



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ของ

เทศบาลตำบลน้ำใจ

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง





ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโจ้
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วยนายอำเภอแม่ทะ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตามคำสั่ง
จังหวัดลำปาง ที่ ๒๕๖๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบให้เทศบาลตำบลน้ำโจ้
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๓ ซึ่งบัญญัติว่า “นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
เทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวันเว้นแต่ในกรณี
ฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุนในเทศบัญญัตินั้นไว้ว่าให้ใช้บังคับทันที ก็ให้ใช้บังคับในวันที่ได้ประกาศนั้น”

เทศบาลตำบลน้ำโจ้ จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายปิยะ พินิจผล)
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

เทศบาลตำบลน้ำใจ
เขตอำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง

111 ซอย- ถนนม.5 แขวง/ตำบล น้ำใจ
เขตอำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150

พื้นที่	62.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,813 คน
ชาย	4,847 คน
หญิง	4,966 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561



สารบัญ

	หน้า
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล	1
ส่วนที่ 1 ค่าแถมประกอบงบประมาณรายจ่าย	3
- ค่าแถมงบประมาณ ปัจจุบัน	4
- ค่าแถมงบประมาณ รายรับ	6
- ค่าแถมงบประมาณ รายจ่าย	7
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย	8
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	
- บันทึกหลักการและเหตุผล แยกด้าน	9
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	10
- เทศบัญญัติ	16
- รายงานประมาณการรายรับ	18
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	22
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
- รายงานประมาณการรายจ่าย	25
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	122
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป	
1.1 งานบริหารทั่วไป	122
1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ	139
1.3 งานบริหารงานคลัง	148
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน	
2.1 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	155
3.แผนงานการศึกษา	
3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	157
3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	166
3.3 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	178



4.แผนงานสาธารณสุข	
4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	179
4.2 งานโรงพยาบาล	182
4.3 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	183
5.แผนงานสังคมสงเคราะห์	
5.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	188
6.แผนงานเคหะและชุมชน	
6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	190
6.2 งานไฟฟ้าถนน	195
6.3 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	204
7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
7.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	208
8.แผนงานการศาสนา	
8.1 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	211
8.2 งานกีฬาและนันทนาการ	217
9.แผนงานการเกษตร	
9.1 งานส่งเสริมการเกษตร	219
10.แผนงานการพาณิชย์	
10.1 งานกิจการประปา	221
11. แผนงานงบกลาง	
11.1 งบกลาง	222
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	226



แบบจําแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น
และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ตามประกาศฯ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)	8,175,320
2	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,535,290
3	ประโยชน์ตอบแทนอื่น	
	3.1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	366,000
	3.2 เงินตอบแทนอื่น ๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินเพิ่มอื่น ๆ	
	ตามที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกำหนด ในลักษณะดังนี้	
	1.) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	-
	2.) ค่าตอบแทนพิเศษ	-
	3.) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	356,400
	4.) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	-
	(พ.ต.พ.)	
	5.) เงินเพิ่มเติมตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	-
	6.) เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัดองค์กรปกครอง	-
	ส่วนท้องถิ่น	
	7.) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	24,960
	8.) เงินเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัย	-
	และดับเพลิง	
	9.) เงินเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย	-
	ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	
	10.) เงินเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครุการศึกษา	-
	(พ.ค.ศ.)	
	11.) เงินวิทยฐานะ	-
	12.) เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ	10,000
	13.) เงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน	-
	3.3 เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	-
	3.4 เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน	-
	ภาคใต้	



ลำดับ	รายการ	จำนวน
3.5	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร	130,500
	ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร	
3.6	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	-
3.7	เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ	-
	เฉพาะสำหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (แพทย์	
	พยาบาล ทดแพทย์ ฯลฯ)	
3.8	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับแพทย์	-
	ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	
3.9	เงินค่าเช่าบ้าน	264,000
3.10	เงินทำขวัญข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างซึ่งได้รับ	-
	อันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติหน้าที่	
3.11	เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	-
	ซึ่งถึงแก่ความตาย ในระหว่างเดินทางไปราชการ	
3.12	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-
3.13	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	
	ที่มีใช้ตำแหน่งครู (ชคบ.) รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญซึ่งลาออกจาก	
	ราชการก่อนเกษียณอายุกรุงเทพมหานคร (ชรบ.)	
3.14	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	274,835
3.15	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	515,464
3.16	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	-
3.17	บำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติ	-
	หน้าที่ราชการหรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อย	
	ของประเทศ	
3.18	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่	150,000
	ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	
3.19	ทุนการศึกษา	-
3.20	เงินเกษียณอายุก่อนกำหนด	-
		รวม 13,802,769

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งไว้ รวมทั้งสิ้น 64,600,00 บาท

เป็นงบด้านบริหารบุคลากรจำนวน 13,802,769 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.36

ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลน้ำโจ้ว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติการบริหารของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จึงขอชี้แจง ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 39,776,138.13 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 18,044,204.84 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,242,983.39 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 173,820.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(1) รายรับจริง จำนวน 55,618,997.88 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	639,346.60	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	468,202.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	98,760.49	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	41,895.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,407,232.27	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	33,963,561.52	บาท



(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูฤประสงคฺ จำนวน 2,710,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 42,213,449.10 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	18,215,734.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,825,831.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,119,084.10	บาท
งบลงทุน	จำนวน	868,800.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,184,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูฤประสงคฺ จำนวน 1,355,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท



คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลน้ำโจ้
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	663,438.55	644,160.00	661,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	603,637.40	606,480.00	631,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	222,276.04	260,400.00	222,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	187,290.00	212,790.00	187,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,676,641.99	1,723,830.00	1,701,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,075,940.39	22,474,660.00	24,072,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	24,075,940.39	22,474,660.00	24,072,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	34,581,726.87	37,580,700.00	38,826,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	34,581,726.87	37,580,700.00	38,826,800.00
รวม	60,334,309.25	61,779,190.00	64,600,000.00



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	21,313,485.39	25,496,080.00	24,264,220.00
งบบุคลากร	16,161,933.50	16,837,190.00	17,034,730.00
งบดำเนินงาน	9,793,862.39	13,736,300.00	14,058,830.00
งบลงทุน	6,013,380.00	3,659,700.00	6,912,900.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,838,000.00	2,029,920.00	2,309,320.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	55,120,661.28	61,779,190.00	64,600,000.00
รวม	55,120,661.28	61,779,190.00	64,600,000.00





ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง



บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ของ เทศบาลตำบลน้ำใจ
 อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,888,490
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	75,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,773,830
แผนงานสาธารณสุข	3,111,820
แผนงานสังคมสงเคราะห์	680,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,341,940
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	270,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	863,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	231,700
แผนงานการพาณิชย์	100,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	24,264,220
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	64,600,000



รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลน้ำใต้
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,195,070	1,625,820	2,731,600	11,552,490
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,508,880	0	0	2,508,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,686,190	1,625,820	2,731,600	9,043,610
งบดำเนินงาน		4,359,000	655,000	1,163,100	6,177,100
ค่าตอบแทน		408,000	54,000	73,500	535,500
ค่าใช้สอย		2,661,000	253,000	774,000	3,688,000
ค่าวัสดุ		610,000	216,000	230,000	1,056,000
ค่าสาธารณูปโภค		680,000	132,000	85,600	897,600
งบลงทุน		897,100	130,900	110,900	1,138,900
ค่าครุภัณฑ์		897,100	130,900	110,900	1,138,900
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รวม		12,471,170	2,411,720	4,005,600	18,888,490



แผนงานการรักษาสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับข้อพิพาท	รวม
งบดำเนินงาน		55,000	55,000
ค่าใช้สอย		55,000	55,000
งบลงทุน		20,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	20,000
รวม		75,000	75,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,117,800	0	0	2,117,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,117,800	0	0	2,117,800
งบดำเนินงาน		0	2,649,630	80,000	2,729,630
ค่าใช้สอย		0	1,982,740	80,000	2,062,740
ค่าวัสดุ		0	666,890	0	666,890

งบลงทุน		1,166,400	0	0	1,166,400
ค่าครุภัณฑ์		816,400	0	0	816,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		350,000	0	0	350,000
งบเงินอุดหนุน		0	760,000	0	760,000
เงินอุดหนุน		0	760,000	0	760,000
รวม		3,284,200	3,409,630	80,000	6,773,830

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,582,500	0	0	1,582,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,582,500	0	0	1,582,500
งบดำเนินงาน		341,000	0	225,000	566,000
ค่าตอบแทน		39,000	0	0	39,000
ค่าใช้สอย		210,000	0	115,000	325,000
ค่าวัสดุ		80,000	0	110,000	190,000
ค่าสาธารณูปโภค		12,000	0	0	12,000
งบลงทุน		5,000	0	7,000	12,000
ค่าครุภัณฑ์		5,000	0	7,000	12,000



งบเงินอุดหนุน	0	751,320	200,000	951,320
เงินอุดหนุน	0	751,320	200,000	951,320
รวม	1,928,500	751,320	432,000	3,111,820

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	680,000	680,000
ค่าใช้จ่าย	680,000	680,000
รวม	680,000	680,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,781,940	0	0	1,781,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,781,940	0	0	1,781,940
งบดำเนินงาน	1,675,400	340,000	985,000	3,000,400
ค่าตอบแทน	207,000	0	0	207,000
ค่าใช้จ่าย	706,400	30,000	665,000	1,401,400
ค่าวัสดุ	150,000	310,000	320,000	780,000
ค่าสาธารณูปโภค	612,000	0	0	612,000

งบลงทุน		71,100	4,336,000	52,500	4,459,600
ค่าครุภัณฑ์		71,100	0	52,500	123,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,336,000	0	4,336,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน		0	0	100,000	100,000
รวม		3,528,440	4,676,000	1,137,500	9,341,940

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		120,000	120,000
เงินอุดหนุน		120,000	120,000
รวม		270,000	270,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		160,000	325,000	485,000
ค่าใช้จ่าย		160,000	325,000	485,000



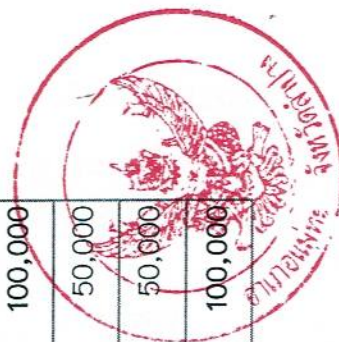
งบดำเนินงาน	378,000	378,000
งบดำเนินงาน	378,000	378,000
รวม	703,000	863,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		115,700	115,700
ค่าตอบแทน		8,400	8,400
ค่าใช้สอย		87,300	87,300
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
งบลงทุน		116,000	116,000
ค่าครุภัณฑ์		116,000	116,000
รวม		231,700	231,700

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
รวม		100,000	100,000



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลน้ำโจ้
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13)พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 64,600,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 64,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,888,490
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	75,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,773,830
แผนงานสาธารณสุข	3,111,820
แผนงานสังคมสงเคราะห์	680,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,341,940
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	270,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	863,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	231,700
แผนงานการพาณิชย์	100,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	24,264,220

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

24,264,220

64,600,000



ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ

ยอดรวม

รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๑

(ลงนาม).....

(นายปิยะ พิณจผล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้



เห็นชอบ

.....

(ลงนาม).....

(นายธนิศ สุภาแสน)

(.....)

นายอำเภอแม่พะ

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	206,082.00	255,719.00	261,768.00	255,710.00	2.07 %	261,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	272,453.35	261,190.50	284,913.55	261,190.00	8.73 %	284,000.00
ภาษีป้าย	98,377.00	127,268.00	116,757.00	127,260.00	-8.85 %	116,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	576,912.35	644,177.50	663,438.55	644,160.00		661,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,754.80	3,065.20	3,608.40	3,060.00	17.65 %	3,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	4,526.00	24,200.00	4,520.00	430.97 %	24,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	0.00	502,280.00	492,960.00	502,280.00	-2.05 %	492,000.00



	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	3,950.00	4,000.00	3,600.00	4,000.00	-10.00 %	3,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,740.00	4,600.00	4,770.00	4,600.00	2.17 %	4,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,040.00	1,190.00	1,640.00	1,190.00	34.45 %	1,600.00
ค่าธรรมเนียมกำกับจดทะเบียนมูลฝอย	498,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	8,100.00	1,723.00	920.00	1,720.00	-41.86 %	1,000.00
ค่าปรับปรุงการทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	31,400.00	200.00	31,400.00	-4.46 %	30,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	14,381.00	23,993.32	44,959.00	23,990.00	83.41 %	44,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	35,000.00	26,950.00	23,900.00	26,950.00	-11.32 %	23,900.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,279.00	1,380.00	1,270.00	2.36 %	1,300.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	568,805.80	605,006.52	603,637.40	606,480.00		631,200.00



	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	267,755.93	260,221.20	222,276.04	260,400.00	-14.75 %	222,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	267,755.93	260,221.20	222,276.04	260,400.00		222,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	216,800.00	178,700.00	170,200.00	178,700.00	-4.87 %	170,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	54,140.78	34,096.00	17,090.00	34,090.00	-50.13 %	17,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	270,940.78	212,796.00	187,290.00	212,790.00		187,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	939,482.08	572,892.72	582,521.18	572,890.00	1.59 %	582,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,267,351.56	8,576,322.52	9,154,223.85	8,138,670.00	12.48 %	9,154,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,319,241.28	4,266,181.36	4,167,815.87	4,021,490.00	3.62 %	4,167,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	121,587.68	101,861.17	86,598.07	101,860.00	-15.57 %	86,000.00
ภาษีสุรา	2,120,880.80	2,066,231.63	2,078,549.50	2,066,230.00	0.57 %	2,078,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,653,370.24	4,444,481.24	5,009,059.72	4,444,480.00	12.70 %	5,009,000.00



