,064.49	285,000.00	85,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	422,192.30	751,200.00	752,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	76,608.91	100,000.00	70,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	30,900.00	62,500.00	50,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	811,765.70	1,198,700.00	957,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	26,575,530.96	27,894,100.00	28,901,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,575,530.96	27,894,100.00	28,901,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	31,006,080.00	35,943,630.00	38,220,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,006,080.00	35,943,630.00	38,220,000.00
รวม	58,393,376.66	65,036,430.00	68,079,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,604,155.50	19,261,674.00	20,418,855.00
งบบุคลากร	17,770,704.46	18,850,878.00	20,249,184.00
งบดำเนินงาน	11,825,575.99	17,317,868.00	17,185,851.00
งบลงทุน	3,855,500.00	6,670,300.00	7,382,400.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	60,000.00	75,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,830,000.00	2,875,710.00	2,767,710.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	51,885,935.95	65,036,430.00	68,079,000.00
รวม	51,885,935.95	65,036,430.00	68,079,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,774,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,467,140
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,930,790
แผนงานสาธารณสุข	5,012,740
แผนงานเคหะและชุมชน	10,012,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	976,135
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	983,900
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	502,560
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,418,855
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	68,079,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,672,560	562,560	2,348,700	9,583,820
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	0	0	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,274,240	562,560	2,348,700	7,185,500
งบดำเนินงาน	3,774,160	267,200	1,049,000	5,090,360
ค่าตอบแทน	504,400	64,200	386,000	954,600
ค่าใช้สอย	2,466,760	203,000	476,000	3,145,760
ค่าวัสดุ	510,000	0	140,000	650,000
ค่าสาธารณูปโภค	293,000	0	47,000	340,000
งบลงทุน	27,000	0	28,000	55,000
ค่าครุภัณฑ์	27,000	0	28,000	55,000
งบรายจ่ายอื่น	25,000	0	0	25,000
รายจ่ายอื่น	25,000	0	0	25,000
งบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	20,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
	เงินอุดหนุน	20,000	0	0	20,000
	รวม	10,518,720	829,760	3,425,700	14,774,180

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		665,040	665,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		665,040	665,040
งบดำเนินงาน		794,600	794,600
ค่าตอบแทน		119,600	119,600
ค่าใช้สอย		423,000	423,000
ค่าวัสดุ		212,000	212,000
ค่าสาธารณูปโภค		40,000	40,000
งบลงทุน		7,500	7,500
ค่าครุภัณฑ์		7,500	7,500
	รวม	1,467,140	1,467,140

แผนงานการศึกษา

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,022,904	4,753,920	0	5,776,824
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,022,904	4,753,920	0	5,776,824
งบดำเนินงาน		195,000	5,334,256	40,000	5,569,256
ค่าตอบแทน		55,000	165,000	0	220,000
ค่าใช้สอย		90,000	3,168,000	0	3,258,000
ค่าวัสดุ		50,000	1,901,256	40,000	1,991,256
ค่าสาธารณูปโภค		0	100,000	0	100,000
งบลงทุน		0	115,000	0	115,000
ค่าครุภัณฑ์		0	15,000	0	15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	100,000	0	100,000
งบรายจ่ายอื่น		0	50,000	0	50,000
รายจ่ายอื่น		0	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,419,710	0	2,419,710
เงินอุดหนุน		0	2,419,710	0	2,419,710

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
	รวม	1,217,904	12,672,886	40,000	13,930,790

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		859,440	859,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		859,440	859,440
งบดำเนินงาน		2,504,000	2,504,000
ค่าตอบแทน		160,000	160,000
ค่าใช้สอย		1,894,000	1,894,000
ค่าวัสดุ		450,000	450,000
งบลงทุน		1,649,300	1,649,300
ค่าครุภัณฑ์		1,649,300	1,649,300
	รวม	5,012,740	5,012,740

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		2,342,100	0	2,342,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,342,100	0	2,342,100
งบดำเนินงาน		1,860,000	255,000	2,115,000
ค่าตอบแทน		348,000	0	348,000
ค่าใช้สอย		682,000	25,000	707,000
ค่าวัสดุ		830,000	230,000	1,060,000
งบลงทุน		8,900	5,546,700	5,555,600
ค่าครุภัณฑ์		8,900	60,000	68,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,486,700	5,486,700
รวม		4,211,000	5,801,700	10,012,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		639,400	639,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		639,400	639,400
งบดำเนินงาน		336,735	336,735
ค่าตอบแทน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		296,735	296,735
	รวม	976,135	976,135

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		250,000	405,900	655,900
ค่าใช้สอย		250,000	405,900	655,900
งบเงินอุดหนุน		180,000	148,000	328,000
เงินอุดหนุน		180,000	148,000	328,000
	รวม	430,000	553,900	983,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบบุคลากร	382,560	0	382,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	382,560	0	382,560
งบดำเนินงาน	87,000	33,000	120,000
ค่าตอบแทน	10,000	0	10,000
ค่าใช้สอย	62,000	33,000	95,000
ค่าวัสดุ	15,000	0	15,000
รวม	469,560	33,000	502,560

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	20,418,855	20,418,855
งบกลาง	20,418,855	20,418,855
รวม	20,418,855	20,418,855

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน และโดยอนุมัติของนายอำเภอทุ่งสง

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 68,079,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยาจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 68,079,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,774,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,467,140
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,930,790
แผนงานสาธารณสุข	5,012,740
แผนงานเคหะและชุมชน	10,012,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	976,135
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	983,900
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	502,560
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,418,855
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	68,079,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสุเมธ ผาสุข)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	116,745.38	121,025.53	210,651.19	220,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	38,983.44	39,659.91	55,654.50	50,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	5,858.00	11,638.00	15,758.80	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	70,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	161,586.82	172,323.44	282,064.49	285,000.00		85,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	87.30	100.00	400.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	50.00	100.00	400.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,475.50	7,063.00	2,726.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	311,380.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	450.00	1,190.00	870.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	300.00	500.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	603.00	1,500.00	1,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	400.00	133,908.00	24,100.00	140,000.00	0.00 %	140,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	16,864.00	80,610.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	1,184.00	145.50	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	560.00	880.00	869.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	550.00	200.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	8,222.50	162,050.50	422,192.30	751,200.00		752,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	73,894.84	140,578.67	76,608.91	100,000.00	-30.00 %	70,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	66,075.65	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	139,970.49	140,578.67	76,608.91	100,000.00		70,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	19,070.00	5,100.00	29,900.00	60,000.00	-16.67 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,350.00	2,382.00	1,000.00	2,500.00	-80.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	21,420.00	7,542.00	30,900.00	62,500.00		50,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	455,787.67	744,690.57	571,626.26	750,000.00	0.00 %	750,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,177,053.77	10,764,360.76	10,422,109.72	11,000,000.00	0.00 %	11,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,853,993.69	4,204,059.20	3,991,478.72	4,500,000.00	0.00 %	4,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	134,982.84	172,137.84	138,512.31	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ภาษียาสูบ	19.40	0.00	989.40	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,894,394.50	7,905,543.12	8,637,265.51	8,000,000.00	12.50 %	9,000,000.00
ภาษีสุรา	2,030,968.24	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	23.25	500.00	0.00 %	500.00
ค่าภาคหลวงแร่	227,810.80	203,660.62	239,079.85	230,000.00	0.00 %	230,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	29,131.01	200,889.35	163,283.82	200,000.00	0.00 %	200,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	15,805.97	11,386.93	7,766.53	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,638,957.00	2,028,616.00	2,394,661.00	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	10.00	100.00	-100.00 %	0.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	1,164.00	8,724.59	2,500.00	300.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,458,904.89	26,236,508.39	26,575,530.96	27,894,100.00		28,901,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	29,221,451.00	29,604,381.00	31,006,080.00	35,943,630.00	6.33 %	38,220,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	29,221,451.00	29,604,381.00	31,006,080.00	35,943,630.00		38,220,000.00
รวมทุกหมวด	52,011,555.70	56,323,384.00	58,393,376.66	65,036,430.00		68,079,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

68,079,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	85,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	752,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	70,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับลดลง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	50,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับลดลง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับลดลง		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	28,901,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	750,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		

