

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลนาจาน
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	115,920.00	405,720.00	695,520.00	695,529.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	20,000.00	70,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	20,000.00	70,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	33,120.00	115,920.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	219,420.00	801,780.00	1,374,480.00	1,526,400.00	0 %	1,526,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	408,460.00	1,463,420.00	2,508,720.00	2,660,649.00		2,660,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	290,540.00	1,118,490.00	1,907,627.68	2,625,481.00	12.19 %	2,945,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,600.00	51,800.00	84,000.00	94,650.00	9.88 %	104,000
เงินประจำตำแหน่ง	23,800.00	76,300.00	111,209.60	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	54,890.00	500,188.06	834,758.56	1,006,320.00	0.58 %	1,012,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000.00	60,032.25	101,870.50	120,000.00	-16.67 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	377,830.00	1,806,810.31	3,039,466.34	4,014,451.00		4,329,660
รวมงบบุคลากร	786,290.00	3,270,230.31	5,548,186.34	6,675,100.00		6,990,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	844,820.00	0.00	130,300.00	-76.98 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	16,470.00	9,000.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	861,290.00	9,000.00	210,300.00		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,220.00	138,724.70	125,963.88	292,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	326,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,500.00	11,275.00	8,025.00	100,000.00	-60 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,880.00	188,066.00	93,090.00	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรม 5 ส	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
โครงการจ้างนักเรียน-นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน	0.00	44,200.00	71,800.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน-นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน	0.00	0.00	0.00	73,400.00	-45.5 %	40,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0.00	93,722.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาจาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาจาน	0.00	0.00	91,125.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเทศบาล	0.00	6,750.00	6,750.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,392.83	50,514.51	78,188.42	120,000.00	-33.33 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,792.83	576,252.21	474,942.30	825,400.00		1,546,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	88,949.00	100,595.00	75,897.00	280,700.00	-28.23 %	201,459
วัสดุงานบ้านงานครัว	950.00	15,108.00	13,230.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,189.65	50,139.68	50,657.30	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	23,377.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	47,632.00	48,390.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	116,088.65	213,474.68	211,551.30	750,700.00		451,459
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	40,787.92	270,849.99	272,565.00	335,000.00	-10.45 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,356.17	30,226.39	35,923.04	39,000.00	-10.26 %	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,005.00	3,694.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,559.40	170,301.68	163,851.92	166,000.00	-39.76 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	74,708.49	475,072.06	472,339.96	560,000.00		445,000
รวมงบดำเนินงาน	227,589.97	2,126,088.95	1,167,833.56	2,346,400.00		2,512,459

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-5	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานหัวหน้าสำนัก ปลัด(เนบ.งานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ปลัดเทศบาล(เนบ.งานห้อง ถื่น ระดับกลาง) จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้(เจ้า พนักงานธุรการปฏิบัติงาน) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	3,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1-3 พร้อม เก้าอี้ 1 ชุด	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 5-6	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานหัวหน้าสำนัก ปลัด(เนบ.งานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้อง ประชุมสภา	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ชนิดตู้ลำโพง เอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนั งาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนั งาน	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนั งาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ(18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	70,950.00	37,600.00	65,900.00		13,500
รวมงบลงทุน	0.00	70,950.00	37,600.00	65,900.00		13,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	1,013,879.97	5,487,269.26	6,773,619.90	9,087,400.00		9,516,259
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	34,400.00	145,020.00	260,280.00	280,080.00	6.56 %	298,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	31,080.00	120,050.00	213,960.00	227,160.00	4.21 %	236,724
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	65,480.00	265,070.00	474,240.00	527,240.00		535,164
รวมงบบุคลากร	65,480.00	265,070.00	474,240.00	527,240.00		535,164

