

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
อำเภอekinบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 532,080.00 | 532,080.00 | 532,080.00 | 532,080.00 | 0 % | 532,080 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 45,600.00 | 45,600.00 | 45,600.00 | 45,600.00 | 0 % | 45,600 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 45,600.00 | 45,600.00 | 45,600.00 | 45,600.00 | 0 % | 45,600 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 90,720.00 | 90,720.00 | 90,720.00 | 90,720.00 | 0 % | 90,720 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น | 2,869,080.00 | 2,730,317.41 | 2,702,760.00 | 2,703,480.00 | 0 % | 2,703,480 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 3,583,080.00 | 3,444,317.41 | 3,416,760.00 | 3,417,480.00 | | 3,417,480 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 2,579,413.47 | 2,748,480.00 | 2,920,140.00 | 3,159,340.00 | 22.54 % | 3,871,560 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 25.71 % | 264,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,577,280.00 | 1,538,218.00 | 1,605,480.00 | 2,028,720.00 | 1.25 % | 2,054,160 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 182,400.00 | 166,306.00 | 167,180.00 | 194,640.00 | -5.76 % | 183,420 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,549,093.47 | 4,663,004.00 | 4,902,800.00 | 5,592,700.00 | | 6,373,140 |
| รวมงบบุคลากร | 8,132,173.47 | 8,107,321.41 | 8,319,560.00 | 9,010,180.00 | | 9,790,620 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | 446,720.00 | 65.67 % | 740,100 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 10,610.00 | 9,208.25 | 12,300.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 10,610.00 | 28,808.25 | 12,300.00 | 481,720.00 | | 765,100 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 194,107.47 | 233,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 353,716.58 | 240,000.00 | -16.67 % | 200,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 40,175.00 | 20,325.00 | 25,325.00 | 50,000.00 | -40 % | 30,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม "โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"(ที่ มท 0808/ว 2989 ลว 31 พ.ค.2560) | 0.00 | 143,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|----------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม"วันพ่อแห่งชาติ" | 90,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (ปรองดองสมานฉันท์) | 17,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0 % | 300,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 80,009.00 | 35,376.00 | 7,584.00 | 100,000.00 | -20 % | 80,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้กับเจ้าหน้าที่ อบต.ส.อบต. คณะผู้บริหารท้องถิ่น | 412,720.00 | 402,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการ | 0.00 | 0.00 | 7,050.00 | 30,000.00 | -66.67 % | 10,000 |
| ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" | 71,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -50 % | 10,000 |
| โครงการจัดกิจกรรม "โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| โครงการจัดกิจกรรม"วันแม่แห่งชาติ" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้กับเจ้าหน้าที่อบต.ส.อบต. คณะผู้บริหารท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 418,840.00 | 500,000.00 | 0 % | 500,000 |
| โครงการรณรงค์หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ให้กับเด็กและเยาวชน | 0.00 | 0.00 | 250,170.00 | 100,000.00 | 100 % | 200,000 |
| โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -50 % | 10,000 |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมภายในและภายนอกองค์กร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | -75 % | 10,000 |
| โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 30,000.00 | -16.67 % | 25,000 |
| โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนกับการบริหารงานและการบริการประชาชน | 25,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 265,675.00 | 611,569.20 | 228,736.10 | 666,150.00 | -69.98 % | 200,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,197,073.47 | 1,474,285.20 | 1,318,421.68 | 2,326,150.00 | | 1,775,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 166,091.85 | 455,834.00 | 497,865.00 | 500,000.00 | -20 % | 400,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 151,047.85 | 33,962.87 | 7,500.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 21,335.00 | 27,820.00 | 27,325.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 26,279.00 | 16,724.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 97,173.10 | 93,270.00 | 91,565.60 | 100,000.00 | 20 % | 120,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 12,637.70 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 101,888.00 | 86,930.00 | 66,740.00 | 100,000.00 | -50 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 576,452.50 | 714,540.87 | 690,995.60 | 850,000.00 | | 720,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 449,763.73 | 499,619.47 | 580,536.75 | 750,000.00 | 0 % | 750,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | -37.5 % | 15,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 69,415.53 | 81,260.08 | 63,742.41 | 75,000.00 | -20 % | 60,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,556.00 | 32,205.00 | 24,780.00 | 155,000.00 | -64.52 % | 55,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 551,735.26 | 613,084.55 | 669,059.16 | 1,004,000.00 | | 880,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,335,871.23 | 2,830,718.87 | 2,690,776.44 | 4,661,870.00 | | 4,140,100 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เครื่องตัดฟัน | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องมือตัดไม้โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดซื้อจอภาพโปรเจคเตอร์แบบขา ตั้ง จำนวน 1 จอ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ซุ้ม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดซื้อตู้สองลิ้นชักสำหรับโต๊ะทำงานผู้บริหาร | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 56,900.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาด 64 x 74 x106 - 114 ซม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 30,000 บีทียู | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 80,400 |
| จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 123x67x75 ซม. พร้อมกระจก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 152.2x77x75 ซม. พร้อมกระจก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| โครงการจัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด4,000 ANSI lumens | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| โครงการจัดซื้อผ้าฆ่าเชื้อ | 0.00 | 0.00 | 59,050.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 43,800.00 | 22,000.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบ ที่ 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 29,000.00 | 43,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 148,200.00 | 43,900.00 | 386,150.00 | 695,200.00 | | 80,400 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างเสาชิงช้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 150,000 |
| โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 490,000 |
| โครงการปรับปรุงสำนักงานอบต.นนทบุรี ชั้น2 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 490,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 | 0.00 | | 1,130,000 |
| รวมงบลงทุน | 148,200.00 | 43,900.00 | 581,150.00 | 695,200.00 | | 1,210,400 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 10,631,244.70 | 10,981,940.28 | 11,591,486.44 | 14,367,250.00 | | 15,141,120 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 807,900.00 | 853,380.00 | 901,920.00 | 1,461,480.00 | 16 % | 1,695,360 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,775.00 | 2,300 % | 42,600 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 223,620.00 | 234,780.00 | 246,240.00 | 260,280.00 | 5.95 % | 275,760 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 143,520.00 | 150,720.00 | 156,000.00 | 345,360.00 | 3.79 % | 358,440 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 15,900.00 | 8,700.00 | 3,420.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,232,940.00 | 1,289,580.00 | 1,349,580.00 | 2,110,895.00 | | 2,414,160 |
| รวมงบบุคลากร | 1,232,940.00 | 1,289,580.00 | 1,349,580.00 | 2,110,895.00 | | 2,414,160 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10,500.00 | 40,300.00 | 163,300.00 | 515,105.00 | -43.47 % | 291,200 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -50 % | 5,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 15,000.00 | 25,000.00 | 23,750.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 25,500.00 | 65,300.00 | 187,050.00 | 555,105.00 | | 326,200 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 10,500.00 | 6,630.90 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 9,945.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 29,258.00 | 100,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร | 8,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0.00 | 38,012.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0.00 | 136,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 5,900.00 | 3,884.00 | 14,012.00 | 15,000.00 | 0 % | 15,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 24,652.00 | 185,284.90 | 53,215.00 | 115,000.00 | | 65,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 68,657.80 | 46,307.10 | 44,604.55 | 70,000.00 | -42.86 % | 40,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -50 % | 15,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 68,520.00 | 62,390.00 | 48,530.00 | 70,000.00 | -42.86 % | 40,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 153,677.80 | 108,697.10 | 93,134.55 | 170,000.00 | | 95,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 203,829.80 | 359,282.00 | 333,399.55 | 840,105.00 | | 486,200 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 43,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร 2 ลั่นชัก | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อตู้เหล็กแบบ2 บาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 27,500 |
| จัดซื้อตู้เหล็กเอกสารบานปิด | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็กแบบ 2 ลั่นชัก | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เซ็ค | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ (ผอ.คลัง) | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 78,700.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | | 27,500 |
| รวมงบลงทุน | 78,700.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | | 27,500 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 1,515,469.80 | 1,648,862.00 | 1,766,979.55 | 2,951,000.00 | | 2,927,860 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 12,146,714.50 | 12,630,802.28 | 13,358,465.99 | 17,318,250.00 | | 18,068,980 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|------------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 91,550.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 91,550.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 91,550.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 91,550.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประจำศูนย์ 1 ตำบล 1 ทีมกู้ภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| โครงการทำแนวกันไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0 % | 16,000 |