ภาษียาสูบ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	230,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,000,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	38,220,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	38,220,000 บาท
ตามอำนาจหน้าที่ (50%)	10,915,141 บาท	
เงินเดือนข้าราชการครู	4,753,920 บาท	
อาหารเสริมนม	1,686,256 บาท	
ค่าจัดการเรียนการสอน	2,338,000 บาท	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,908,800 บาท	
ผู้พิการ	3,100,800 บาท	
ผู้ป่วยเอดส์	156,000 บาท	
การบริการสาธารณสุข	180,000 บาท	
ขึ้นทะเบียนสัตว์	61,083 บาท	
อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อดูแล		
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	120,000 บาท	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,713,600	1,713,600	1,713,600	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	2,398,320	2,398,320	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,363,880	2,118,789	2,236,680	2,370,980	5.43 %	2,499,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,792,109	1,161,287	1,284,301.94	1,318,440	2.58 %	1,352,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	134,375	108,043	107,313.55	94,000	80.85 %	170,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,542,364	3,640,119	3,880,295.49	4,035,420		4,274,240
รวมงบบุคลากร	7,940,684	6,038,439	6,278,615.49	6,433,740		6,672,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	67,600	113,100	384,540	9.22 %	420,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	52,220	24,100	1,590	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	57,484	18,984	18,984	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	6,600	4,200	4,200	10,000	44 %	14,400
รวมค่าตอบแทน	116,304	114,884	137,874	464,540		504,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	127,800	112,147	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	201,600	0	100 %	736,760
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	267,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,555	33,060	20,270	45,000	0 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	40,000	40,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	0	0	40,000	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานในวันสำคัญของทางราชการ	0	5,866	2,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	305,270.2	144,952	467,199	320,000	31.25 %	420,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	11,210	6,412.04 %	730,000
ค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	0	18,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	4,300	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560	4,125	0	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงาน	154,620	0	0	0	0 %	0
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนับวันนรันดร์	46,870	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	18,000	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนา หลวงเสน	0	0	46,200	41,150	70.11 %	70,000
โครงการอบรมจริยธรรมพนักงาน	17,650	178,904	0	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนา หลวงเสน	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	180,771	107,889.14	136,444.05	314,000	-4.46 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	908,661.2	640,818.14	936,013.05	1,113,360		2,466,760
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	122,573	91,377	111,330	120,000	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,540	0	700	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,325	16,730	41,155	36,000	-16.67 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	3,953.65	0	1,062	4,000	150 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	13,200	127.27 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	187,605.09	175,421.4	209,524.63	188,000	1.06 %	190,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	115,270	105,820	24,490	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	51,840	18,860	61,610	70,000	0 %	70,000
วัสดุอื่น	3,816	3,888	4,800	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	525,922.74	412,096.4	454,671.63	491,200		510,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	146,606.87	154,537.2	183,065.81	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	19,153.04	6,661.02	3,819.9	0	100 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,227	8,166	7,414	37,760	-20.55 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,177	9,150.58	13,409.49	22,500	2.22 %	23,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	173,163.91	178,514.8	207,709.2	320,260		293,000
รวมงบดำเนินงาน	1,724,051.85	1,346,313.34	1,736,267.88	2,389,360		3,774,160
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	0	100 %	19,500
เครื่องโทรสาร	0	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ จำนวน 2 ตัว	6,250	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโซฟาหนังพร้อมโต๊ะกลาง	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง	13,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	1,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะ-เก้าอี้สำนักงาน	0	0	7,000	0	0 %	0
แท่นบรรยาย (โพเดียม)	0	0	0	81,800	-100 %	0
ไม้ค้ำห้องประชุม	0	165,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ	657,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0	14,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0	0	0	31,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	15,000	0	0 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	14,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	20,500	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	119,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติฯในหลวง รัชกาล ที่ 10 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	99,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	796,750	197,800	187,400	180,800		27,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ติดตั้งชุดเครื่องมือเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	1,420,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,420,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,216,750	197,800	187,400	180,800		27,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าสำรวจความพึงพอใจ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไป	11,881,485.85	7,582,552.34	8,202,283.37	9,028,900		10,518,720
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	320,640	339,540	362,640	5.49 %	382,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	135,360	135,000	15,150	1,088.12 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	456,000	474,540	377,790		562,560
รวมงบบุคลากร	0	456,000	474,540	377,790		562,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	45,220	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	42,000	54,500	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,800	4,800	6,000	-30 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0	46,800	59,300	111,220		64,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,770	0	100 %	138,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน นโยบายและแผน	0	0	0	81,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อบต.พบ ประชาชน	2,430	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	28,828	6,000	483.33 %	35,000
โครงการจัดทำแผนชุมชนตำบลนาหลวงเสน	3,450	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
เวทีสัญจร ประชากรนาหลวงเสนรวมใจ พัฒนาท้องถิ่น	0	1,250	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,880	1,250	49,598	122,000		203,000
รวมงบดำเนินงาน	5,880	48,050	108,898	233,220		267,200
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,880	504,050	583,438	611,010		829,760
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,567,380	1,660,582	1,764,600	1,867,260	4.9 %	1,958,700
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	118,440	203,740	267,480	290,000	3.45 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000	36,495	45,420	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,751,820	1,942,817	2,119,500	2,247,260		2,348,700
รวมงบบุคลากร	1,751,820	1,942,817	2,119,500	2,247,260		2,348,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	16,100	18,900	65,000	53.85 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	134,400	139,300	164,000	200,000	-7 %	186,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,870	38,340	45,250	60,000	66.67 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	169,270	193,740	228,150	325,000		386,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	90,000	160,000	0 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	68,366	78,246	58,500	35,000	42.86 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	241,420	123,101	332,270	302,000	-28.48 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,180	5,100	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	314,966	206,447	480,770	527,000		476,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,986.05	45,093	35,248.05	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,200	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,120	20,000	9,660	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	52,106.05	69,293	44,908.05	140,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,804.02	746.86	0	10,000	20 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,819	9,125	9,978	8,240	82.04 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,737.15	15,463.58	12,493.41	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,360.17	25,335.44	22,471.41	38,240		47,000
รวมงบดำเนินงาน	564,702.22	494,815.44	776,299.46	1,030,240		1,049,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	0	40,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	57,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	57,000	0	40,800	0		28,000
รวมงบลงทุน	57,000	0	40,800	0		28,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,373,522.22	2,437,632.44	2,936,599.46	3,277,500		3,425,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,260,888.07	10,524,234.78	11,722,320.83	12,917,410		14,774,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	251,354	268,740	288,120	5.87 %	305,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	321,677	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	35,742	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	608,773	628,740	648,120		665,040
รวมงบบุคลากร	0	608,773	628,740	648,120		665,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	74,400	54,600	131,010	-38.94 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	29,525	23,900	70,000	-57.14 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	3,000	220 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	0	103,925	78,500	204,010		119,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	85,500	99,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	135,300	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	99,000	0	100 %	128,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	23,936	18,260	16,000	118.75 %	35,000
โครงการขับเคลื่อนพลอดภัย มีวินัยจราจร	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560	9,990	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560	9,470	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. .2561	0	5,360	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. .2563	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561	0	1,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562	0	0	1,200	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. .2564	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการท้องถิ่นร่วมใจ ป้องกันไฟฟ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการนำหลวงเสนปลอดภัย มีวินัย จราจร	6,700	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการนาหลวงเสนร่วมใจป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน "วันสถาปนา อปพร.ประจำปี"	0	19,375	35,000	35,000	-100 %	0
โครงการประชุมสมาชิก อปพร.ประจำเดือน	0	10,500	21,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาการเกิดสาธารณภัย	7,700	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	0	0	5,040	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ฯลฯ)	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	23,950	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟฟ้า	9,800	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	139,620	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.ประจำเดือน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	7,200	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การขับข้อย่างปลอดภัย	0	1,500	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	14,939.62	48,800	67,380	196.82 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	299,930	175,810.62	228,300	358,680		423,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	6,000	6,000	0 %	6,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	41,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,500	55,500	83,500	112,000	7.14 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	6,000	5,420	10.7 %	6,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	140,150	98,000	0	100,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	14,500	18,800	45,000	32,500	23.08 %	40,000
วัสดุอื่น	0	29,500	69,990	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	186,150	201,800	251,890	290,920		212,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,935.78	7,044.58	1,294.58	14,000	0 %	14,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,310.06	4,803.79	781.1	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,895.45	6,280.29	3,205.72	0	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	5,497.66	5,610.01	9,700	3.09 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,141.29	23,626.32	10,891.41	29,700		40,000
รวมงบดำเนินงาน	502,221.29	505,161.94	569,581.41	883,310		794,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกโค้ง	0	310,000	0	465,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติฯในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	99,000	0	0 %	0
จัดซื้อป้ายจราจรแบบสามเหลี่ยมมีล้อเลื่อน จำนวน 8 ป้าย	0	0	0	144,000	-100 %	0
จ้างทำป้ายจราจร	150,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	150,000	328,000	99,000	609,000		7,500
รวมงบลงทุน	150,000	328,000	99,000	609,000		7,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	652,221.29	1,441,934.94	1,297,321.41	2,140,430		1,467,140
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	652,221.29	1,441,934.94	1,297,321.41	2,140,430		1,467,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	456,600	607,680	637,260	677,760	6.07 %	718,920
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	214,800	223,440	234,720	246,556	-1.04 %	243,984
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	50 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	713,400	873,120	913,980	978,316		1,022,904
รวมงบบุคลากร	713,400	873,120	913,980	978,316		1,022,904
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,800	66,500	90,403	-77.88 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	2,400	10,800	66,500	125,403		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	350	200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	146,631	99,784	38,076	20,000	150 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,800	3,450	5,240	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	154,781	103,434	43,316	65,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,527	14,047	18,660	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,050	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,280	8,370	17,050	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	30,857	22,417	35,710	60,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	305	101	424	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	305	101	424	0		0
รวมงบดำเนินงาน	188,343	136,752	145,950	250,403		195,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	15,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	31,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,000	0	31,800	0		0
รวมงบลงทุน	36,000	0	31,800	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าตรวจสอบแนวเขตสาธารณะประโยชน์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	937,743	1,009,872	1,091,730	1,258,719		1,217,904
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,855,950	1,776,480	1,888,380	2,002,720	7.59 %	2,154,720
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	126,000	33.33 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,424,396	1,864,756	1,952,398	2,087,332	-0.2 %	2,083,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	184,312	251,773	271,367.67	300,000	16 %	348,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,464,658	3,893,009	4,112,145.67	4,516,052		4,753,920
รวมงบบุคลากร	3,464,658	3,893,009	4,112,145.67	4,516,052		4,753,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,000	0	440,611	-77.3 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	86,864	75,310	78,550	112,100	-42.02 %	65,000
รวมค่าตอบแทน	86,864	85,310	78,550	552,711		165,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	572,093.5	558,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	433,500	447,000	20.81 %	540,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	21,676	36,000	38.89 %	50,000
โครงการคนเก่ง คนดี ศรีนาหลวงเสน	0	0	13,850	0	0 %	0
โครงการคนเก่งคนดี ศรีนาหลวงเสน	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ของศพด.	598,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเปิดอาคารเรียนใหม่ ศพด. อบต. .นาหลวงเสน	0	47,030	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูผดต.,ผดต. .ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,คณะกรรมการบริหาร ศพด.	0	23,476	160,160	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูผดต.ผดต.ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหาร ศพด.	57,400	0	0	0	0 %	0
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้กับเด็กใน ตำบลนาหลวงเสน	0	0	33,630	0	0 %	0
โครงการลูกเสือน้อย	0	0	4,989	5,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	143,781	156,828	100,000	0 %	100,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	19,125	20,000	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	2,014,240	2,651,390	-11.82 %	2,338,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารส ถานศึกษา	0	2,238,900	0	0	0 %	0
โครงการหนูทำได้	0	0	26,895	20,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่ผู้ ปกครอง	0	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพครู	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสฤคไทยแลนด์ 4.0	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาหลวงเสน	1,724,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	166.67 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,981,818.5	3,031,187	2,895,768	3,368,390		3,168,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,490	0	6,994.04	25,000	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	14,616	33,320	40,000	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	855,601.4	824,911.2	1,168,176.3	1,810,809	-6.88 %	1,686,256
วัสดุก่อสร้าง	0	0	4,000	15,000	233.33 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,400	6,900	5,400	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	2,770	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,350	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	870,841.4	846,427.2	1,220,660.34	1,965,809		1,901,256
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	48,206.95	53,723.74	44,239.3	66,000	6.06 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	17,324.34	25,551.6	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	48,206.95	71,048.08	69,790.9	101,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	3,987,730.85	4,033,972.28	4,264,769.24	5,987,910		5,334,256
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะบัญชา	12,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม	24,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง	12,150	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
- จัดหาสื่อพัฒนาการกลางแจ้ง	0	0	300,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็ก	349,992	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ค่าจ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมลำโพง	0	0	50,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล่องวงจรปิด	99,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อकुलเลอร์น้ำสแตนเลส	15,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งผ้าม่านประตู-หน้าต่าง อาคารเรียน ศพด.บ้านท่าเสา	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 จำนวน 3 ชุด	0	0	297,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	513,042	0	647,000	0		15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร ศพด.บ้านท่าเสา	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้า เพดาน ศตว.วัดด่านก่าจัด	0	0	47,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งมุ้งลวด ศพด.อบต.นาหลวงเสน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการบูรณะเบื้องห้องน้ำ-ห้องส้วม ศตว.วัดด่านก่าจัด	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	197,000	0		100,000
รวมงบลงทุน	513,042	0	844,000	0		115,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการตรวจสอบแนวเขตห้วยสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,389,000	2,422,000	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการค่ายวิชาการ	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	50,000	39,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ	0	0	0	710	5,492.96 %	39,710
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน	0	0	2,322,000	2,408,000	-6.98 %	2,240,000
รวมเงินอุดหนุน	2,389,000	2,422,000	2,422,000	2,577,710		2,419,710
รวมงบเงินอุดหนุน	2,389,000	2,422,000	2,422,000	2,577,710		2,419,710
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,354,430.85	10,348,981.28	11,642,914.91	13,081,672		12,672,886
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแหล่งเรียนรู้สู่ประตูอาเซียน	44,345	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	44,345	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	1,750	1,240	20,000	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,750	1,240	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	44,345	1,750	1,240	20,000		40,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	44,345	1,750	1,240	20,000		40,000
รวมแผนงานการศึกษา	11,336,518.85	11,360,603.28	12,735,884.91	14,360,391		13,930,790