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาสามปี	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-30 %	35,000
โครงการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล	800.00	33,275.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	800.00	33,275.00	31,400.00	50,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	800.00	33,275.00	31,400.00	50,000.00		35,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	15,900.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	15,900.00	0.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	66,280.00	298,345.00	521,540.00	577,240.00		570,164
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	168,320.00	676,920.00	689,260.00	1,999,320.00	24.82 %	2,495,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,780.00	175.00	0.00	132,000.00	-84.85 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	24,500.00	7,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	28,060.00	109,760.00	197,940.00	218,280.00	1.59 %	221,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	40,660.00	224,700.00	400,920.00	478,260.00	-7.16 %	444,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,000.00	42,000.00	68,340.00	72,000.00	-16.67 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	251,820.00	1,078,055.00	1,363,460.00	2,953,860.00		3,283,400
รวมงบบุคลากร	251,820.00	1,078,055.00	1,363,460.00	2,953,860.00		3,283,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,670.00	10,500.00	8,700.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	8,670.00	37,500.00	8,700.00	80,000.00		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,550.00	55,617.64	42,205.12	86,600.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,544.00	110,820.00	89,536.00	190,000.00	-73.68 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน เทศบาลตำบลนาจาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,000.00	14,607.96	42,516.81	100,000.00	-80 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	17,694.00	181,045.60	174,257.93	376,600.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	68,674.05	81,020.10	100,000.00	-40 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,800.66	0.00	100,000.00	-80 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	46,643.84	53,861.04	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,600.00	33,710.00	37,450.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	55,600.00	152,828.55	172,331.14	400,000.00		180,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,185.00	8,561.00	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	9,185.00	8,561.00	20,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	81,964.00	380,559.15	363,850.07	876,600.00		425,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 โต๊ะ เป็นเงิน 6,900 บาท	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้วางเลื้อน ระบบขับเคลื่อนด้วยมือ หมุน จำนวน 90,000 บาท	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 1 เครื่อง จำนวน 30,000 บาท	0.00	28,980.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล 1 เครื่อง จำนวน 21,000 บาท	0.00	20,980.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 19,000 บาท	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ (30 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 7,300 บาท	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	160,040.00	15,900.00	0.00		38,000
รวมงบลงทุน	0.00	160,040.00	15,900.00	0.00		38,000
รวมงานบริหารงานคลัง	333,784.00	1,618,654.15	1,743,210.07	3,830,460.00		3,746,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,413,943.97	7,404,268.41	9,038,369.97	13,495,100.00		13,832,823
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	144,500.00	171,560.00	264,600.00	14.24 %	302,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	9,240.00	10,560.00	10,400.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	467,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	4,600.00	117.39 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	153,740.00	182,120.00	279,600.00		824,800
รวมงบบุคลากร	0.00	153,740.00	182,120.00	279,600.00		824,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชุมชนเป็นฐานป้องกันภัยต่างๆ	0.00	77,942.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน	0.00	218,879.88	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	24,044.80	8,830.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	320,866.68	8,830.00	50,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	6,500.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	7,300.00	50,000.00	20 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	54,174.40	19,208.20	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	21,600.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	75,774.40	33,008.20	240,000.00		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	396,641.08	41,838.20	310,000.00		260,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-5 พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำ จำนวน 15 ถัง	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังบรรจุน้ำขนาด 2,000 ลิตร (โครงการจัดหาถังบรรจุน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่ง-วิทยุ	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องพ่นยาสะพ่ายหลัง	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ครุภัณฑ์อื่น						
เลื่อยยนต์ เครื่องเบนซิน	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	214,600.00	112,200.00	0.00		4,300
รวมงบลงทุน	0.00	214,600.00	112,200.00	0.00		4,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	764,981.08	336,158.20	589,600.00		1,089,100
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		50,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระบับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการกิจกรรมวัน อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการติดกระจกจราจร (กระจกโค้ง)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	96,578.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	171,578.00	330,000.00		205,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	171,578.00	430,000.00		255,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0.00	0.00	171,578.00	430,000.00		305,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	764,981.08	507,736.20	1,019,600.00		1,394,100
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	35,460.00	141,640.00	1,933,020.00	2,181,724.00	19.1 %	2,598,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	110 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	39,470.00	150,640.00	525,600.00	815,364.00	3.08 %	840,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	14,760.00	40,000.00	-62.5 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	74,930.00	292,280.00	2,473,380.00	3,149,088.00		3,599,960
รวมงบบุคลากร	74,930.00	292,280.00	2,473,380.00	3,149,088.00		3,599,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	31,600.00	55,000.00	-54.55 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	31,600.00	75,000.00		35,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,200.00	101,700.00	89,932.00	130,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	7,200.00	8,750.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	53,250.00	15,740.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงหลัก สูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,900.00	4,150.00	400.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	17,100.00	166,300.00	123,222.00	310,000.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	880.00	41,600.00	58,349.00	60,000.00	-16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,050.00	44,440.00	30,350.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	18,930.00	86,040.00	88,699.00	110,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	36,030.00	252,340.00	243,521.00	495,000.00		305,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-5	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็กสองบาน)	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท	0.00	15,980.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	43,480.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	43,480.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	110,960.00	588,100.00	2,716,901.00	3,644,088.00		3,904,960
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก	0.00	22,785.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	112,710.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย	0.00	15,725.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาคีฬาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดรถรับ-ส่งนักเรียน	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	858,000.00	6.15 %	910,800
ค่าใช้จ่ายในโครงการแสดงผลงานทางวิชาการบัณฑิตน้อย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาคีฬาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	141,965.00	0.00	100 %	160,000
โครงการจัดงานวันไหว้ครู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	587,280.00	806,760.00	0.00	0 %	0
โครงการแสดงผลงานทางวิชาการบัณฑิตน้อย	0.00	0.00	37,000.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,400.00	738,500.00	985,725.00	1,128,000.00		1,170,800
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	1,525,470.20	1,392,445.70	1,600,206.00	-5.16 %	1,517,631
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	22,880.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	-11.58 %	84,000
รวมค่าวัสดุ	22,880.00	1,620,470.20	1,487,445.70	1,695,206.00		1,601,631
รวมงบดำเนินงาน	28,280.00	2,358,970.20	2,473,170.70	2,823,206.00		2,772,431