| โครงการทำแนวกันไฟฟ้า | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมและทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | 148,000.00 | 150,000.00 | 0 % | 150,000 |
| โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | 0.00 | 22,400.00 | 24,290.00 | 100,000.00 | -70 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานผู้ช่วยเหลือทางราชการในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 26,971.02 | 67,335.00 | 84,940.00 | 3,850.00 | 12,887.01 % | 500,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 36,971.02 | 89,735.00 | 273,230.00 | 279,850.00 | | 756,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 111,018.00 | 0.00 | 49,000.00 | 200,000.00 | 0 % | 200,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00 | 112,900.00 | 143,020.10 | 300,000.00 | 0 % | 300,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 48,100.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 47,540.00 | 99,800.00 | 0.00 | 100,000.00 | -50 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 216,058.00 | 212,700.00 | 192,020.10 | 675,000.00 | | 600,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 253,029.02 | 302,435.00 | 465,250.10 | 954,850.00 | | 1,356,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ | 72,500.00 | 59,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| โครงการจัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 72,500.00 | 59,750.00 | 24,000.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 72,500.00 | 59,750.00 | 24,000.00 | 0.00 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 325,529.02 | 362,185.00 | 489,250.10 | 954,850.00 | | 1,356,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 417,079.22 | 362,185.00 | 489,250.10 | 954,850.00 | | 1,356,000 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,204,096.12 | 1,334,916.00 | 1,415,796.66 | 1,532,520.00 | -4.14 % | 1,469,040 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000 |
| เงินวิทยฐานะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 140 % | 84,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 319,405.16 | 400,800.00 | 456,120.00 | 753,240.00 | 66.21 % | 1,251,960 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 44,596.12 | 38,040.00 | 32,720.00 | 57,600.00 | 129.17 % | 132,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,610,097.40 | 1,815,756.00 | 1,946,636.66 | 2,420,360.00 | | 2,979,000 |
| รวมงบบุคลากร | 1,610,097.40 | 1,815,756.00 | 1,946,636.66 | 2,420,360.00 | | 2,979,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 190,840.00 | 78.26 % | 340,200 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 21,048.50 | 37,870.25 | 44,500.00 | 17,550.00 | 13.96 % | 20,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 21,048.50 | 40,670.25 | 44,500.00 | 213,390.00 | | 365,200 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 7,525.00 | 5,450.00 | 8,250.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 11,372.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | 10,228.00 | 48,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 17,753.00 | 57,770.00 | 19,622.00 | 80,000.00 | | 50,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 7,774.55 | 6,805.26 | 3,090.00 | 20,000.00 | -50 % | 10,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -50 % | 5,000 |
| วัสดุกีฬา | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 233.33 % | 100,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 4,590.00 | 0.00 | 10,000.00 | -50 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 40,324.55 | 11,395.26 | 3,090.00 | 70,000.00 | | 120,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 79,126.05 | 109,835.51 | 67,212.00 | 363,390.00 | | 535,200 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 21,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 21,950.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 21,950.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 1,711,173.45 | 1,925,591.51 | 2,030,648.66 | 2,783,750.00 | | 3,514,200 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 67,354.80 | 214,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 400,707.00 | 638,000.00 | -5.49 % | 603,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| (สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) (โครงการค่าอาหารกลางวัน) | 478,800.00 | 358,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) | 193,800.00 | 195,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0.00 | 0.00 | 278,150.00 | 340,000.00 | -17.65 % | 280,000 |
| โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0.00 | 231,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 0.00 | 0.00 | 119,060.00 | 150,000.00 | 0 % | 150,000 |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 129,100.00 | 118,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ เยาวชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา | 0.00 | 0.00 | 222,700.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (รายหัว) ตามโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,000.00 | -17.65 % | 238,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก | 0.00 | 0.00 | 74,580.00 | 192,100.00 | -58.82 % | 79,100 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา โครงการอาหารกลางวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 686,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา โครงการอาหารกลางวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและ เยาวชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -100 % | 0 |
| สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการอาหารกลางวัน | 0.00 | 0.00 | 562,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่ายสอย | 869,054.80 | 1,118,260.00 | 1,657,397.00 | 2,642,100.00 | | 2,036,100 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 79,998.00 | 83,545.00 | 99,101.00 | 100,000.00 | -50 % | 50,000 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 1,086,284.02 | 1,071,050.66 | 980,166.62 | 1,219,920.00 | -9.99 % | 1,098,007 |
| วัสดุการศึกษา | 198,917.00 | 239,997.00 | 278,874.00 | 340,000.00 | -17.65 % | 280,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 1,365,199.02 | 1,394,592.66 | 1,358,141.62 | 1,659,920.00 | | 1,428,007 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,234,253.82 | 2,512,852.66 | 3,015,538.62 | 4,302,020.00 | | 3,464,107 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 110,000 |
| จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,750.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)ขนาด 24,000 บีทียู | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 64,800 |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)ขนาด 30,000 บีทียู | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 80,400 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 22,500 |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับพนักงานส่วนตำบล | 86,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| โครงการจัดซื้ออ่างล้างมือเด็กสแตนเลส | 0.00 | 0.00 | 59,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะโรงอาหารสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 86,800.00 | 0.00 | 59,800.00 | 270,750.00 | | 277,700 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างโรงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี บริเวณเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง | 0.00 | 0.00 | 68,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 160,000 |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0.00 | 0.00 | 113,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงอาคาร 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,200,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 181,500.00 | 250,000.00 | | 1,360,000 |
| รวมงบลงทุน | 86,800.00 | 0.00 | 241,300.00 | 520,750.00 | | 1,637,700 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 1,696,000.00 | 1,660,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี จำนวน 6 โรงเรียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,600,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลนทรี | 0.00 | 0.00 | 1,542,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 1,696,000.00 | 1,660,040.00 | 1,542,000.00 | 1,720,000.00 | | 1,600,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 1,696,000.00 | 1,660,040.00 | 1,542,000.00 | 1,720,000.00 | | 1,600,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 4,017,053.82 | 4,172,892.66 | 4,798,838.62 | 6,542,770.00 | | 6,701,807 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 5,728,227.27 | 6,098,484.17 | 6,829,487.28 | 9,326,520.00 | | 10,216,007 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 544,320.00 | 576,240.00 | 610,680.00 | 656,160.00 | -10.68 % | 586,080 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 790,200.00 | 788,400.00 | 937,196.12 | 1,002,600.00 | 1.1 % | 1,013,640 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 89,220.00 | 81,020.00 | 76,740.00 | 76,800.00 | -6.25 % | 72,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,465,740.00 | 1,487,660.00 | 1,666,616.12 | 1,777,560.00 | | 1,713,720 |
| รวมงบบุคลากร | 1,465,740.00 | 1,487,660.00 | 1,666,616.12 | 1,777,560.00 | | 1,713,720 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 6,500.00 | 20,448.00 | 282,440.00 | -29.19 % | 200,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 69,120.00 | 72,720.00 | 72,960.00 | 100,000.00 | -30 % | 70,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | -16.67 % | 5,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 69,120.00 | 79,220.00 | 95,408.00 | 388,440.00 | | 275,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 413,700.00 | 500,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 509,300.00 | 363,000.00 | -44.9 % | 200,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร | 40,200.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 51,916.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 465,823.90 | 290,460.00 | 120,230.00 | 200,000.00 | 0 % | 200,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 919,723.90 | 807,926.00 | 681,446.00 | 613,000.00 | | 420,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 41,754.00 | 25,740.00 | 7,332.00 | 50,000.00 | -60 % | 20,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 145,030.00 | 110,886.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0 % | 200,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 310,489.00 | 283,576.00 | 363,320.00 | 300,000.00 | 0 % | 300,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 25,958.20 | 3,081.60 | 23,968.00 | 50,000.00 | -40 % | 30,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 23,750.00 | 47,280.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | -60 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 546,981.20 | 470,563.60 | 414,620.00 | 650,000.00 | | 570,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,535,825.10 | 1,357,709.60 | 1,191,474.00 | 1,651,440.00 | | 1,265,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 3,001,565.10 | 2,845,369.60 | 2,862,890.12 | 3,429,000.00 | | 2,978,720 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | | |
| โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0 % | 24,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารกลุ่มผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตลาดและชุมชน | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| โครงการอบรม รมรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมการแก้ไขเหตุรำคาญและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม | 0.00 | 0.00 | 41,740.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 0.00 | 0.00 | 46,902.00 | 50,000.00 | -40 % | 30,000 |
| โครงการอบรมแก้ไขเหตุรำคาญ | 26,963.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -40 % | 30,000 |
| โครงการอบรมรมรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล | 0.00 | 29,940.00 | 27,900.00 | 70,000.00 | 71.43 % | 120,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออก | 0.00 | 11,000.00 | 2,538.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดในสุนัขและแมว | 0.00 | 83,875.00 | 102,240.00 | 120,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -40 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 42,803.00 | 124,815.00 | 230,070.00 | 464,000.00 | | 284,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 14,620.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -25 % | 15,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0.00 | 99,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 247,200.00 | 489,600.00 | 489,600.00 | 500,000.00 | 0 % | 500,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -80 % | 10,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 19,930.00 | 19,940.00 | 29,824.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 281,750.00 | 609,340.00 | 519,424.00 | 610,000.00 | | 545,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 324,553.00 | 734,155.00 | 749,494.00 | 1,074,000.00 | | 829,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 59,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |
| ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | 59,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 233,980.00 | 0.00 | 59,000.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 233,980.00 | 0.00 | 59,000.00 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (อุดหนุน) โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 320,000 |
| อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปราจีนบุรี) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 620,000.00 | | 320,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 620,000.00 | | 320,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 324,553.00 | 1,288,135.00 | 749,494.00 | 1,753,000.00 | | 1,149,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 3,326,118.10 | 4,133,504.60 | 3,612,384.12 | 5,182,000.00 | | 4,127,720 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | 20,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 126,728.00 | 160,000.00 | 0 % | 160,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 126,728.00 | 160,000.00 | | 160,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 126,728.00 | 180,000.00 | | 180,000 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 0.00 | 0.00 | 126,728.00 | 180,000.00 | | 180,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 0.00 | 0.00 | 126,728.00 | 180,000.00 | | 180,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 838,680.00 | 872,519.00 | 672,236.00 | 970,560.00 | 36.67 % | 1,326,480 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,550.00 | -100 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 234,780.00 | 246,240.00 | 260,280.00 | 275,760.00 | 4.79 % | 288,960 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 141,600.00 | 293,899.03 | 289,260.00 | -2.68 % | 281,520 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0.00 | 17,820.00 | 36,468.91 | 29,700.00 | 25.66 % | 37,320 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,115,460.00 | 1,320,179.00 | 1,304,883.94 | 1,610,830.00 | | 1,976,280 |