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	214,500	228,060	244,320	6.19 %	259,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	124,392.85	432,000	25 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	13,821.45	48,000	25 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	214,500	366,274.3	724,320		859,440
รวมงบบุคลากร	0	214,500	366,274.3	724,320		859,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	29,360	342.78 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,140	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,140	59,360		160,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	69,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	930,012	852,640	78.74 %	1,524,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
คัดแยกขยะจากครัวเรือนโดยใช้หลักการ 3Rs	0	0	88,325	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	6,120	17,371	2,000	1,650 %	35,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน	0	0	0	750,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	11,200	0	0 %	0
โครงการนครศรีฯ จังหวัดสะอาด ด้วยจิตอาสา"เราทำความดีด้วยใจ"	0	2,625	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือน	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	1,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	27,767	43,650	30,000	0 %	30,000
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	61,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	0	7,000	71.43 %	12,000
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี	0	0	0	55,000	14.55 %	63,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	14,691	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	106,512	1,166,249	1,833,640		1,894,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,792,180	7,540	500,000	-80 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	135,901	160,000	25 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	60,000	37,500	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,000	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	10,278	6,930	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,865,458	187,871	740,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,971,970	1,364,260	2,633,000		2,504,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	0	0	0	0	100 %	1,649,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รถบรรทุกขยะ	0	2,380,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	58,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,438,000	0	0		1,649,300
รวมงบลงทุน	0	2,438,000	0	0		1,649,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	180,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	180,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	180,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	4,804,470	1,730,534.3	3,357,320		5,012,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำของ อบต.นาหลวงเสน	9,600	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560	60,620	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560	46,470.5	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและรักษาความสะอาด	7,350	0	0	0	0 %	0
ตรวจสอบคุณภาพน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน	0	6,400	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	124,040.5	6,400	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	124,040.5	6,400	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	124,040.5	6,400	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	124,040.5	4,810,870	1,730,534.3	3,357,320		5,012,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	982,320	1,045,843	1,106,820	1,190,760	5.65 %	1,258,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	709,150	661,712	736,747	874,960	9.16 %	955,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,068	78,085	84,382	93,480	-7 %	86,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,819,538	1,827,640	1,969,949	2,201,200		2,342,100
รวมงบบุคลากร	1,819,538	1,827,640	1,969,949	2,201,200		2,342,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	49,300	382,600	400,000	-50 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,280	7,760	6,800	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	70,300	70,800	79,800	90,000	-33.33 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,460	23,350	25,050	50,000	16 %	58,000
รวมค่าตอบแทน	107,040	151,210	494,250	570,000		348,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	2,160 %	452,000
โครงการจ้างเหมาบริการดำเนินการตัดหญ้า ตกแต่ง ปลุกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ ในพื้นที่ ตำบลนาหลวงเสน	0	0	0	324,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,060	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	38,066	28,868	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	338,720	93,935	105,900	467,000	-59.31 %	190,000
รวมค่าใช้จ่าย	346,780	132,001	134,768	811,000		682,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,338	13,222	4,220	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	1,047,244.99	604,748.56	455,209	900,000	-44.44 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,000	26,700	7,400	80,000	-50 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	176,760	157,590	154,275	250,000	0 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	13,700	16,190	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,272,342.99	815,960.56	637,294	1,265,000		830,000
รวมงบดำเนินงาน	1,726,162.99	1,099,171.56	1,266,312	2,646,000		1,860,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลั่นชัก	3,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	895,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	0	100 %	6,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	2,600
รวมค่าครุภัณฑ์	3,800	0	895,000	57,000		8,900
รวมงบลงทุน	3,800	0	895,000	57,000		8,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,549,500.99	2,926,811.56	4,131,261	4,904,200		4,211,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	666	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	666	0	0	25,000		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	149,970	123,700	135,354	230,000	0 %	230,000
รวมค่าวัสดุ	149,970	123,700	135,354	230,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	150,636	123,700	135,354	255,000		255,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ติดตั้งพวงมาลัยพาวเวอร์พร้อมแอร์คอนดิชั่น	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชดเชยผลอาสิน						
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเสนอ (ตอน 2) หมู่ที่ 4	0	0	497,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยอ่าวควา ซอยสันติสุข หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	98,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสวงศ์ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5	0	0	0	498,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายสัมพันธ์ (ตอน 4) หมู่ 7	0	0	0	497,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางเอื้อน มณีฉาย - ซองตริบ (ซอยซองตริบ) หมู่ที่ 8	490,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนางเขย เขยบัวแก้ว (ตอน 2) หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	488,800
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านลำหัด-ตำบลชะมาย(ตอนที่3) หมู่ที่ 4	0	0	0	554,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านนายจรินทร์ พองงาม หมู่ที่ 1	0	0	0	480,900	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายเขตตำบลนาหลวงเสน	0	0	0	0	100 %	68,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำป้ายถนน/ซอย ภายในเขตตำบลนาหลวงเสน	0	0	0	0	100 %	493,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหน้าศูนย์-บ้านคลองงา หมู่ที่ 4	0	0	0	495,800	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนบแก้วสอง หมู่ที่ 7	0	0	129,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนวัดสำโรง หมู่ที่ 6	0	0	120,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
2. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดราษฎร์ประดิษฐ์ - บ้านสะพานท่อน หมู่ที่ 2	0	0	495,000	0	0 %	0
5. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านสะพานท่อน - วัดศิลาทราย หมู่ที่ 8	0	0	495,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางจากสามแยกบ้านหน้าเขา - สะพานคลองท่าเลา หมู่ 9	485,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านสระแก้ว - บ้านทางข้าม หมู่ 1	498,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสวนส้ม - บ้านคอกช้าง (ตอน 3) หมู่ 3	492,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยพุดบอน (ตอน 2) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	499,800
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยทวดพริ้ม(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 6	0	0	0	493,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยทุ่งยอมาพะ (ตอนสุดท้าย) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	414,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยทุ่งยอมาพะ(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 2	0	0	0	497,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยนบแก้วส่อง (ตอน 1) หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	499,800
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยบ้านประดู่ หมู่ 9	0	0	0	495,800	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยบ้านหนองโสม หมู่ 4	0	0	0	497,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยฝายนบขัน (ตอนสุดท้าย) หมู่ ที่ 1	0	0	0	0	100 %	124,900
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยฝายนบขัน(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1	0	0	0	497,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยร่วมใจ (ตอนสุดท้าย) หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	281,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสันติสุข (ตอน 1) หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	485,900
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสระแก้ว (ตอน 2) หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	499,800
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหน้าศูนย์ - บ้านคลองงา (ตอน 2) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	493,600