	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562	
ค่าภาคหลวงแร่	998,702.60	839,152.26	917,521.48	839,150.00	9.28 %	917,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	105,747.46	70,676.18	64,925.72	70,670.00	-8.02 %	65,000.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,874,929.00	2,219,228.00	2,014,725.00	2,219,220.00	-9.25 %	2,014,000.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,401,292.70	23,157,027.08	24,075,940.39	22,474,660.00		24,072,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	15,547,576.07	12,333,748.00	34,581,726.87	37,580,700.00	3.32 %	38,826,800.00	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,547,576.07	12,333,748.00	34,581,726.87	37,580,700.00		38,826,800.00	
รวมทุกหมวด	39,633,283.63	37,212,976.30	60,334,309.25	61,779,190.00		64,600,000.00	



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลน้ำโจ้

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 64,600,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	661,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	261,000 บาท
ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	284,000 บาท
ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	116,000 บาท
ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	631,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,600 บาท
ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	24,000 บาท
ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	492,000 บาท
ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	3,600 บาท
ตั้งรับไว้เท่าเดิม โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	4,700 บาท
ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,600 บาท
ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		



ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	44,000 บาท
ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	23,900 บาท
ตั้งรับไว้เท่าเดิม โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,500 บาท
ตั้งรับไว้เท่าเดิม โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,300 บาท
ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	222,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	222,000 บาท
ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	187,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	170,000 บาท
ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	17,000 บาท
ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	24,072,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	582,000 บาท
ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,154,000 บาท
ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,167,000 บาท
ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	86,000 บาท
ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	2,078,000 บาท
ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,009,000 บาท
ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	917,000 บาท
ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	65,000 บาท
ตั้งรับไว้เพิ่มขึ้น โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,014,000 บาท
ตั้งรับไว้ลดลง โดยถือเกณฑ์ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	38,826,800 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	38,826,800 บาท



รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลน้ำใจ
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,600	0 %	695,600
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	191,820	198,720	198,720	198,800	0 %	198,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,400,967	1,374,480	0 %	1,374,480



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,617,740	2,624,640	2,535,207	2,508,880		2,508,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,408,042	2,375,333	3,408,451.5	2,790,493	-10.7 %	2,491,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	45,640	24,960	24,960	80,960	34.58 %	108,960
เงินประจำตำแหน่ง	176,400	215,100	228,000	172,000	-16.28 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,767,635	1,843,680	2,966,984	1,835,430	-0.11 %	1,833,430
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	292,485	256,260	213,330	129,280	-16.46 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,690,202	4,715,333	6,841,725.5	5,008,163		4,686,190
รวมงบบุคลากร	7,307,942	7,339,973	9,376,932.5	7,517,043		7,195,070
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,476,400	1,036,500	0	69,670	187.07 %	200,000
ค่าเบี้ยประชุม	7,500	8,250	9,500	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	186,300	115,800	96,000	132,000	-18.18 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,517	26,890	30,420	67,000	-25.37 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	1,694,717	1,187,440	135,920	298,670		408,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,253,671	1,581,286.6	1,035,193	1,408,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,750,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,350	43,675	45,689	137,000	-16.06 %	115,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	80,867	431.74 %	430,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	87,310	0	0 %	0
2. ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	20,000	-95 %	1,000
3. โครงการวันเทศบาล	0	0	5,000	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	200,000	0 %	200,000



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
4.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา เทศบาลตำบลน้ำใจ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
5.โครงการวันเทศบาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
6.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาศักยภาพแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลน้ำใจ	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	75,704	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามพระราชกรณียกิจ	0	0	9,070	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสบการณ์ และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร เทศบาลตำบลน้ำใจ	498,995	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการวันเทศบาล	2,537	300	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	45,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,974.21	119,675.71	124,639.57	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,937,965.21	1,820,641.31	1,306,901.57	2,020,867		2,661,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	197,462.05	98,117	112,107	200,000	-35 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,000	0	2,115	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,995	66,306	66,824	100,000	-50 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	63,000	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,202	14,489	48,600	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	191,014.05	141,834.3	140,610.6	236,000	-2.54 %	230,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,820	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	111,280	76,800	99,840	100,000	-20 %	80,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	713,773.1	397,546.3	470,096.6	696,000		610,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	586,463.94	699,081.49	646,642.24	600,000	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,768	19,590	8,988	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	39,626.68	38,436.2	33,930.32	50,000	-20 %	40,000
ค่าบริการโทรเลข	37,441	47,237	9,550	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	128,765	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	814,064.62	804,344.69	699,110.56	690,000		680,000
รวมงบดำเนินงาน	5,160,519.93	4,209,972.3	2,612,028.73	3,705,537		4,359,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บหนังสือ 2 ตู้	0	0	8,000	0	0 %	0
1. ตู้เหล็กแบบบานเปิดกระจกสูง 1 ตู้	0	0	0	6,000	-100 %	0
2. ตู้บานเลื่อนทึบ 1 ตู้	0	0	3,800	0	0 %	0



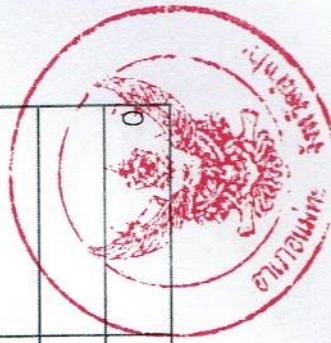
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
2.โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว	0	0	0	3,500	-100 %	0
3. ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิดกระจก 1 ตู้	0	0	6,000	0	0 %	0
4. ชุดรับแขกบุวม 1 ชุด	0	0	10,000	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,500
เก้าอี้พลาสติก จำนวน 150 ตัว	0	40,500	0	0	0 %	0
เครื่องขัดพื้น จำนวน 1 เครื่อง	0	20,000	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	0	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	18,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36000 BTU 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	47,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 44,000 BTU	0	0	45,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน 1 ตัว	7,300	0	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม	0	0	4,000	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562	
โต๊ะเย็บกระดาษ	0	0	0	0	100 %	34,000	
พัสดุอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง	0	10,000	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถนั่งส่วนบุคคล	0	0	0	0	100 %	743,000	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	6,500	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
1. ชุดไมโครโฟน สำหรับห้องประชุม 1 ชุด	0	0	84,000	0	0 %	0	
เครื่องเสียงอเนกประสงค์ 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,500	
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เครื่องเย็บ/ตัด 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,600	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 3 เครื่อง	0	0	48,000	0	0 %	0	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 2 เครื่อง	0	0	8,600	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ งานสำนักงาน 3 เครื่อง	44,460	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction Inkjet 1 เครื่อง	7,580	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง	0	8,400	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	3,000
ครุภัณฑ์อื่น						
โต๊ะ 5 หลัง	85,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	28,805	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	173,145	93,900	217,900	59,500		897,100
รวมงบลงทุน	173,145	93,900	217,900	59,500		897,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	19,000	0	20,000	-100 %	0



	รายละเอียดจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	19,000	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	19,000	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	30,000	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	12,691,606.93	11,692,845.3	12,236,861.23	11,332,080		12,471,170
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	710,063	851,497	886,620	940,680	6.21 %	999,120
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	55,500	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	271,640	333,120	344,880	425,640	28 %	544,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,640	24,000	24,000	24,000	-8.75 %	21,900