| รวมงบบุคลากร | 1,115,460.00 | 1,320,179.00 | 1,304,883.94 | 1,610,830.00 | | 1,976,280 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 56,550.00 | 0.00 | 154,170.00 | 28.82 % | 198,600 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 2,756.75 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | -60 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 2,756.75 | 56,550.00 | 0.00 | 184,170.00 | | 213,600 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 26,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 19,620.00 | 80,000.00 | -62.5 % | 30,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 24,408.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร | 3,100.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 25,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 627,250.00 | 99,902.55 | 271,844.00 | 500,000.00 | 0 % | 500,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 630,350.00 | 132,602.55 | 315,872.00 | 630,000.00 | | 555,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 9,944.00 | 23,113.00 | 27,050.00 | 80,000.00 | -62.5 % | 30,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 19,880.60 | 146,575.00 | 150,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 220,450.00 | 405,409.00 | 800,000.00 | -37.5 % | 500,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 13,300.00 | 17,500.00 | 22,000.00 | 50,000.00 | -30 % | 35,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 8,200.00 | 49,110.00 | 14,740.00 | 50,000.00 | -60 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 35,644.00 | 330,053.60 | 615,774.00 | 1,180,000.00 | | 635,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 668,750.75 | 519,206.15 | 931,646.00 | 1,994,170.00 | | 1,403,600 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องตบดิน | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00 | 0.00 | 29,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 70,900.00 | 0.00 | 39,400.00 | 0.00 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน อบต.นนทรี จำนวน 16 ป้าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 70,900.00 | 0.00 | 39,400.00 | 64,000.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 1,855,110.75 | 1,839,385.15 | 2,275,929.94 | 3,669,000.00 | | 3,379,880 |
| งานไฟฟ้าถนน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 174,996.00 | 200,000.00 | 75 % | 350,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 299,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 299,836.00 | 0.00 | 174,996.00 | 200,000.00 | | 350,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 299,836.00 | 0.00 | 174,996.00 | 200,000.00 | | 350,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำป้องกันภัยแล้ง(ถังไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร) หมู่ 12 บ้านหนองข่า | 0.00 | 0.00 | 232,400.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในหมู่ 2 บ้านสระขุด | 0.00 | 0.00 | 465,971.09 | 0.00 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อถังเก็บน้ำป้องกันภัยแล้ง(ถังไฟเบอร์กลาส) ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร) หมู่ 12 บ้านหนองข่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,300.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 698,371.09 | 257,300.00 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวแยกวัดสระขุด หมู่ที่ 2 บ้านสระขุด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | -100 % | 0 |
| (โครงการนำดื่มเพื่อสุขภาพ) ตู้น้ำดื่มสำเร็จรูป พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 | 0.00 | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|---------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 487,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 | 293,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 338,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 | 255,312.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (โครงการต่อเนื่อง) | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ต่อเนื่อง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,000.00 | -0.61 % | 490,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 487,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 ทางขึ้นอ่างเก็บน้ำอ่างศิลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 353,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นอ่างเก็บน้ำอ่างศิลา หมู่ที่ 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนหน้าวัดโคกสว่าง หมู่ที่ 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 15 | 214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากหมู่ที่ 6 - หน้าวัดอ่างศิลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 492,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 496,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 441,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 496,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวัดเก่า หมู่ที่ 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 496,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรี ตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 485,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรี ตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 515,000 |
| โครงการก่อสร้างลานตากข้าว ภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ 6 | 139,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายเขตท่อประปา พ.วิ.ซี.หมู่11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 ติดตั้งห ถังเหล็ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|------------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการขยายเขตเสียดตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านสระชุด หมู่ที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 57,700 |
| โครงการขยายถนนดินลูกรัง พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Boxculvert หมู่ที่ 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 480,000 |
| โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588,900.00 | -100 % | 0 |
| โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 588,900 |