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายรอบสระหนองหาร หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	489,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยบ้านหนองโสม (ตอน 2) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	499,800
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสระแก้ว หมู่ 5	0	0	0	496,200	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 1	0	0	0	495,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,966,000	0	1,736,000	6,049,300		5,486,700
รวมงบลงทุน	1,966,000	0	1,736,000	6,049,300		5,546,700
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,116,636	123,700	1,871,354	6,304,300		5,801,700
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,666,136.99	3,050,511.56	6,002,615	11,208,500		10,012,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	326,760	346,020	369,480	5.39 %	389,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	212,880	221,400	234,060	6.81 %	250,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	539,640	567,420	603,540		639,400
รวมงบบุคลากร	0	539,640	567,420	603,540		639,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,170	-60.14 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	850	2,252.94 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	51,020		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	7,500	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาชุมชน	0	0	99,000	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	24,621	19,000	84.21 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเดินทางไปราชการ	0	35,236	0	0	0 %	0
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรม"พัฒนาวัดสำโรง"	0	0	0	11,150	-100 %	0
โครงการเด็กและเยาวชนนำครอบครัวเรียน รู้วิถีพอเพียง	69,690	0	0	0	0 %	0
โครงการเด็กและเยาวชนร่วมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	12,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเด็กวัยใส หัวใจคุณธรรม น้อมนำ ความพอเพียง	0	0	45,150	0	100 %	35,000
โครงการผลิตภัณฑัก้าวไกล นำรายได้สู่ครัว เรือน	0	0	44,830	50	89,800 %	44,950
โครงการผู้สูงอายุห่วงใย ใส่ใจชุมชนสู่วิถีพอ เพียง	74,590	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กลุ่ม สตรี	50,705	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	65,200	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชีวิตสด ใส ร่างกายแข็งแรง	0	30,960	0	25,000	25.2 %	31,300
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง	0	79,240	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น	27,485	0	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว	0	57,392	8,700	0	0 %	0
โครงการร้อยรักประสานใจ นาหลวงเสนสด ใส ไร้ความรุนแรง	0	0	28,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้าง จิตสำนึกสดใส ร่างกายแข็งแรง	28,650	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างรอยยิ้มเพื่อน้องเราชาวนา หลวงเสน	0	13,950	10,600	10,000	0 %	10,000
โครงการสานฝันวัยใส ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่	22,500	0	0	0	0 %	0
โครงการห่วงใย ใส่ใจ ผู้ด้อยโอกาส	0	32,400	32,400	28,485	14.04 %	32,485
รวมค่าใช้จ่าย	285,620	256,678	358,501	201,685		296,735
รวมงบดำเนินงาน	285,620	256,678	358,501	252,705		336,735
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	21,500	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	285,620	796,318	947,421	856,245		976,135
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	285,620	796,318	947,421	856,245		976,135
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
แข่งขันกีฬาดำบลนาหลวงเสน "นาหลวงเสนรวมใจ ด้านภัยยาเสพติด"	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาดำบลนาหลวงเสนประจำปี	0	177,127.5	201,607	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นทุ่่งสงสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	177,127.5	201,607	0		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	177,127.5	201,607	0		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการกีฬาด้านยาเสพติด หมู่ที่ 2	0	0	20,000	0	100 %	20,000
โครงการกีฬาด้านยาเสพติด หมู่ที่ 4	0	0	20,000	0	100 %	20,000
โครงการกีฬาร้อยดวงใจประชาชน หมู่ที่ 5	0	0	20,000	0	100 %	20,000
โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ด้านนาเสพติด หมู่ที่ 6	0	0	20,000	0	100 %	20,000
โครงการกีฬาหมู่ที่ 9 ด้านยาเสพติด	0	0	20,000	0	100 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด หมู่ที่ 7	0	0	20,000	0	100 %	20,000
โครงการแข่งขันสามสัมพันธ์กีฬาด้านยาเสพติด หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการแข่งขันสามสัมพันธ์แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด หมู่ที่ 8	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการวิ่งหีบกีฬาด้านยาเสพติด หมู่ที่ 1	0	0	20,000	0	100 %	20,000
โครงการสามสัมพันธ์กีฬาดำบลนาหลวงเสน หมู่ที่ 3	0	0	20,000	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	180,000	0		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	180,000	0		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	177,127.5	381,607	0		430,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานลอยกระทงประจำปี	0	0	179,300	170,000	17.65 %	200,000
โครงการจัดงานลอยกระทงประจำปี 2560	8,095	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้บงานหลวงเสน ประจำปี 2560	95,605	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี	0	95,575	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี	0	0	102,430	0	100 %	120,000
โครงการดักบาตรวิถีไทย อบอุ้นใจ สายใยชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,900
โครงการถวายเทียนพรรษาประจำปี	0	63,770	34,415	0	100 %	50,000
โครงการถวายเทียนพรรษาประจำปี 2560	38,440	0	0	0	0 %	0
โครงการศิลปะร่วมใจสายใยท้องถิ่น	0	35,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีชักพระประจำปี 2560	80,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานงานประเพณีชักพระตำบลนาหลวงเสน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเด็กนักเรียนในตำบลนาหลวงเสน	0	0	6,800	0	0 %	0
โครงการอบรมจริยธรรม เด็ก เยาวชนตำบลนาหลวงเสน	37,745	36,352	39,575	0	0 %	0
โครงการอบรมจริยธรรม เด็ก เยาวชนตำบลนาหลวงเสน	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	259,885	230,697	362,520	185,000		405,900
รวมงบดำเนินงาน	259,885	230,697	362,520	185,000		405,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	33,000	38,000	0	0	0 %	0
การจัดงานรัฐพิธี	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
จัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง	0	0	50,000	5,000	900 %	50,000
จัดงานประเพณีเดือนสิบ	0	0	10,000	5,000	100 %	10,000
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0	0	3,000	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนเอกชน	80,000	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนวัดต่าง ๆ ในตำบลนาหลวงเสน	0	0	160,000	0	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	113,000	38,000	228,000	18,000		148,000
รวมงบเงินอุดหนุน	113,000	38,000	228,000	18,000		148,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	372,885	268,697	590,520	203,000		553,900
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	372,885	445,824.5	972,127	203,000		983,900
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	322,551	339,540	362,640	5.49 %	382,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	322,551	339,540	362,640		382,560
รวมงบบุคลากร	0	322,551	339,540	362,640		382,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,220	-66.91 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,220		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	499,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	14,436	6,000	233.33 %	20,000
โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาหลวงเสน	0	7,250	0	7,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสุขภาพโคพันธุ์พื้นเมือง	0	0	0	11,600	3.45 %	12,000
โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก	2,720	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18,220	0	0	0	0 %	0
โครงการรวมใจรักษ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม	4,220	0	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,160	7,250	513,436	54,600		62,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	3,000	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	3,000	15,000		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	25,160	7,250	516,436	99,820		87,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	25,160	329,801	855,976	462,460		469,560
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ"	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ"	0	0	4,620	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก	0	1,920	0	3,000	0 %	3,000
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักสุขภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	3,820	4,720	6,000	0 %	6,000
โครงการรวมใจภักดิ์รักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม	0	4,820	0	10,000	20 %	12,000
โครงการลดภาวะโลกร้อน	0	3,820	4,720	6,000	0 %	6,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูชีวิตสัตว์น้ำ	0	3,520	3,520	6,000	0 %	6,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,900	17,580	43,000		33,000
รวมงบดำเนินงาน	0	17,900	17,580	43,000		33,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	17,900	17,580	43,000		33,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการเกษตร	25,160	347,701	873,556	505,460		502,560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	212,357	257,681	284,100	326,673	5.78 %	345,570
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	11,119	20,000	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,913,400	11,238,700	11,935,000	14,250,720	4.62 %	14,908,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,030,400	2,250,400	2,506,400	3,484,800	-11.02 %	3,100,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000	90,000	90,000	150,000	4 %	156,000
สำรองจ่าย	388,500	0	330,254.5	756,000	19.05 %	900,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000	588,594	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินชดเชยกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	0	100 %	450,700
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	0	0	178,668	208,553	-0.08 %	208,395
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	226,106	250,832	268,614	290,928	2.63 %	298,590
รวมงบกลาง	14,004,763	14,676,207	15,604,155.5	19,487,674		20,418,855
รวมงบกลาง	14,004,763	14,676,207	15,604,155.5	19,487,674		20,418,855