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,031,843	1,264,117	1,315,500	1,450,320		1,625,820
รวมงบประมาณบุคลากร	1,031,843	1,264,117	1,315,500	1,450,320		1,625,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,600	-100 %	0
ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	33,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,600	8,000	0 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0	33,000	38,600	64,600		54,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	596,160	337,506	272,250	266,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	148,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	45,648	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562	
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	120,000	-58.33 %	50,000	
2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	9,933	0	0 %	0	
2.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0	
3. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน	0	0	3,950	0	0 %	0	
3.โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน	0	0	0	6,000	-100 %	0	
4. โครงการทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	0	0	9,984	0	0 %	0	
4.โครงการอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560	0	0	0	15,000	0 %	15,000	
5. โครงการจัดทำตัวชี้วัด (KPI) เพื่อการประเมินผลโครงการ	0	0	675	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	5,212	0	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	28,108	0	0	0 %	0	
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	9,965	17,371	0	0	0 %	0	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน	0	5,025	0	0	0 %	0
โครงการทบทวนแผนชุมชน	19,070	0	0	0	0 %	0
โครงการทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	0	11,968	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,300	5,550	33,600	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	651,707	405,528	376,040	467,000		253,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,958	95,778	147,272	180,000	-13.33 %	156,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	12,165	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	7,730	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	5,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,510	22,870	34,760	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	61,468	118,648	201,927	235,000		216,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	108,955	109,505	130,000	-7.69 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	108,955	109,505	130,000		132,000
รวมงบดำเนินงาน	713,175	666,131	726,072	896,600		655,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บหนังสือ 1 ตู้	0	0	4,000	0	0 %	0
1. ตู้กระจกบานเลื่อน 1 ตู้	0	0	0	3,900	-100 %	0
2. โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ชุด พร้อมกระจก 1 ตัว	0	0	7,500	0	0 %	0



	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
3. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว	0	0	3,500	0	0 %	0
4. แก้วผู้บริหาร 1 ตัว	0	0	3,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบ พอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	110,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง(มีระบบ พอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	18,000	0	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	7,800
โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	6,000
โต๊ะทำงาน 1 ตัว	7,300	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน	0	0	0	0	100 %	50,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562	
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	9,990	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0	
1.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0	
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด A แบบที่ 1	0	0	0	7,900	-100 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 1 เครื่อง	21,000	0	0	0	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	30,000	
เครื่องพิมพ์ A3 แบบฉีดหมึกติดแท่ง 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	22,300	
เครื่องพิมพ์ Multifunction Inkjet 1 เครื่อง	7,580	0	0	0	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟ 800 VA 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,500	
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	11,800	



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562	
จอภาพ LCD/LED 18 นิ้ว 1 จอ	2,930	0	0	0	0 %	0	
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 (ตามมาตราฐานกระทรวง ICT)	0	23,000	0	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	48,800	151,000	34,500	16,100		130,900	
รวมงบลงทุน	48,800	151,000	34,500	16,100		130,900	
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,793,818	2,081,248	2,076,072	2,363,020		2,411,720	
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,465,911	1,683,812	1,740,300	2,042,400	15.04 %	2,349,500	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	55,500	60,000	60,000	0 %	60,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	387,090	268,800	278,280	290,060	4.84 %	304,100	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,960	40,380	35,340	29,810	-39.62 %	18,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,970,961	2,048,492	2,113,920	2,422,270		2,731,600	
รวมงบบุคลากร	1,970,961	2,048,492	2,113,920	2,422,270		2,731,600	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	6,900	40,000	- 50 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,311	11,250	22,405	33,000	31.82 %	43,500
รวมค่าตอบแทน	22,311	11,250	29,305	73,000		73,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	264,600	330,048	321,926	344,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	334,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	25,716	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	98,600	1.42 %	100,000
2. โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมการสื่อสารภายในกองคลัง	0	0	0	32,200	-100 %	0



	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
3.โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	200,000	50 %	300,000
4.โครงการอบรมกรมการตรวจการจ้าง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	12,388	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	41,456	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-aos)	21,150	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,476.99	50,213.84	30,726.81	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	316,614.99	421,717.84	378,368.81	729,800		774,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	136,765	72,995	82,168	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,770	5,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,481.6	39,845.52	41,159.62	50,000	0 %	50,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	82,280	50,000	44,730	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	271,526.6	162,840.52	169,827.62	250,000		230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	35,769	31,000	29.03 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	31,500	6.67 %	33,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	35,769	62,500		85,600
รวมงบดำเนินงาน	610,452.59	595,808.36	613,270.43	1,115,300		1,163,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิดกระจาก 2 ตู้	0	0	12,000	0	0 %	0
2. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจาก 2 ตู้	0	0	7,800	0	0 %	0
3. เก้าอี้ผู้บริหาร 2 ตัว	0	0	7,000	0	0 %	0
4. เก้าอี้พนักงาน 4 ตัว	0	0	10,800	0	0 %	0
เก้าอี้พนักงาน 8 ตัว	0	0	0	0	100 %	16,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
เก้าอี้สำนักงานพนักพิง ชนิดเบาะหนังมี วางแขน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,700	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 BTU 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	47,000
ตู้เก็บเอกสารบานพับ 6 ตู้	0	0	0	0	100 %	33,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	7,000
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป ดิจิตอล 1 กล้อง	9,890	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 14 เครื่อง	0	0	88,000	0	0 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กงาน ประมวลผล 3 เครื่อง	0	0	0	63,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 4 เครื่อง	0	0	31,600	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ 1 KVA 1 เครื่อง	0	0	0	5,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,900
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,715.6	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,605.6	0	157,200	99,000		110,900
รวมงบลงทุน	19,605.6	0	157,200	99,000		110,900
รวมงานบริหารงานคลัง	2,601,019.19	2,644,300.36	2,884,390.43	3,636,570		4,005,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,086,444.12	16,418,393.66	17,197,323.66	17,331,670		18,888,490
แผนงานการรักษาสภาพภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						



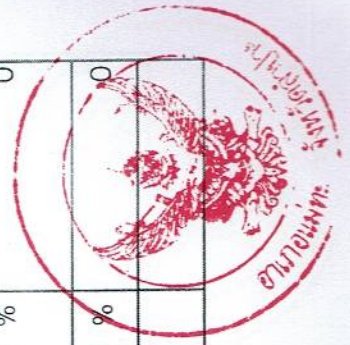
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	0	0	3,600	10,000	0 %	10,000
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหภัยแล้ง	0	0	17,800	0	0 %	0
2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหภัยแล้ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
3. โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	1,300	0	0 %	0
3.โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
4. โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	4,950	0	0 %	0
4.โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
5.โครงการฝึกอบรม อปพร.	0	0	0	100,000	-100 %	0
6.โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	15,000	0 %	15,000