| โครงการขุดสระเก็บน้ำบริเวณศาลากลางบ้าน หมู่ 3 บ้านท่ากฐิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 | 0.00 | 96,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(สปอร์ตไลท์) สนามกีฬา หมู่ที่ 11 บ้านวังหรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(สปอร์ตไลท์) สนามกีฬา หมู่ที่ 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ 12 | 242,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านวังหรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านวังหรีจำนวน 8 ต้น | 0.00 | 0.00 | 239,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองข่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองข่า จำนวน 8 ต้น | 0.00 | 0.00 | 239,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสี่ แยกบ้านหนองคุม หมู่ที่ 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 495,000 |
| โครงการเปลี่ยนถังประปาบ้านเนินนางด้าง หมู่ที่ 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 285,000 |
| โครงการเปลี่ยนถังประปาบ้านวังหรี หมู่ที่ 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 285,000 |
| โครงการเปลี่ยนถังประปาบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 285,000 |
| โครงการเปลี่ยนท่อประปา พิ.วิ.ซี.หมู่ที่ 14 บ้านหนองม่วง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการเสริมถนนดินลูกรัง หมู่ 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 188,000 |
| โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต จากหน้าวัดเก่า - บ้านเนินบก หมู่ ที่ 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473,600.00 | -100 % | 0 |
| โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473,600.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,242,812.00 | 413,200.00 | 478,000.00 | 7,132,100.00 | | 8,240,600 |
| รวมงบลงทุน | 1,242,812.00 | 413,200.00 | 1,176,371.09 | 7,389,400.00 | | 8,240,600 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 894,813.89 | 628,075.38 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการวางท่อประปาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี | 0.00 | 0.00 | 9,524.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการวางท่อประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบึงนารางบุรี เพื่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี | 0.00 | 0.00 | 99,228.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึงนารางบุรี สำหรับติดตั้งไฟฟ้ารายทาง สาธารณะ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 16 ภายในตำบลนนทรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 800,000 |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึงนารางบุรี สำหรับติดตั้งไฟฟ้ารายทางสาธารณะ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 16 ภายในตำบลนนทรี | 0.00 | 0.00 | 1,674,485.05 | 1,320,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 894,813.89 | 628,075.38 | 1,787,937.05 | 1,320,000.00 | | 800,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 894,813.89 | 628,075.38 | 1,787,937.05 | 1,320,000.00 | | 800,000 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน | 2,437,461.89 | 1,041,275.38 | 3,139,304.14 | 8,909,400.00 | | 9,390,600 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 301,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0.00 | 0.00 | 309,912.00 | 1,000,000.00 | 0 % | 1,000,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการจ้างเหมาปรับปรุงบ่อกำจัดขยะและกำจัดขยะ | 291,985.00 | 98,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | -66.67 % | 100,000 |
| โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ | 0.00 | 24,780.00 | 49,845.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง | 192,600.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -40 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 150 % | 250,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 484,585.00 | 424,601.00 | 359,757.00 | 1,450,000.00 | | 1,380,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุอื่น | 412,500.00 | 148,500.00 | 148,500.00 | 165,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 412,500.00 | 148,500.00 | 148,500.00 | 165,000.00 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 897,085.00 | 573,101.00 | 508,257.00 | 1,615,000.00 | | 1,380,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,900.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,900.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,900.00 | | 0 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 897,085.00 | 573,101.00 | 508,257.00 | 1,893,900.00 | | 1,380,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 5,189,657.64 | 3,453,761.53 | 5,923,491.08 | 14,472,300.00 | | 14,150,480 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติด | 0.00 | 0.00 | 40,917.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ ทบทวนการจัดทำแผนชุมชน | 0.00 | 4,350.00 | 2,975.00 | 50,000.00 | -60 % | 20,000 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -50 % | 50,000 |
| โครงการสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีพัฒนาตำบล นนทรี | 0.00 | 0.00 | 28,700.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| โครงการสร้างอาชีพสู่ชุมชน | 0.00 | 29,105.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ | 17,950.00 | 14,050.00 | 16,450.00 | 40,000.00 | -25 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 19,510.00 | 47,505.00 | 89,042.00 | 290,000.00 | | 170,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 19,510.00 | 47,505.00 | 89,042.00 | 290,000.00 | | 170,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 19,510.00 | 47,505.00 | 89,042.00 | 290,000.00 | | 170,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 19,510.00 | 47,505.00 | 89,042.00 | 290,000.00 | | 170,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการกีฬาเด็กและเยาวชนสัมพันธ์ภายในตำบลนนทรี | 0.00 | 0.00 | 94,025.