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	14,004,763	14,676,207	15,604,155.5	19,487,674		20,418,855
รวมแผนงานงบกลาง	14,004,763	14,676,207	15,604,155.5	19,487,674		20,418,855
รวมทุกแผนงาน	46,728,233.7	47,454,205.06	51,885,935.95	65,036,430		68,079,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,713,600	1,713,600	1,713,600	1,713,600	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	2,398,320	2,398,320	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,363,880	2,118,789	2,236,680	2,370,980	5.43 %	2,499,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,792,109	1,161,287	1,284,301.94	1,318,440	2.58 %	1,352,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	134,375	108,043	107,313.55	94,000	80.85 %	170,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,542,364	3,640,119	3,880,295.49	4,035,420		4,274,240
รวมงบบุคลากร	7,940,684	6,038,439	6,278,615.49	6,433,740		6,672,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	67,600	113,100	384,540	9.22 %	420,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	52,220	24,100	1,590	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	57,484	18,984	18,984	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	6,600	4,200	4,200	10,000	44 %	14,400
รวมค่าตอบแทน	116,304	114,884	137,874	464,540		504,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	127,800	112,147	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	201,600	0	100 %	736,760
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	267,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,555	33,060	20,270	45,000	0 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	40,000	40,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	0	0	40,000	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานในวันสำคัญของทางราชการ	0	5,866	2,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	305,270.2	144,952	467,199	320,000	31.25 %	420,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	11,210	6,412.04 %	730,000
ค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	0	18,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	4,300	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560	4,125	0	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงาน	154,620	0	0	0	0 %	0
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจรันดร์	46,870	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	18,000	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนา หลวงเสน	0	0	46,200	41,150	70.11 %	70,000
โครงการอบรมจริยธรรมพนักงาน	17,650	178,904	0	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนา หลวงเสน	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	180,771	107,889.14	136,444.05	314,000	-4.46 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	908,661.2	640,818.14	936,013.05	1,113,360		2,466,760
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	122,573	91,377	111,330	120,000	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,540	0	700	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,325	16,730	41,155	36,000	-16.67 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	3,953.65	0	1,062	4,000	150 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	13,200	127.27 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	187,605.09	175,421.4	209,524.63	188,000	1.06 %	190,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	115,270	105,820	24,490	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	51,840	18,860	61,610	70,000	0 %	70,000
วัสดุอื่น	3,816	3,888	4,800	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	525,922.74	412,096.4	454,671.63	491,200		510,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	146,606.87	154,537.2	183,065.81	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	19,153.04	6,661.02	3,819.9	0	100 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,227	8,166	7,414	37,760	-20.55 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,177	9,150.58	13,409.49	22,500	2.22 %	23,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	173,163.91	178,514.8	207,709.2	320,260		293,000
รวมงบดำเนินงาน	1,724,051.85	1,346,313.34	1,736,267.88	2,389,360		3,774,160
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	0	100 %	19,500
เครื่องโทรสาร	0	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ จำนวน 2 ตัว	6,250	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโซฟาหนังพร้อมโต๊ะกลาง	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง	13,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	1,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะ-เก้าอี้สำนักงาน	0	0	7,000	0	0 %	0
แท่นบรรยาย (โพเดียม)	0	0	0	81,800	-100 %	0
ไม้ค้ำห้องประชุม	0	165,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ	657,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0	14,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0	0	0	31,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	15,000	0	0 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	14,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	20,500	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	119,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติฯในหลวง รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	99,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	796,750	197,800	187,400	180,800		27,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ติดตั้งชุดเครื่องมือพระเกียรติ 90 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	1,420,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,420,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,216,750	197,800	187,400	180,800		27,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าสำรวจความพึงพอใจ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไป	11,881,485.85	7,582,552.34	8,202,283.37	9,028,900		10,518,720
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	320,640	339,540	362,640	5.49 %	382,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	135,360	135,000	15,150	1,088.12 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	456,000	474,540	377,790		562,560
รวมงบบุคลากร	0	456,000	474,540	377,790		562,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	45,220	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	42,000	54,500	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,800	4,800	6,000	-30 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0	46,800	59,300	111,220		64,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,770	0	100 %	138,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน นโยบายและแผน	0	0	0	81,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อบต.พบ ประชาชน	2,430	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	28,828	6,000	483.33 %	35,000
โครงการจัดทำแผนชุมชนตำบลนาหลวงเสน	3,450	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
เวทีสัญจร ประชากรนาหลวงเสนรวมใจ พัฒนาท้องถิ่น	0	1,250	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,880	1,250	49,598	122,000		203,000
รวมงบดำเนินงาน	5,880	48,050	108,898	233,220		267,200
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,880	504,050	583,438	611,010		829,760
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,567,380	1,660,582	1,764,600	1,867,260	4.9 %	1,958,700
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	118,440	203,740	267,480	290,000	3.45 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000	36,495	45,420	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,751,820	1,942,817	2,119,500	2,247,260		2,348,700
รวมงบบุคลากร	1,751,820	1,942,817	2,119,500	2,247,260		2,348,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	16,100	18,900	65,000	53.85 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	134,400	139,300	164,000	200,000	-7 %	186,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,870	38,340	45,250	60,000	66.67 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	169,270	193,740	228,150	325,000		386,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	90,000	160,000	0 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	68,366	78,246	58,500	35,000	42.86 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	241,420	123,101	332,270	302,000	-28.48 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,180	5,100	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	314,966	206,447	480,770	527,000		476,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,986.05	45,093	35,248.05	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,200	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,120	20,000	9,660	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	52,106.05	69,293	44,908.05	140,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,804.02	746.86	0	10,000	20 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,819	9,125	9,978	8,240	82.04 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,737.15	15,463.58	12,493.41	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,360.17	25,335.44	22,471.41	38,240		47,000
รวมงบดำเนินงาน	564,702.22	494,815.44	776,299.46	1,030,240		1,049,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	0	40,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	57,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	57,000	0	40,800	0		28,000
รวมงบลงทุน	57,000	0	40,800	0		28,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,373,522.22	2,437,632.44	2,936,599.46	3,277,500		3,425,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,260,888.07	10,524,234.78	11,722,320.83	12,917,410		14,774,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	251,354	268,740	288,120	5.87 %	305,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	321,677	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	35,742	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	608,773	628,740	648,120		665,040
รวมงบบุคลากร	0	608,773	628,740	648,120		665,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	74,400	54,600	131,010	-38.94 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	29,525	23,900	70,000	-57.14 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตร	0	0	0	3,000	220 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	0	103,925	78,500	204,010		119,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	85,500	99,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	135,300	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	99,000	0	100 %	128,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	23,936	18,260	16,000	118.75 %	35,000
โครงการขับเคลื่อนพลอดภัย มีวินัยจราจร	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560	9,990	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560	9,470	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. .2561	0	5,360	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. .2563	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561	0	1,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562	0	0	1,200	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. .2564	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการท้องถิ่นร่วมใจ ป้องกันไฟฟ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการนำหลวงเสนปลอดภัย มีวินัย จราจร	6,700	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการนาหลวงเสนร่วมใจป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน "วันสถาปนา อปพร.ประจำปี"	0	19,375	35,000	35,000	-100 %	0
โครงการประชุมสมาชิก อปพร.ประจำเดือน	0	10,500	21,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาการเกิดสาธารณภัย	7,700	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	0	0	5,040	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ฯลฯ)	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	23,950	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟฟ้า	9,800	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	139,620	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.ประจำเดือน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	7,200	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การขับข้อย่างปลอดภัย	0	1,500	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	14,939.62	48,800	67,380	196.82 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	299,930	175,810.62	228,300	358,680		423,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	6,000	6,000	0 %	6,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	41,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,500	55,500	83,500	112,000	7.14 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	6,000	5,420	10.7 %	6,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	140,150	98,000	0	100,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	14,500	18,800	45,000	32,500	23.08 %	40,000
วัสดุอื่น	0	29,500	69,990	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	186,150	201,800	251,890	290,920		212,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,935.78	7,044.58	1,294.58	14,000	0 %	14,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,310.06	4,803.79	781.1	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,895.45	6,280.29	3,205.72	0	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	5,497.66	5,610.01	9,700	3.09 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,141.29	23,626.32	10,891.41	29,700		40,000
รวมงบดำเนินงาน	502,221.29	505,161.94	569,581.41	883,310		794,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกโค้ง	0	310,000	0	465,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติฯในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	99,000	0	0 %	0
จัดซื้อป้ายจราจรแบบสามเหลี่ยมมีล้อเลื่อน จำนวน 8 ป้าย	0	0	0	144,000	-100 %	0
จ้างทำป้ายจราจร	150,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	150,000	328,000	99,000	609,000		7,500
รวมงบลงทุน	150,000	328,000	99,000	609,000		7,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	652,221.29	1,441,934.94	1,297,321.41	2,140,430		1,467,140
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	652,221.29	1,441,934.94	1,297,321.41	2,140,430		1,467,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	456,600	607,680	637,260	677,760	6.07 %	718,920
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	214,800	223,440	234,720	246,556	-1.04 %	243,984
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	50 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	713,400	873,120	913,980	978,316		1,022,904
รวมงบบุคลากร	713,400	873,120	913,980	978,316		1,022,904
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,800	66,500	90,403	-77.88 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	2,400	10,800	66,500	125,403		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	350	200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	146,631	99,784	38,076	20,000	150 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,800	3,450	5,240	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	154,781	103,434	43,316	65,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,527	14,047	18,660	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,050	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,280	8,370	17,050	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	30,857	22,417	35,710	60,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	305	101	424	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	305	101	424	0		0
รวมงบดำเนินงาน	188,343	136,752	145,950	250,403		195,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	15,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	31,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,000	0	31,800	0		0
รวมงบลงทุน	36,000	0	31,800	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าตรวจสอบแนวเขตสาธารณะประโยชน์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	937,743	1,009,872	1,091,730	1,258,719		1,217,904
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,855,950	1,776,480	1,888,380	2,002,720	7.59 %	2,154,720
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	126,000	33.33 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,424,396	1,864,756	1,952,398	2,087,332	-0.2 %	2,083,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	184,312	251,773	271,367.67	300,000	16 %	348,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,464,658	3,893,009	4,112,145.67	4,516,052		4,753,920
รวมงบบุคลากร	3,464,658	3,893,009	4,112,145.67	4,516,052		4,753,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,000	0	440,611	-77.3 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	86,864	75,310	78,550	112,100	-42.02 %	65,000
รวมค่าตอบแทน	86,864	85,310	78,550	552,711		165,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	572,093.5	558,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	433,500	447,000	20.81 %	540,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	21,676	36,000	38.89 %	50,000
โครงการคนเก่ง คนดี ศรีนาหลวงเสน	0	0	13,850	0	0 %	0
โครงการคนเก่งคนดี ศรีนาหลวงเสน	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ของศพด.	598,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเปิดอาคารเรียนใหม่ ศพด. อบต. .นาหลวงเสน	0	47,030	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูผดต.,ผดต. .ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,คณะกรรมการบริหาร ศพด.	0	23,476	160,160	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูผดต.ผดต.ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหาร ศพด.	57,400	0	0	0	0 %	0
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้กับเด็กใน ตำบลนาหลวงเสน	0	0	33,630	0	0 %	0
โครงการลูกเสือน้อย	0	0	4,989	5,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	143,781	156,828	100,000	0 %	100,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	19,125	20,000	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	2,014,240	2,651,390	-11.82 %	2,338,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	0	2,238,900	0	0	0 %	0
โครงการหนูทำได้	0	0	26,895	20,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่ผู้ ปกครอง	0	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพครู	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาหลวงเสน	1,724,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	166.67 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,981,818.5	3,031,187	2,895,768	3,368,390		3,168,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,490	0	6,994.04	25,000	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	14,616	33,320	40,000	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	855,601.4	824,911.2	1,168,176.3	1,810,809	-6.88 %	1,686,256
วัสดุก่อสร้าง	0	0	4,000	15,000	233.33 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,400	6,900	5,400	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	2,770	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,350	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	870,841.4	846,427.2	1,220,660.34	1,965,809		1,901,256
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	48,206.95	53,723.74	44,239.3	66,000	6.06 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	17,324.34	25,551.6	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	48,206.95	71,048.08	69,790.9	101,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	3,987,730.85	4,033,972.28	4,264,769.24	5,987,910		5,334,256
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะบัญชี	12,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม	24,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง	12,150	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
- จัดหาสื่อพัฒนาการกลางแจ้ง	0	0	300,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็ก	349,992	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ค่าจ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมลำโพง	0	0	50,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล่องวงจรปิด	99,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อकुलเลอร์น้ำสแตนเลส	15,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งผ้า màn ประตู-หน้าต่าง อาคารเรียน ศพด.บ้านท่าเสา	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 จำนวน 3 ชุด	0	0	297,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	513,042	0	647,000	0		15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร ศพด.บ้านท่าเสา	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้า เพดาน ศตว.วัดด่านก่าจัด	0	0	47,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งมุ้งลวด ศพด.อบต.นาหลวงเสน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการบูรณะเบื้องห้องน้ำ-ห้องส้วม ศตว.วัดด่านก่าจัด	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	197,000	0		100,000
รวมงบลงทุน	513,042	0	844,000	0		115,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการตรวจสอบแนวเขตห้วยสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,389,000	2,422,000	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการค่ายวิชาการ	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	50,000	39,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ	0	0	0	710	5,492.96 %	39,710
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน	0	0	2,322,000	2,408,000	-6.98 %	2,240,000
รวมเงินอุดหนุน	2,389,000	2,422,000	2,422,000	2,577,710		2,419,710
รวมงบเงินอุดหนุน	2,389,000	2,422,000	2,422,000	2,577,710		2,419,710
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,354,430.85	10,348,981.28	11,642,914.91	13,081,672		12,672,886
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแหล่งเรียนรู้สู่ประตูอาเซียน	44,345	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	44,345	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	1,750	1,240	20,000	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,750	1,240	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	44,345	1,750	1,240	20,000		40,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	44,345	1,750	1,240	20,000		40,000
รวมแผนงานการศึกษา	11,336,518.85	11,360,603.28	12,735,884.91	14,360,391		13,930,790