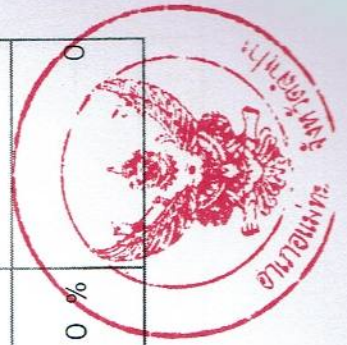
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562	
โครงการป้องกัน ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่	3,452	0	0	0	0 %	0	
โครงการป้องกัน ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์	2,400	0	0	0	0 %	0	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	9,850	5,000	0	0	0 %	0	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหภัยแล้ง	21,250	15,051.45	0	0	0 %	0	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	4,950	0	0	0 %	0	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	5,000	0	0	0 %	0	
โครงการอบรม อปพร.	0	42,400	0	0	0 %	0	
โครงการอบรม อปพร.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย(EMS)	29,999	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	66,951	72,401.45	27,650	155,000		55,000	
ค่าวัสดุ							



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
วัสดุก่อสร้าง	0	0	4,696	50,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	12,335	10,950	0	20,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	44,115	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	56,450	10,950	4,696	150,000		0
รวมงบดำเนินงาน	123,401	83,351.45	32,346	305,000		55,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. สายดับเพลิง 2 เส้น	0	0	0	20,000	-100 %	0
2. หัวฉีดดับเพลิง ชนิดปรับฝอยละเอียดได้ 1 อัน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ถึงน้ำ จำนวน 5 ใบ	0	29,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						



	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562	
ตู้ชาร์ตแบตเตอรี่ 1 ตู้	7,000	0	0	0	0 %	0	
ปั๊มลม 1 เครื่อง	8,900	0	0	0	0 %	0	
สัญญาณไฟติดรถยนต์ 2 ชุด	38,000	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	15,000	0	0	0 %	0	
ปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	6,500	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด ประจำที่ ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	28,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
สายดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	20,000	
สายดับเพลิง จำนวน 3 เส้น	0	30,000	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์อื่น							
โครงการซ่อมแซมปรับปรุง รถยนต์ดับเพลิง	46,705.5	0	0	0	0 %	0	



	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
รวมค่าครุภัณฑ์	100,605.5	80,500	0	78,000		20,000
รวมงบลงทุน	100,605.5	80,500	0	78,000		20,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	224,006.5	163,851.45	32,346	383,000		75,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	224,006.5	163,851.45	32,346	383,000		75,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	815,040	0.5 %	819,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,232,800	1.29 %	1,248,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	51,540	-3.14 %	49,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,099,380		2,117,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0	2,099,380		2,117,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
เก้าอี้ประชุมล้อเลื่อน จำนวน 12 ตัว	0	0	0	0	100 %	24,000
เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,500
เก้าอี้พนักงานล้อเลื่อน 5 ตัว	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู 9 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	460,800
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	55,900
ตู้กระจกบานเลื่อน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	3,900
ตู้เก็บเอกสารสูงบานกระจกจากเลื่อน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	7,000
โต๊ะทำงาน ขนาด 3.5 ฟุต 4 ตัว	0	0	0	0	100 %	20,000
โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	15,000
โต๊ะประชุม ขนาด 12 คน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	14,400



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562	
โต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารสำหรับเด็ก 4 ชุด	0	0	0	0	100 %	15,600	
หญ้าเทียม	0	0	0	0	100 %	64,000	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	18,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	32,000	
เครื่องพิมพ์ Multifunction หนีตหมึก (Inkjet) 7 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	55,300	
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		816,400	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
1. โครงการก่อสร้างห้องนำศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้	0	0	0	200,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างกันสาดทางเดินศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้	0	0	0	210,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงอาคารเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	0	100 %	350,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	410,000		350,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	410,000		1,166,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	2,509,380		3,284,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	184,224	415,312	326,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	692,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,752	42,186	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	22,000	36.36 %	30,000
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้)	0	0	804,415.6	0	0 %	0
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้)	0	0	0	692,600	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาความรู้สู่โลกกว้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	777,089	1,105,928.4	0	0	0 %	0



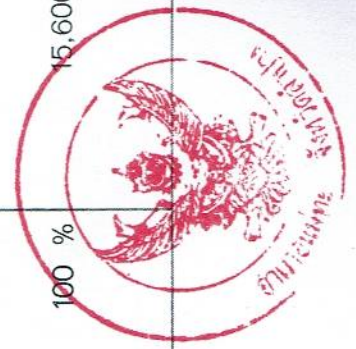
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลนาไค้ ค่าจัดการเรียนการสอน + ค่า หนังสือเรียน + ค่าอุปกรณ์การเรียน + ค่า เครื่องแบบนักเรียน + ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	0	0	0	63,360		-100 % 0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลนาไค้ (กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร)	0	0	0	5,000		-100 % 0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลนาไค้ (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน)	0	0	0	0		100 % 33,540



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลน้ำโจ้ (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	0	0	100 %	23,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลน้ำโจ้ (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	0	100 %	132,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลน้ำโจ้ (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หลักสูตร)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลน้ำโจ้ (ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม)	0	0	0	0	100 %	10,000



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลน้ำโจ้ (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	0	0	100 %	15,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลน้ำโจ้ (ค่าอาหารกลางวัน + โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา)	0	0	0	82,400	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลน้ำโจ้ (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	0	0	100 %	312,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลน้ำโจ้ (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	0	0	100 %	15,600



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ (โครงการปฐมนิเทศเด็กและการประชุมผู้ปกครอง)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ (โครงการปฐมนิเทศเด็กนักเรียนและประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลตำบลน้ำโจ้)	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ (โครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทยเทศบาลตำบลน้ำโจ้)	0	0	0	38,470	-100 %	0



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลน้ำโจ้ (วัดอุดมพิพิธ)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลน้ำโจ้ (วัดขุนบ้านนางาม)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลน้ำโจ้ (วัดสำนักนาง)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลน้ำโจ้ (ส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษาของท้องถิ่น)	0	0	0	35,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลน้ำโจ้ (ค่าจัดการเรียนการ สอน)	0	0	0	0	100 %	136,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลน้ำโจ้ (ค่าบริการการสื่อสารและ โทรคมนาคม)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลน้ำโจ้ (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลน้ำโจ้ (ค่าวัสดุงานบ้านงาน ครัว)	0	0	0	0	100 %	20,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลน้ำโจ้ (ค่าวัสดุสำนักงาน)	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลน้ำโจ้ (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	0	0	100 %	392,000
โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	33,920	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	777,089	1,300,904.4	1,261,913.6	1,303,750		1,982,740
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	13,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000	49,830	0	10,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	636,384.74	608,904.7	525,351.7	482,000	38.36 %	666,890
รวมค่าวัสดุ	686,384.74	658,734.7	525,351.7	505,000		666,890
รวมงบดำเนินงาน	1,463,473.74	1,959,639.1	1,787,265.3	1,808,750		2,649,630