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการกีฬาด้านกายยาเสพติด (นนทรีเกมส์) | 306,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการกีฬาด้านยาเสพติดและโรคเอดส์ (นนทรีเกมส์) | 0.00 | 93,950.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 300,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการกีฬาต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ (นนทบุรีเกมส์) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการแข่งขันกีฬาสภาเด็กและเยาวชน สัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| โครงการแข่งขันกีฬาสภาเด็กและเยาวชน สัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 306,110.00 | 93,950.00 | 94,025.00 | 250,000.00 | | 400,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 306,110.00 | 93,950.00 | 94,025.00 | 250,000.00 | | 400,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 306,110.00 | 93,950.00 | 94,025.00 | 250,000.00 | | 400,000 |
| งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันเข้า พรรษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา | 360.00 | 1,000.00 | 8,200.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 66.67 % | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 24,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดงานประเพณีสู่ขวัญข้าว | 0.00 | 0.00 | 62,839.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| โครงการจัดงานประเพณีสู่ขวัญข้าว | 50,000.00 | 51,020.00 | 0.00 | 90,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 74,380.00 | 52,020.00 | 71,039.00 | 150,000.00 | | 170,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 74,380.00 | 52,020.00 | 71,039.00 | 150,000.00 | | 170,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น | 94,380.00 | 52,020.00 | 71,039.00 | 150,000.00 | | 170,000 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ | 400,490.00 | 145,970.00 | 165,064.00 | 400,000.00 | | 570,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานพระราชวัง" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | -85 % | 30,000 |
| โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง | 0.00 | 82,075.00 | 0.00 | 100,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -70 % | 30,000 |
| โครงการส่งเสริมปรับปรุงและขยายพืชพันธุ์ดีสู่ชุมชน(พันธุ์ข้าว พันธุ์พืชผัก ฯลฯ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| โครงการสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจตำบลนนทรีย์(เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 82,075.00 | 0.00 | 458,000.00 | | 130,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | 39,250.00 | 0.00 | 19,900.00 | 20,000.00 | 50 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 39,250.00 | 0.00 | 19,900.00 | 20,000.00 | | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| รวมงบดำเนินงาน | 39,250.00 | 82,075.00 | 19,900.00 | 478,000.00 | | 160,000 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร | 39,250.00 | 82,075.00 | 19,900.00 | 478,000.00 | | 160,000 |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการปลูกและดูแลต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ | 0.00 | 96,960.00 | 198,910.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| โครงการปลูกและดูแลต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 93,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 93,500.00 | 96,960.00 | 198,910.00 | 100,000.00 | | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 93,500.00 | 96,960.00 | 198,910.00 | 100,000.00 | | 100,000 |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | 93,500.00 | 96,960.00 | 198,910.00 | 100,000.00 | | 100,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 132,750.00 | 179,035.00 | 218,810.00 | 578,000.00 | | 260,000 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 156,110.00 | 164,115.00 | 185,403.00 | 205,661.00 | 30.91 % | 269,223 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 0.00 | 0.00 | 7,020.00 | 9,139.00 | -2.62 % | 8,900 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 7,327,400.00 | 7,757,300.00 | 8,339,900.00 | 9,252,000.00 | 5.6 % | 9,770,400 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 3,497,600.00 | 3,567,200.00 | 3,513,600.00 | 3,552,000.00 | 2.09 % | 3,626,400 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 24,000.00 | 24,000.00 | 23,500.00 | 24,000.00 | -25 % | 18,000 |
| สำรองจ่าย | 164,100.00 | 775,182.00 | 71,760.00 | 800,000.00 | -37.5 % | 500,000 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 234,200.00 | 215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| สมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 350,000.00 | 0 % | 350,000 |
| เงินช่วยเหลือพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0 % | 15,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 384,000.00 | 401,230.00 | 420,460.00 | 385,280.00 | 1.2 % | 389,890 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.) | 7,043.40 | 7,387.20 | 7,808.40 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| รวมงบกลาง | 11,794,453.40 | 12,911,414.20 | 12,769,451.40 | 14,603,080.00 | | 14,957,813 |
| รวมงบกลาง | 11,794,453.40 | 12,911,414.20 | 12,769,451.40 | 14,603,080.00 | | 14,957,813 |
| รวมงบกลาง | 11,794,453.40 | 12,911,414.20 | 12,769,451.40 | 14,603,080.00 | | 14,957,813 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 11,794,453.40 | 12,911,414.20 | 12,769,451.40 | 14,603,080.00 | | 14,957,813 |
| รวมทุกแผนงาน | 39,155,000.13 | 39,962,661.78 | 43,582,173.97 | 63,305,000.00 | | 64,057,000 |