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	214,500	228,060	244,320	6.19 %	259,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	124,392.85	432,000	25 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	13,821.45	48,000	25 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	214,500	366,274.3	724,320		859,440
รวมงบบุคลากร	0	214,500	366,274.3	724,320		859,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	29,360	342.78 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,140	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,140	59,360		160,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	69,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	930,012	852,640	78.74 %	1,524,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
คัดแยกขยะจากครัวเรือนโดยใช้หลักการ 3Rs	0	0	88,325	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	6,120	17,371	2,000	1,650 %	35,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน	0	0	0	750,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	11,200	0	0 %	0
โครงการนครศรีฯ จังหวัดสะอาด ด้วยจิตอาสา"เราทำความดีด้วยใจ"	0	2,625	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือน	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	1,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	27,767	43,650	30,000	0 %	30,000
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	61,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	0	7,000	71.43 %	12,000
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี	0	0	0	55,000	14.55 %	63,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	14,691	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	106,512	1,166,249	1,833,640		1,894,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,792,180	7,540	500,000	-80 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	135,901	160,000	25 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	60,000	37,500	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,000	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	10,278	6,930	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,865,458	187,871	740,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,971,970	1,364,260	2,633,000		2,504,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	0	0	0	0	100 %	1,649,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รถบรรทุกขยะ	0	2,380,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	58,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,438,000	0	0		1,649,300
รวมงบลงทุน	0	2,438,000	0	0		1,649,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	180,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	180,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	180,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	4,804,470	1,730,534.3	3,357,320		5,012,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำของ อบต.นาหลวงเสน	9,600	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560	60,620	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560	46,470.5	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและรักษาความสะอาด	7,350	0	0	0	0 %	0
ตรวจสอบคุณภาพน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน	0	6,400	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	124,040.5	6,400	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	124,040.5	6,400	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	124,040.5	6,400	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	124,040.5	4,810,870	1,730,534.3	3,357,320		5,012,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	982,320	1,045,843	1,106,820	1,190,760	5.65 %	1,258,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	709,150	661,712	736,747	874,960	9.16 %	955,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,068	78,085	84,382	93,480	-7 %	86,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,819,538	1,827,640	1,969,949	2,201,200		2,342,100
รวมงบบุคลากร	1,819,538	1,827,640	1,969,949	2,201,200		2,342,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	49,300	382,600	400,000	-50 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,280	7,760	6,800	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	70,300	70,800	79,800	90,000	-33.33 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	28,460	23,350	25,050	50,000	16 %	58,000
รวมค่าตอบแทน	107,040	151,210	494,250	570,000		348,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	2,160 %	452,000
โครงการจ้างเหมาบริการดำเนินการตัดหญ้า ตกแต่ง ปลุกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ ในพื้นที่ ตำบลนาหลวงเสน	0	0	0	324,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,060	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	38,066	28,868	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	338,720	93,935	105,900	467,000	-59.31 %	190,000
รวมค่าใช้จ่าย	346,780	132,001	134,768	811,000		682,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,338	13,222	4,220	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	1,047,244.99	604,748.56	455,209	900,000	-44.44 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,000	26,700	7,400	80,000	-50 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	176,760	157,590	154,275	250,000	0 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	13,700	16,190	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,272,342.99	815,960.56	637,294	1,265,000		830,000
รวมงบดำเนินงาน	1,726,162.99	1,099,171.56	1,266,312	2,646,000		1,860,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลั่นชัก	3,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	895,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	0	100 %	6,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	2,600
รวมค่าครุภัณฑ์	3,800	0	895,000	57,000		8,900
รวมงบลงทุน	3,800	0	895,000	57,000		8,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,549,500.99	2,926,811.56	4,131,261	4,904,200		4,211,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	666	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	666	0	0	25,000		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	149,970	123,700	135,354	230,000	0 %	230,000
รวมค่าวัสดุ	149,970	123,700	135,354	230,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	150,636	123,700	135,354	255,000		255,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ติดตั้งพวงมาลัยพาวเวอร์พร้อมแอร์คอนดิชั่น	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชดเชยผลอาสิน						
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเสนอ (ตอน 2) หมู่ที่ 4	0	0	497,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยอ่าวขาว ซอยสันติสุข หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	98,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสวงศ์ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5	0	0	0	498,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายสัมพันธ์ (ตอน 4) หมู่ 7	0	0	0	497,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางเอื้อน มณีฉาย - ซ่องตริบ (ซอยช่องตริบ) หมู่ที่ 8	490,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนางเขย เขยบัวแก้ว (ตอน 2) หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	488,800
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านลำหัด-ตำบลชะมาย(ตอนที่3) หมู่ที่ 4	0	0	0	554,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านนายจรินทร์ พองงาม หมู่ที่ 1	0	0	0	480,900	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายเขตตำบลนาหลวงเสน	0	0	0	0	100 %	68,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำป้ายถนน/ซอย ภายในเขตตำบลนาหลวงเสน	0	0	0	0	100 %	493,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหน้าศูนย์-บ้านคลองงา หมู่ที่ 4	0	0	0	495,800	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนบแก้วสอง หมู่ที่ 7	0	0	129,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนวัดสำโรง หมู่ที่ 6	0	0	120,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
2. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดราษฎร์ประดิษฐ์ - บ้านสะพานท่อน หมู่ที่ 2	0	0	495,000	0	0 %	0
5. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านสะพานท่อน - วัดศิลาราย หมู่ที่ 8	0	0	495,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางจากสามแยกบ้านหน้าเขา - สะพานคลองท่าเลา หมู่ 9	485,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านสระแก้ว - บ้านทางข้าม หมู่ 1	498,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสวนส้ม - บ้านคอกช้าง (ตอน 3) หมู่ 3	492,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยพุดบอน (ตอน 2) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	499,800
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยทวดพริ้ม(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 6	0	0	0	493,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยทุ่งยอมาพะ (ตอนสุดท้าย) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	414,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยทุ่งยอมาพะ(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 2	0	0	0	497,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยนบแก้วส่อง (ตอน 1) หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	499,800
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยบ้านประดู่ หมู่ 9	0	0	0	495,800	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยบ้านหนองโสม หมู่ 4	0	0	0	497,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยฝายนบขัน (ตอนสุดท้าย) หมู่ ที่ 1	0	0	0	0	100 %	124,900
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยฝายนบขัน(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1	0	0	0	497,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยร่วมใจ (ตอนสุดท้าย) หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	281,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสันติสุข (ตอน 1) หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	485,900
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสระแก้ว (ตอน 2) หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	499,800
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหน้าศูนย์ - บ้านคลองงา (ตอน 2) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	493,600
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายรอบสระหนองหาร หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	489,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยบ้านหนองโสม (ตอน 2) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	499,800
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสระแก้ว หมู่ 5	0	0	0	496,200	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 1	0	0	0	495,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,966,000	0	1,736,000	6,049,300		5,486,700
รวมงบลงทุน	1,966,000	0	1,736,000	6,049,300		5,546,700
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,116,636	123,700	1,871,354	6,304,300		5,801,700
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,666,136.99	3,050,511.56	6,002,615	11,208,500		10,012,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	326,760	346,020	369,480	5.39 %	389,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	212,880	221,400	234,060	6.81 %	250,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	539,640	567,420	603,540		639,400
รวมงบบุคลากร	0	539,640	567,420	603,540		639,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,170	-60.14 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	850	2,252.94 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	51,020		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	7,500	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาชุมชน	0	0	99,000	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	24,621	19,000	84.21 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเดินทางไปราชการ	0	35,236	0	0	0 %	0
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรม"พัฒนาวัดสำโรง"	0	0	0	11,150	-100 %	0
โครงการเด็กและเยาวชนนำครอบครัวเรียน รู้วิถีพอเพียง	69,690	0	0	0	0 %	0
โครงการเด็กและเยาวชนร่วมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	12,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเด็กวัยใส หัวใจคุณธรรม น้อมนำ ความพอเพียง	0	0	45,150	0	100 %	35,000
โครงการผลิตภัณฑ์ก้าวไกล นำรายได้สู่ครัว เรือน	0	0	44,830	50	89,800 %	44,950
โครงการผู้สูงอายุห่วงใย ใส่ใจชุมชนสู่วิถีพอ เพียง	74,590	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กลุ่ม สตรี	50,705	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	65,200	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชีวิตสด ใส ร่างกายแข็งแรง	0	30,960	0	25,000	25.2 %	31,300
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง	0	79,240	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น	27,485	0	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว	0	57,392	8,700	0	0 %	0
โครงการร้อยรักประสานใจ นาหลวงเสนสด ใส ไร้ความรุนแรง	0	0	28,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้าง จิตสำนึกสดใส ร่างกายแข็งแรง	28,650	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างรอยยิ้มเพื่อน้องเราชาวนา หลวงเสน	0	13,950	10,600	10,000	0 %	10,000
โครงการสานฝันวัยใส ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่	22,500	0	0	0	0 %	0
โครงการห่วงใย ใส่ใจ ผู้ด้อยโอกาส	0	32,400	32,400	28,485	14.04 %	32,485
รวมค่าใช้จ่าย	285,620	256,678	358,501	201,685		296,735
รวมงบดำเนินงาน	285,620	256,678	358,501	252,705		336,735
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	21,500	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	285,620	796,318	947,421	856,245		976,135
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	285,620	796,318	947,421	856,245		976,135
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
แข่งขันกีฬาดำบลนาหลวงเสน "นาหลวงเสนรวมใจ ด้านภัยยาเสพติด"	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาดำบลนาหลวงเสนประจำปี	0	177,127.5	201,607	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นทุ่่งสงสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	177,127.5	201,607	0		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	177,127.5	201,607	0		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการกีฬาด้านยาเสพติด หมู่ที่ 2	0	0	20,000	0	100 %	20,000
โครงการกีฬาด้านยาเสพติด หมู่ที่ 4	0	0	20,000	0	100 %	20,000
โครงการกีฬาร้อยดวงใจประชาชน หมู่ที่ 5	0	0	20,000	0	100 %	20,000
โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ด้านนาเสพติด หมู่ที่ 6	0	0	20,000	0	100 %	20,000
โครงการกีฬาหมู่ที่ 9 ด้านยาเสพติด	0	0	20,000	0	100 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด หมู่ที่ 7	0	0	20,000	0	100 %	20,000
โครงการแข่งขันสามสัมพันธ์กีฬาด้านยาเสพติด หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการแข่งขันสามสัมพันธ์แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด หมู่ที่ 8	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการวิ่งหีบกีฬาด้านยาเสพติด หมู่ที่ 1	0	0	20,000	0	100 %	20,000
โครงการสามสัมพันธ์กีฬาดำบลนาหลวงเสน หมู่ที่ 3	0	0	20,000	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	180,000	0		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	180,000	0		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	177,127.5	381,607	0		430,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานลอยกระทงประจำปี	0	0	179,300	170,000	17.65 %	200,000
โครงการจัดงานลอยกระทงประจำปี 2560	8,095	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้บงาบลวงเสน ประจำปี 2560	95,605	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี	0	95,575	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี	0	0	102,430	0	100 %	120,000
โครงการดักบาตรวิถีไทย อบอุ้นใจ สายใยชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,900
โครงการถวายเทียนพรรษาประจำปี	0	63,770	34,415	0	100 %	50,000
โครงการถวายเทียนพรรษาประจำปี 2560	38,440	0	0	0	0 %	0
โครงการศิลปะร่วมใจสายใยท้องถิ่น	0	35,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีชักพระประจำปี 2560	80,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานงานประเพณีชักพระตำบลนาหลวงเสน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเด็กนักเรียนในตำบลนาหลวงเสน	0	0	6,800	0	0 %	0
โครงการอบรมจริยธรรม เด็ก เยาวชนตำบลนาหลวงเสน	37,745	36,352	39,575	0	0 %	0
โครงการอบรมจริยธรรม เด็ก เยาวชนตำบลนาหลวงเสน	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	259,885	230,697	362,520	185,000		405,900
รวมงบดำเนินงาน	259,885	230,697	362,520	185,000		405,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	33,000	38,000	0	0	0 %	0
การจัดงานรัฐพิธี	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
จัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง	0	0	50,000	5,000	900 %	50,000
จัดงานประเพณีเดือนสิบ	0	0	10,000	5,000	100 %	10,000
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0	0	3,000	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนเอกชน	80,000	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนวัดต่าง ๆ ในตำบลนาหลวงเสน	0	0	160,000	0	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	113,000	38,000	228,000	18,000		148,000
รวมงบเงินอุดหนุน	113,000	38,000	228,000	18,000		148,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	372,885	268,697	590,520	203,000		553,900
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	372,885	445,824.5	972,127	203,000		983,900
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	322,551	339,540	362,640	5.49 %	382,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	322,551	339,540	362,640		382,560
รวมงบบุคลากร	0	322,551	339,540	362,640		382,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,220	-66.91 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,220		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	499,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	14,436	6,000	233.33 %	20,000
โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาหลวงเสน	0	7,250	0	7,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสุขภาพโคพันธุ์พื้นเมือง	0	0	0	11,600	3.45 %	12,000
โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก	2,720	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18,220	0	0	0	0 %	0
โครงการรวมใจรักษ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม	4,220	0	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,160	7,250	513,436	54,600		62,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	3,000	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	3,000	15,000		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	25,160	7,250	516,436	99,820		87,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	25,160	329,801	855,976	462,460		469,560
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ"	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ"	0	0	4,620	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก	0	1,920	0	3,000	0 %	3,000
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	3,820	4,720	6,000	0 %	6,000
โครงการรวมใจภักดิ์รักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม	0	4,820	0	10,000	20 %	12,000
โครงการลดภาวะโลกร้อน	0	3,820	4,720	6,000	0 %	6,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูชีวิตสัตว์น้ำ	0	3,520	3,520	6,000	0 %	6,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,900	17,580	43,000		33,000
รวมงบดำเนินงาน	0	17,900	17,580	43,000		33,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	17,900	17,580	43,000		33,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการเกษตร	25,160	347,701	873,556	505,460		502,560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	212,357	257,681	284,100	326,673	5.78 %	345,570
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	11,119	20,000	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,913,400	11,238,700	11,935,000	14,250,720	4.62 %	14,908,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,030,400	2,250,400	2,506,400	3,484,800	-11.02 %	3,100,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000	90,000	90,000	150,000	4 %	156,000
สำรองจ่าย	388,500	0	330,254.5	756,000	19.05 %	900,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000	588,594	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินชดเชยกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	0	100 %	450,700
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	0	0	178,668	208,553	-0.08 %	208,395
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	226,106	250,832	268,614	290,928	2.63 %	298,590
รวมงบกลาง	14,004,763	14,676,207	15,604,155.5	19,487,674		20,418,855
รวมงบกลาง	14,004,763	14,676,207	15,604,155.5	19,487,674		20,418,855