	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะ-เก้าอี้ รับประทานอาหารเด็ก 6 ชุด	23,400	0	0	0	0 %	0
พัดลม โอลิมปิก จำนวน 8 เครื่อง	0	157,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียง แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด	0	9,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล ซี ดี ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	35,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	4,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,400	207,100	0	0		0
รวมงบลงทุน	23,400	207,100	0	0		0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,020,000	859,180	750,000	731,000	-100 %	0
โรงเรียนทองทิพย์วิทยา	0	0	0	0	100 %	468,000
โรงเรียนบ้านช่องห้า	0	0	0	0	100 %	292,000
รวมเงินอุดหนุน	1,020,000	859,180	750,000	731,000		760,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,020,000	859,180	750,000	731,000		760,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,506,873.74	3,025,919.1	2,537,265.3	2,539,750		3,409,630
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการเรียนรู้รูกษณนำพาสู่อาเซียน	0	0	87,789	0	0 %	0
1.โครงการเรียนรู้รูกษณนำพาสู่อาเซียน	0	0	0	100,000	-20 %	80,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการเรียนรู้ภาษานำพาสู่อาเซียน	82,840	86,132	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	82,840	86,132	87,789	100,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการศึกษา	83,920	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	83,920	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	166,760	86,132	87,789	100,000		80,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	166,760	86,132	87,789	100,000		80,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,673,633.74	3,112,051.1	2,625,054.3	5,149,130		6,773,830
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	851,744	964,560	991,320	1,092,720	6.39 %	1,162,500
เงินประจำตำแหน่ง	44,566	55,500	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	354,000	472,560	477,840	486,570	-33.41 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,420	46,860	41,580	36,500	-1.37 %	36,000



	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,295,730	1,539,480	1,570,740	1,675,790		1,582,500
รวมงบบุคลากร	1,295,730	1,539,480	1,570,740	1,675,790		1,582,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	23,400	-14.53 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,134	8,000	7,940	9,000	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	8,134	8,000	7,940	37,400		39,000
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	8,758	114,588	158,000	-100 %	0
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	110,000
รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	21,604	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	21,206	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	43,716	0	60,000	33.33 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,787.26	13,710	2,090	70,000	-71.43 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	38,993.26	66,184	138,282	288,000		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,200	14,637	22,472	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,363	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,739.67	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,540	27,550	24,770	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	90,479.67	46,550	47,242	95,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		12,000
รวมงบดำเนินงาน	137,606.93	120,734	193,464	420,400		341,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เก้าอี้ผู้บริหาร 2 ตัว	0	0	0	7,000	-100 %	0
1. ตู้เหล็กบานทึบสี 2 ตู้	0	0	8,000	0	0 %	0
2. เก้าอี้พนักงาน 4 ตัว	0	0	0	7,200	-100 %	0
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ตัว	0	0	7,800	0	0 %	0
3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู	0	0	48,500	0	0 %	0
3. โต๊ะทำงาน 3.5 ฟุต 1 ตัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง 2 เครื่อง	78,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	32,000	0	0 %	0
1. จอภาพแบบ LCD หรือ LED 1 จอ	0	0	0	3,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน 1 เครื่อง	14,820	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction Inkjet 1 เครื่อง	7,580	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	16,950	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	117,850	0	96,300	22,200		5,000
รวมงบลงทุน	117,850	0	96,300	22,200		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,551,186.93	1,660,214	1,860,504	2,118,390		1,928,500
งานโรงพยาบาล						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	7,690	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,690	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	7,690	0	0		0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,000,000	900,000	870,000	828,920	-100 %	0
โรงพยาบาลแม่ทะ	0	0	0	0	100 %	751,320
รวมเงินอุดหนุน	1,000,000	900,000	870,000	828,920		751,320
รวมงบเงินอุดหนุน	1,000,000	900,000	870,000	828,920		751,320
รวมงานโรงพยาบาล	1,000,000	907,690	870,000	828,920		751,320
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,100	119,000	6,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคโรคเอดส์อย่างครบวงจร	0	0	0	10,000	0 %	10,000



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562	
2.1 โครงการสุขภาพอาหารปลอดภัย ปลอดภัยโรค	0	0	7,550	0	0 %	0	
2.โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหาร สะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000	
3.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	40,000	
โครงการท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน	0	19,100	0	0	0 %	0	
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	26,400	-100 %	0	
โครงการสุขภาพอาหารปลอดภัย ปลอดภัย โรค	0	4,930	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	62,100	143,030	13,550	46,400		115,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	33,750.4	10,859.4	50,000	-20 %	40,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	177,995	174,600	121,000	200,000	-65 %	70,000	



	รายงานจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
รวมค่าวัสดุ	177,995	208,350.4	131,859.4	250,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	240,095	351,380.4	145,409.4	296,400		225,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1. เครื่องพ่นหมอกควัน 1 เครื่อง	0	0	0	80,000	-100 %	0
1. เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	78,500	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	78,500	0	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 9 ชุด	0	1,980,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,058,500	78,500	80,000		7,000
รวมงบลงทุน	0	2,058,500	78,500	80,000		7,000



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	67,500	67,500	0	180,000	-100 %	0	
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	20,000	
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	20,000	
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านน้ำโจ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	20,000	
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าจ้ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	20,000	
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	20,000	
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านมอนแสนศรี หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	20,000	
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ปง หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	20,000	



	รายงานจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนอง หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	20,000
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	20,000
คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสองห้า หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	67,500	67,500	0	180,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500	67,500	0	180,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข	307,595	2,477,380.4	223,909.4	556,400		432,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,858,781.93	5,045,284.4	2,954,413.4	3,503,710		3,111,820
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
1.โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสตามโครงการบ้านทอถิ่นประชารัฐร่วมใจ เกิดให้องค์กรราชนิ ราชนิ	0	0	50,000	0	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลนาโฉ	0	0	0	50,000	100 %	100,000
2.โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่	0	0	0	468,000	23.93 %	580,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่	0	0	292,830	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	342,830	518,000		680,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	342,830	518,000		680,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	342,830	518,000		680,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	342,830	518,000		680,000
แผนงานคณะและชุมชน						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	1,078,151	1,032,230	1,096,000	1,172,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	718,598	640,185	628,000	528,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	100,126	70,426	58,000	38,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,938,875	1,784,841	1,824,000	1,781,940
รวมงบบุคลากร	0	1,938,875	1,784,841	1,824,000	1,781,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	8,400	14,700	50,000	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	17,000
ค่าเช่าบ้าน	0	96,800	108,000	114,000	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,870	3,970	20,000	20,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รวมค่าตอบแทน	0	111,070	126,670	184,000		207,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	335,700	533,486.12	542,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	606,400
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	12,328	0	0 %	0
2.2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	37,771.95	0	0 %	0
2.3 โครงการคลองสอย น้ำใส ลำปางนคร แห่งความสุข	0	0	6,919.9	0	0 %	0
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,508	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	79,898.51	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	0	426,106.51	590,505.97	702,000		706,400
ค่าวัสดุ						



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง
วัสดุสำนักงาน	0	30,767	27,507	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	11,760	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	111,290	61,230	70,000	0 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	153,817	88,737	150,000		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	627,222.87	727,500	-17.53 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	627,222.87	727,500		612,000
รวมงบดำเนินงาน	0	690,993.51	1,433,135.84	1,763,500		1,675,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 1 เครื่อง	0	0	48,500	0	0 %	0
1. โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต 2 ตัว	0	0	0	10,000	-100 %	0



	รายละเอียดจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562	
2. แก๊วลีออน 6 ตัว	0	0	0	10,800	-100 %	0	
2. ตู้เหล็กบานพับสี 2 ตู้	0	0	8,000	0	0 %	0	
3. ตู้เก็บเอกสารบานพับ 1 ตู้	0	0	0	4,000	-100 %	0	
แก๊สพลังงาน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	2,000	
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 40000 BTU 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	51,200	
โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	6,800	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
1. แบบหล่อคอนกรีต ทรงลูกบาศก์ 3 ชุด	0	0	19,500	0	0 %	0	
1.รอกโซ่มือโยก (รอกก้ามะลอ) 1 อัน	0	0	0	8,500	-100 %	0	
2. เทปวัดระยะทางไฟเบอร์ ขนาด 50 เมตร 2 อัน	0	0	7,200	0	0 %	0	
เครื่องเจาะคอนกรีต พร้อมกระบอกระเบิด ขนาด 2 นิ้ว และ 4 นิ้ว เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า	0	0	0	90,000	-100 %	0	



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562	
เครื่องทดสอบค่ากำลังต้านทานคอนกรีต (แบบไม่ทำลาย) Concrete Test Hammer จำนวน 1 อัน	0	0	0	28,000	-100 %	0	
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต จำนวน 1 ชุด	0	3,800	0	0	0 %	0	
รถก ขนาด 5 ตัน จำนวน 1 ชุด	0	16,000	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิยางมะตอย (แอลกอฮอล์) จำนวน 1 อัน	0	0	0	3,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เลื่อยโซ่	0	0	0	0	100 %	10,000	
ครุภัณฑ์สำรวจ							
1. บันไดอลูมิเนียมพาด 2 ตอน - เลื่อน ขนาด 12 ฟุต 1 อัน	0	0	6,000	0	0 %	0	
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	0	21,200	0	0	0 %	0	



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562	
ลัทธิระยะ จำนวน 1 อัน	0	6,500	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน 2 เครื่อง	0	0	32,000	0	0 %	0	
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 2 เครื่อง	0	0	0	32,000	-100 %	0	
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	0	0	15,800	0	0 %	0	
2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิดLED ขนาด Network 2 เครื่อง	0	0	0	15,800	-100 %	0	
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,900	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	54,300	137,000	202,100		71,100	
รวมงบลงทุน	0	54,300	137,000	202,100		71,100	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	2,684,168.51	3,354,976.84	3,789,600		3,528,440	
งานไฟฟ้าถนน							



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	122,936.56	130,000	-76.92 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	122,936.56	130,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	255,764	305,062	319,694	300,000	+53.33 %	140,000
วัสดุก่อสร้าง	88,400	31,959	87,327.23	100,000	-40 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	850	0	4,300	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,476.74	46,101.41	54,158.59	80,000	0 %	80,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	377,490.74	383,122.41	465,479.82	520,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	377,490.74	383,122.41	588,416.38	650,000		340,000





งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
1.โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านอ่อนแสนศรี หมู่ 6	0	0	325,000	0	0 %	0
1.โครงการปรับปรุงโรงจอดรถยนต์	250,000	0	0	0	0 %	0
2.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาตำบล น้ำใจ	689,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์ อ.พ.ร.	0	63,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หน้า โรงพยาบาลแม่ทะ สาขาน้ำใจ	0	147,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคาร กองวิชาการและแผนงาน	0	59,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องนำกองวิชาการและ แผนงาน เป็นห้องนำผู้มาใช้บริการ โรงพยาบาลแม่ทะ สาขาน้ำใจ	0	98,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นห้องทำงานกองวิชาการและแผนงาน พร้อมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลน้ำโจ้	90,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อาคาร 8	0	95,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างเทلمانคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านช่องห้า หมู่ที่ 1	0	0	222,000	0	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องห้า หมู่ 1	0	0	0	309,000	-100 %	0
10. โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านต่อ หมู่ 3	0	0	18,640	0	0 %	0
10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนแสนศรี หมู่ 6	0	0	0	250,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง หมู่ 4 (ซอยบ้านนายหมาย เต๊ะ)	0	0	299,500	0	0 %	0
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7	0	0	0	224,000	-100 %	0
Asphaltic concrete บ้านน้ำใจ หมู่ 5 (สายทางบ้านทุ่งน้ำใจ)	0	0	384,000	0	0 %	0
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาม่วง หมู่ที่ 8	0	0	0	222,000	-100 %	0
13. โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วย Asphaltic concrete Over Lay บ้านน้ำใจ หมู่ 5 (ซอย 1)	0	0	47,000	0	0 %	0
13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9	0	0	0	122,000	-100 %	0
14. โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำใจ หมู่ 5 (สายป่าสุสาน)	0	0	158,000	0	0 %	0



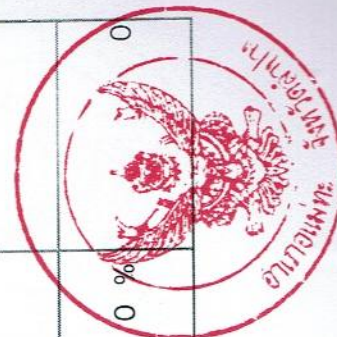
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
14.โครงการปรับปรุงผิวดินถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9	0	0	0	128,000	-100 %	0
15. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ปุง (ซอยบ้านนายจันทร์ จะงาม) หมู่ 7	0	0	105,700	0	0 %	0
15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต่อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10	0	0	0	261,000	-100 %	0
16. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ปุง (ซอยบ้านนายเพลิน ริมคำ) หมู่ 7	0	0	96,700	0	0 %	0
17. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ปุง (ซอยบ้านนายเวียง กานต์ ธรรมิณี) หมู่ 7	0	0	92,700	0	0 %	0
18. โครงการก่อสร้างลานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าม่วง หมู่ 8	0	0	299,000	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
เหล็กบ้านหนองพัฒนา หมู่ 9 (ซอยบ่อมตำรวจบ้าน-ทุ่งนาบาง)	0	0	231,000	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าจำ หมู่ 2 (ซอยบ้านนายแดงธรรมสอน)	0	0	106,500	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าจำ หมู่ที่ 2	0	0	0	264,000	-100 %	0
20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพัฒนา หมู่ 9 (ซอยนางดาว วงศ์บุญมา)	0	0	38,000	0	0 %	0
เหล็กบ้านหนองพัฒนา หมู่ 9 (ซอยนายลวด จະวะนะ)	0	0	15,900	0	0 %	0
22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพัฒนา หมู่ 9 (ซอยนางเรวดี สายอุตุ)	0	0	12,900	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้อแก้วพัฒนา หมู่ 10 (ซอยบ้านนายอุต สายปะละ)	0	0	83,500	0	0 %	0
24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้อแก้วพัฒนา หมู่ 10 (ซอยบ้านนายประเทือง เถาแปง	0	0	82,500	0	0 %	0
เหล็กบ้านต้อแก้วพัฒนา หมู่ 10 (ซอยบ้านนายจำลอง ปาลัง)	0	0	64,500	0	0 %	0
26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้อแก้วพัฒนา หมู่ 10 (ซอยบ้านนายชุมพล คำป็น)	0	0	46,500	0	0 %	0
27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้อแก้วพัฒนา หมู่ 10 (ซอยบ้านนายประชุม ศรีปันตา)	0	0	24,000	0	0 %	0
28. โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านต้อแก้วพัฒนา หมู่ 10	0	0	18,640	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562	
29. โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างปอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างลานพื่นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองห้า หมู่ที่ 1	0	0	75,500	0	0 %	0	
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านป่าจำ หมู่ 2 (ซอยเข้าพระธาตุ)	0	0	77,000	0	0 %	0	
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดอ หมู่ที่ 3	0	0	0	167,000	-100 %	0	
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเชื่อมบ้านป่าจำ หมู่ 2 – บ้านน้ำใจ หมู่ 5	0	0	67,500	0	0 %	0	
4.โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนดินลูกรัง บ้านดอ หมู่ที่ 3	0	0	0	72,000	-100 %	0	