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	14,004,763	14,676,207	15,604,155.5	19,487,674		20,418,855
รวมแผนงานงบกลาง	14,004,763	14,676,207	15,604,155.5	19,487,674		20,418,855
รวมทุกแผนงาน	46,728,233.7	47,454,205.06	51,885,935.95	65,036,430		68,079,000

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร	30,000							
		เงินชดใช้กองทุน เศรษฐกิจชุมชน	450,700							
		เงินสมทบหลักประกัน สุขภาพ	208,395							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	156,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	345,570							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,908,800							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	298,590							
		สำรองจ่าย	900,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,100,800							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร		30,000
		เงินชดใช้กองทุน เศรษฐกิจชุมชน		450,700
		เงินสมทบหลักประกัน สุขภาพ		208,395
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		156,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		345,570
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		14,908,800
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		20,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		298,590
		สำรองจ่าย		900,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		3,100,800
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,713,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				250,000	955,080	540,000	2,327,184	324,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง					86,940	60,000	366,000	36,000	
		เงินเดือนพนักงาน		382,560	389,400	1,258,080	259,440	2,873,640	305,040		
		เงินวิทยฐานะ							168,000		
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000		42,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					58,000		90,000	9,600	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		10,000		20,000	200,000	130,000	120,000	80,000	
		ค่าเช่าบ้าน					60,000				
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ				20,000	30,000	30,000	10,000	30,000	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					477,000	1,524,000	555,000	128,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล		86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก		514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,832,400	6,228,664
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		84,000	84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		218,000	766,940
		เงินเดือนพนักงาน		4,841,100	10,309,260
		เงินวิทยฐานะ			168,000
		เงินประจำตำแหน่ง		210,000	294,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		118,600	276,200
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		520,000	1,080,000
		ค่าเช่าบ้าน		266,000	326,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		50,000	170,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,034,760	3,718,760

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาชุมชน					108,000				
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		แข่งขันกีฬาตำบลนา หลวงเสน "นาหลวงเสน รวมใจ ด้านกีฬาเสพ ติด"			200,000						
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์									
		ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี และ วันสำคัญของชาติ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					35,000			100,000	35,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									
		ค่าเดินทางไปราชการ		20,000				40,000	35,000		
		โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นทุ่่งสงสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด			50,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาชุมชน			108,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		45,000	45,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		แข่งขันกีฬาตำบลนา หลวงเสน "นาหลวงเสน รวมใจ ด้านกีฬาเสพ ติด"			200,000
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์		40,000	40,000
		ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี และ วันสำคัญของชาติ		50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ		455,000	625,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		730,000	730,000
		ค่าเดินทางไปราชการ		50,000	145,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นทุ่งสงสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด			50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานลอย กระทงประจำปี			200,000						
		โครงการจัดงานวันท้อง ถิ่นไทย									
		โครงการจัดงานสืบสาน งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี			120,000						
		โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. .2564								10,000	
		โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. .2564								10,000	
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน									
		โครงการจัดทำแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย								5,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานลอย กระทงประจำปี			200,000
		โครงการจัดงานวันทอง ถิ่นไทย	5,000		5,000
		โครงการจัดงานสืบสาน งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี			120,000
		โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. .2564			10,000
		โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. .2564			10,000
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	216,000		216,000
		โครงการจัดทำแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย			5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น									
		โครงการเด็กวัยใส หัวใจคุณธรรม น้อมนำ ความพอเพียง					35,000				
		โครงการตักบาตรวิถี ไทย อบอุ่นใจ สายใย ชุมชน			5,900						
		โครงการถวายเทียน พรรษาประจำปี			50,000						
		โครงการบริหารจัดการ และสร้างจิตสำนึกใน การจัดการขยะ							30,000		
		โครงการปรับปรุง สุขภาพโคพันธุ์พื้นเมือง		12,000							
		โครงการป้องกันและ บรรเทาการเกิดสาธารณ ภัย									20,000
		โครงการผลิตภัณฑ์ก๊าว ไกล นำรายได้สู่ครัว เรือน					44,950				
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ชีวิตสดใส ร่างกายแข็งแรง					31,300				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		20,000	20,000
		โครงการเด็กวัยใสหัวใจคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง			35,000
		โครงการตักบาตรวิถีไทย อบอุ๋นใจ สายใยชุมชน			5,900
		โครงการถวายเทียนพรรษาประจำปี			50,000
		โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะ			30,000
		โครงการปรับปรุงสุขภาพโคพันธุ์พื้นเมือง			12,000
		โครงการป้องกันและบรรเทาการเกิดสาธารณภัย			20,000
		โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ก๊าวไกล นำรายได้สู่ครัวเรือน			44,950
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชีวิตสดใสร่างกายแข็งแรง			31,300

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.ประจำ เดือน									15,000
		โครงการรณรงค์การ ปลูกหญ้าแฝก		3,000							
		โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือด ออก							30,000		
		โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกรักษาศรัทธา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		6,000							
		โครงการรวมใจ ภักดีรักษาสีเขียว สิ่งแวดล้อม		12,000							
		โครงการลดภาวะโลกร้อน		6,000							
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ								100,000	
		โครงการวันแม่แห่งชาติ								30,000	
		โครงการศึกษาดูงาน ด้านการเกษตรตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง		30,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.ประจำ เคื่อน			15,000
		โครงการรณรงค์การ ปลูกหญ้าแฝก			3,000
		โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือด ออก			30,000
		โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกรักษาศรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			6,000
		โครงการรวมใจ ภักดีรักษาสีงแวดล้อม			12,000
		โครงการลดภาวะโลกร ร้อน			6,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ			100,000
		โครงการวันแม่แห่งชาติ			30,000
		โครงการศึกษาดูงาน ดานการเกษตรตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง			30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูชีวิตสัตว์น้ำ		6,000							
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							2,338,000		
		โครงการสร้างรอยยิ้มเพื่อน้องเราชาวนาหลวงเสน				10,000					
		โครงการสืบสานงานประเพณีชักพระตำบลนาหลวงเสน			30,000						
		โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน									
		โครงการห่วงใย ใส่ใจ ผู้ด้อยโอกาส				32,485					
		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู							30,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูชีวิตสัตว์น้ำ			6,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			2,338,000
		โครงการสร้างรอยยิ้มเพื่อน้องเราชาวนาหลวงเสน			10,000
		โครงการสืบสานงานประเพณีชักพระตำบลนาหลวงเสน			30,000
		โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน	70,000		70,000
		โครงการห่วงใย ใส่ใจ ผู้ด้อยโอกาส			32,485
		โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู			30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพ บุคลากรขององค์การ บริหารส่วนตำบลนา หลวงเสน								
		ตรวจสอบคุณภาพน้ำ					12,000			
		สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี					63,000			
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				190,000	200,000	105,000	200,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						50,000		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					40,000	50,000		20,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					20,000		55,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					230,000		50,000	5,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					250,000	200,000		120,000
		วัสดุกีฬา							40,000	
วัสดุเครื่องดับเพลิง									40,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพ บุคลากรขององค์การ บริหารส่วนตำบลนา หลวงเสน		70,000	70,000
		ตรวจสอบคุณภาพน้ำ			12,000
		สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี			63,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		360,000	1,055,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			50,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		30,000	140,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		120,000	195,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	295,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		210,000	780,000
		วัสดุกีฬา			40,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว						100,000	40,000	6,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						50,000		6,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)							1,686,256	
		วัสดุการเกษตร		15,000						
		วัสดุก่อสร้าง					500,000		50,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							15,000	
		วัสดุสำนักงาน					20,000		55,000	5,000
		วัสดุอื่น								10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							30,000	10,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								6,000
		ค่าไฟฟ้า							70,000	14,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง								
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000	176,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			56,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,686,256
		วัสดุการเกษตร			15,000
		วัสดุก่อสร้าง		10,000	560,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		60,000	75,000
		วัสดุสำนักงาน		170,000	250,000
		วัสดุอื่น		10,000	20,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		43,000	83,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		30,000	36,000
		ค่าไฟฟ้า		200,000	284,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		45,000	45,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		22,000	32,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เครื่องฉีดยาแรงดันสูง		19,500	19,500
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ		6,000	6,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)									7,500
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)					6,300				
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึก									
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ					2,600				
		โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก									
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		ติดตั้งผ้าม่าน ประตู-หน้าต่าง อาคาร เรียน ศพด.บ้านท่าเสา							15,000		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์									
		ติดตั้งพวงมาลัย พาวเวอร์พร้อมแอร์คอน ดิชั่น						60,000			
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน ส่ง									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)			7,500
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)			6,300
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึก	7,500		7,500
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ			2,600
		โครงการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000		22,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		ติดตั้งผ้าม่าน ประตู-หน้าต่าง อาคาร เรียน ศพด.บ้านท่าเสา			15,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์			
		ติดตั้งพวงมาลัย พาวเวอร์พร้อมแอร์คอน ดิชั่น			60,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน ส่ง			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูล ฝอยแบบอัดท้าย						1,649,300		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยผลอาสิน								
		ค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า k)					50,000			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างกำแพง ปากท่อคอนกรีตเสริม เหล็กห้วยอ่าวควา ซอย สันติสุข หมู่ที่ 8					98,900			
		โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยบ้านนาง เชย เชยบัวแก้ว (ตอน 2) หมู่ 3					488,800			
		โครงการจัดทำป้ายเขต ตำบลนาหลวงเสน					68,000			
		โครงการจัดทำป้าย ถนน/ซอย ภายในเขต ตำบลนาหลวงเสน					493,000			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูล ฝอยแบบอัดท้าย			1,649,300
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยผลอาสิน			
		ค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า k)			50,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างกำแพง ปากท่อคอนกรีตเสริม เหล็กห้วยอ่าวควา ซอย สันติสุข หมู่ที่ 8			98,900
		โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยบ้านนาง เชย เชยบัวแก้ว (ตอน 2) หมู่ 3			488,800
		โครงการจัดทำป้ายเขต ตำบลนาหลวงเสน			68,000
		โครงการจัดทำป้าย ถนน/ซอย ภายในเขต ตำบลนาหลวงเสน			493,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งมุ้งลวด ศพด.อบต.นาหลวงเสน								50,000	
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยพรวบอน (ตอน 2) หมู่ที่ 1						499,800			
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยทุ่งยอม เพาะ (ตอนสุดท้าย) หมู่ ที่ 2						414,000			
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยนบแก้ว ส่อง (ตอน 1) หมู่ที่ 7						499,800			
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยฝายนบ ชั้น (ตอนสุดท้าย) หมู่ที่ 1						124,900			
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยร่วมใจ (ตอนสุดท้าย) หมู่ที่ 6						281,400			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งถังลวด ศพด.อบต.นาหลวงเสน		50,000
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยพรุบอน (ตอน 2) หมู่ที่ 1		499,800
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยทุ่งยอม เพาะ (ตอนสุดท้าย) หมู่ ที่ 2		414,000
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยนบแก้ว ส้อง (ตอน 1) หมู่ที่ 7		499,800
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยฝายนบ ชั้น (ตอนสุดท้าย) หมู่ที่ 1		124,900
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยร่วมใจ (ตอนสุดท้าย) หมู่ที่ 6		281,400

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยสันติสุข (ตอน 1) หมู่ที่ 8			485,900
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสระแก้ว (ตอน 2) หมู่ที่ 5			499,800
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านหน้า ศูนย์ - บ้านคลองงา (ตอน 2) หมู่ที่ 4			493,600
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายรอบสระ หนองหาร หมู่ที่ 9			489,000
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตซอยบ้านหนอง โสม (ตอน 2) หมู่ที่ 4			499,800
		โครงการบูรณะบึงห้อย น้ำ-ห้อยสัวม ศตว.วัด ด่านก่าจัด			50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
		ค่าสำรวจความพึงพอใจ									
		โครงการตรวจสอบแนว เขตห้วยสาธารณ ประโยชน์								50,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น									
		โครงการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนเอกชน									
		โครงการกีฬาต้านยา เสพติด หมู่ที่ 2			20,000						
		โครงการกีฬาต้านยา เสพติด หมู่ที่ 4			20,000						
		โครงการกีฬาร้อยดวงใจ ประชาชน หมู่ที่ 5			20,000						
		โครงการกีฬาสาน สัมพันธ์ด้านนาเสพติด หมู่ที่ 6			20,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			
		ค่าสำรวจความพึงพอใจ		25,000	25,000
		โครงการตรวจสอบแนว เขตห้วยสาธารณ ประโยชน์			50,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
		โครงการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		20,000	20,000
		เงินอุดหนุนเอกชน			
		โครงการกีฬาต้านยา เสพติด หมู่ที่ 2			20,000
		โครงการกีฬาต้านยา เสพติด หมู่ที่ 4			20,000
		โครงการกีฬาร้อยดวงใจ ประชาชน หมู่ที่ 5			20,000
		โครงการกีฬาसान สัมพันธ์ด้านนาเสพติด หมู่ที่ 6			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการกีฬาหมู่ที่ 9 ด้านยาเสพติด			20,000					
		โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด หมู่ที่ 7			20,000					
		โครงการแข่งขันสาน สัมพันธ์กีฬาด้านยาเสพ ติด หมู่ที่ 8			20,000					
		โครงการวังทื่บกัฬาด้ำน ยาเสพติด หมู่ที่ 1			20,000					
		โครงการสานสัมพันธ์ กีฬาตำบลนาหลวงเสน หมู่ที่ 3			20,000					
		อุดหนุนวัดต่าง ๆ ใน ตำบลนาหลวงเสน			80,000					
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		การจัดงานรัฐพิธี			5,000					
		โครงการเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม							20,000	
		โครงการค่ายวิชาการ							20,000	
		โครงการจ้างครูสอน ภาษาอังกฤษ							50,000	
		โครงการส่งเสริมความ สามารถพิเศษ							39,710	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการกีฬาหมู่บ้านที่ 9 ด้านยาเสพติด			20,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด หมู่ที่ 7			20,000
		โครงการแข่งขันสายน สัมพันธ์กีฬาด้านยาเสพติด หมู่ที่ 8			20,000
		โครงการวิ่งหีบกีฬาด้าน ยาเสพติด หมู่ที่ 1			20,000
		โครงการสานสัมพันธ์ กีฬาดำบลนาหลวงเสน หมู่ที่ 3			20,000
		อุดหนุนวัดต่าง ๆ ใน ตำบลนาหลวงเสน			80,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		การจัดงานรัฐพิธี			5,000
		โครงการเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม			20,000
		โครงการค่ายวิชาการ			20,000
		โครงการจ้างครูสอน ภาษาอังกฤษ			50,000
		โครงการส่งเสริมความ สามารถพิเศษ			39,710

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาผู้เรียน									50,000	
		โครงการสนับสนุนค่า อาหารกลางวัน									2,240,000	
		จัดงานเทศกาลประเพณี ชักพระอำเภอทุ่งสง				50,000						
		จัดงานประเพณีเดือน สิบ				10,000						
		ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า ขึ้นธาตุ				3,000						
รวม			20,418,855	502,560	983,900	976,135	10,012,700	5,012,740	13,930,790	1,467,140		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาผู้เรียน			50,000
		โครงการสนับสนุนค่า อาหารกลางวัน			2,240,000
		จัดงานเทศกาลประเพณี ชักพระอำเภอทุ่งสง			50,000
		จัดงานประเพณีเดือน สิบ			10,000
		ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า ขึ้นธาตุ			3,000
รวม				14,774,180	68,079,000