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าจำ หมู่ 2 (ซอยบ้านนายปวงวงศ์สุภา)	0	0	54,000	0	0 %	0
5. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมถนนดินลูกรังเกลี่ยเรียบ บ้านหนอง หมู่ที่ 4	0	0	0	257,000	-100 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าจำ หมู่ 2 (ซอยบ้านนายทูลอินต๊ะเทพ)	0	0	44,000	0	0 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาใจ หมู่ที่ 5	0	0	0	15,000	-100 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอ หมู่ 3 (ซอยบ้านนายสมทิตยัททอง)	0	0	139,000	0	0 %	0
7. โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาใจ หมู่ที่ 5	0	0	0	214,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562	
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้อ หมู่ 3 (ซอยบ้านนายสงวน จี้แก้ว)	0	0	119,500	0	0	0 %	0
8.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำใจ หมู่ที่ 5	0	0	0	21,000	-100 %		0
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้อ หมู่ 3 (ซอยบ้านนายอุทิศ วงศ์คำต้อย)	0	0	51,500	0	0 %		0
9.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำใจ หมู่ที่ 5	0	0	0	129,000	-100 %		0
โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมืองคอนกรีตบ้านป่าจำ หมู่ 2	0	262,000	0	0	0 %		0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านต้อ	658,500	0	0	0	0 %		0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำใจ	169,500	0	0	0	0 %		0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าม่วง	447,000	0	0	0	0 %		0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ปุง	503,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง	189,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านฮ่องห้า หมู่ 1	497,700	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ และบ่อบั้ว หมู่ 2	238,900	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2	250,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้อ หมู่ 3 (ซอยบ้านนายเขียว)	0	68,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้อ หมู่ 3 (ซอยบ้านนายสง)	0	77,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้อ หมู่ 3 (ซอยบ้านนายแห้ว)	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้อ หมู่ 3 (ซอยบ้านนายอ้วน)	0	128,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำใจ หมู่ 5	0	90,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ 8 (สายป่าสุสาน)	0	270,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หมู่ 4 (ถนนสาย ม.4-5-9)	0	279,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพัฒนา หมู่ 9 (เชื่อมหมู่ 5-9)	0	272,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ บ้านหนองพัฒนา	129,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รื้อ over lay บ้านฮ่องห้า หมู่ 1	0	250,000	0	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างทางเข้าชอยคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด บ้านแม่ปง หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	153,000	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการก่อสร้างทางเข้าซอยคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 จุด บ้านหนอง หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างทางเข้าซอยคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต่อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างทางเข้าซอยคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	137,000
โครงการก่อสร้างทางเข้าซอยคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต (ฝายลูบปี) บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7	0	0	579,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ปุง หมู่ 7	0	250,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	299,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลำเรือรูป (บ้านร่องกระต่าย) บ้านดอนแสนศรี หมู่ 6 (จุดที่ 2)	0	182,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลำเรือรูป บ้านดอนแสนศรี หมู่ 6 (จุดที่ 1)	0	96,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลน้ำโจ้	0	159,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลน้ำโจ้	0	37,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานและถนน คสล. บ้านหนอง	221,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างไหล่ทางด้วย Asphaltic concrete ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สป. 12-001 (บริเวณหน้าเทศบาลตำบลน้ำโจ้) หมู่ที่ 5	0	0	317,800	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562	
โครงการขยายเขตประปา บ้านหนอง	87,800	0	0	0	0 %	0	
โครงการขยายเขตระบบประปาบ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6	0	496,000	0	0	0 %	0	
โครงการขยายท่อส่งทางถนน คสล. สายบ้านทุ่งน้ำโจ้ จำนวน 2 จุด บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	241,000	
โครงการขุดลอกสระน้ำประปา บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	450,000	
โครงการขุดสระกักเก็บน้ำ บ้านป่าจำ หมู่ 2	0	90,000	0	0	0 %	0	
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	17,000	
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete Over Lay (สายโรงเรียนทองทิพย์วิทยา) บ้านด้อย หมู่ 3	0	0	471,000	0	0 %	0	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete Over Lay บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	163,000
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete Over Lay บ้านแม่ป่ง หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	147,000
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete บ้านน้ำใจ หมู่ที่ 5	0	0	413,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ และโรงสูบน้ำเพื่อการเกษตรบ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1	0	270,000	0	0	0 %	0
โครงการทะเลสาบคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณป่าสุสาน บ้านน้ำใจ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	648,000
โครงการทะเลสาบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าศูนย์กีฬา)	0	345,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ช่างทางเรียบลำห้วยแม่ป่งตำบล บ้านน้ำใจ	159,000	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนลูกรัง เกลี่ยเรียบ บ้านม่อนแสนศรี	24,800	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ลำแ้งรูป บ้านม่อนแสนศรี	87,800	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยแม่ปung บ้านแม่ปung หมู่ 7	0	112,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาและ ก่อสร้างแก่งเพสบาน้ำ บ้านม่อนแสนศรี	329,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หนองพัฒนา หมู่ที่ 9	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบผลิตประปาผิวดิน บ้านน้ำใจ หมู่ 5	0	194,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลน้ำใจ	43,300	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อ PVC บ้านฮ่องห้า หมู่ 1	0	112,500	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการวางท่อ คสล. บ้านนาไฉ้ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	223,000
โครงการวางท่อพร้อมวางระบายน้ำ คสล. บ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	299,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าจำ หมู่ 2	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าจำ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองพัฒนา	358,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบัก บ้านนาไฉ้	164,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และถนนลูกรัง บ้านต้อ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	299,000



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง	ปี 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยลำเหมืองทุ่งโปรง) บ้านแม่ปung หมู่ที่ 7	0	0	0	124,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาใจ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอ หมู่ที่ 3	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาใจ หมู่ที่ 5	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าจำ หมู่ที่ 2	0	0	111,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ปung หมู่ที่ 7	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