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำดื่มด้วยระบบ อาร์ โอและยูวี พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	157,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	157,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,440,000.00	3,025,000.00	3,018,000.00	2,926,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้แก่ โรงเรียนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็ก อนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,616,000
รวมเงินอุดหนุน	1,440,000.00	3,025,000.00	3,018,000.00	2,926,000.00		2,736,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,440,000.00	3,025,000.00	3,018,000.00	2,926,000.00		2,736,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,468,280.00	5,383,970.20	5,648,170.70	5,749,206.00		5,508,431
รวมแผนงานการศึกษา	1,579,240.00	5,972,070.20	8,365,071.70	9,393,294.00		9,413,391
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	171,470.00	121.22 %	379,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	72,000.00	247,500.00	415,800.00	626,760.00	16.6 %	730,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	27,500.00	42,866.58	48,000.00	25 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	72,000.00	275,000.00	458,666.58	856,230.00		1,170,120
รวมงบบุคลากร	72,000.00	275,000.00	458,666.58	856,230.00		1,170,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,000.00	935,882.00	950,573.00	924,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	935,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพัฒนาการจัดเก็บขยะและคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกและบริหารจัดการขยะในชุมชน	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	41,160
โครงการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินและการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	47,740.98	80,577.06	50,000.00	20 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	55,000.00	985,922.98	1,031,150.06	1,164,000.00		1,136,160
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	126,937.00	165,787.42	186,000.00	-19.35 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	8,010.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	134,947.00	165,787.42	306,000.00		270,000
รวมงบดำเนินงาน	55,000.00	1,120,869.98	1,196,937.48	1,480,000.00		1,416,160
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็กสองบาน)	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อถังขยะ	0.00	39,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	107,900.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	107,900.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	300,000.00		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	300,000.00		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	127,000.00	1,503,769.98	1,655,604.06	2,636,230.00		2,886,280
รวมแผนงานสาธารณสุข	127,000.00	1,503,769.98	1,655,604.06	2,636,230.00		2,886,280
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	39,320.00	164,220.00	296,760.00	323,760.00	5.86 %	342,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	31,310.00	121,800.00	217,080.00	230,280.00	4.29 %	240,156
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	70,630.00	286,020.00	513,840.00	584,040.00		582,876
รวมงบบุคลากร	70,630.00	286,020.00	513,840.00	584,040.00		582,876
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,400.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	2,400.00	20,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแก่สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชนในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	95,602.00	0.00	0 %	0
โครงการสงเคราะห์จัดกรับส่งนักเรียนยากจน ผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	262,325.00	0.00	0 %	0
โครงการสงเคราะห์จัดกรับส่งนักเรียนยากจน/ด้อยโอกาส	0.00	218,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสงเคราะห์จัดกรับส่งนักเรียนยากจนและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์จัดกรับ-ส่งนักเรียนยากจนและผู้ด้อยโอกาส (กองการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	351,575
โครงการอบรมเพิ่มทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	218,700.00	357,927.00	350,000.00		401,575
รวมงบดำเนินงาน	0.00	218,700.00	360,327.00	370,000.00		421,575
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ (18 หน้า/นาทื) ราคา 3,700 บาท	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	19,150.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	19,150.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	70,630.00	523,870.00	874,167.00	954,040.00		1,004,451
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	70,630.00	523,870.00	874,167.00	954,040.00		1,004,451
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	34,519.68	208,170.00	246,542.61	442,340.00	127.99 %	1,008,492
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,000.00	838.76	36,000.00	0 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	42,180.00	160,090.00	285,120.00	307,560.00	37.73 %	423,596
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	5,900.00	24,675.00	33,720.00	36,000.00	-30.56 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	82,599.68	406,935.00	566,221.37	821,900.00		1,535,088
รวมงบบุคลากร	82,599.68	406,935.00	566,221.37	821,900.00		1,535,088
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	700.00	2,757.14 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	30,700.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,200.00	1,358,785.00	2,104,354.00	2,845,726.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	420,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	16,164.00	7,000.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	500.00	4,650.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	19,200.00	1,375,449.00	2,116,004.00	2,955,726.00		510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	15,453.00	3,490.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,100.00	97,519.80	81,480.50	150,000.00	-46.67 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	199,280.00	262,337.00	503,500.00	-80.14 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	18,025.00	5,680.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,100.00	330,277.80	352,987.50	723,500.00		290,000
รวมงบดำเนินงาน	20,300.00	1,705,726.80	2,468,991.50	3,709,926.00		850,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-3 จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (เจ้า พนักงานธุรการปฏิบัติงาน) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	3,900.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถดักรับหน้าหลังชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	28,900.00	8,700.00	44,200.00		2,834,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 11	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาซ่อมแซมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าความค้มนงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างความค้มนงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	51,972.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,000.00	372,000.00	0.00	51,972.00		0
รวมงบลงทุน	68,000.00	400,900.00	8,700.00	96,172.00		2,834,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	170,899.68	2,513,561.80	3,043,912.87	4,627,998.00		5,219,388

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	42,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	42,000.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกเทท้าย แบบติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกกำแพงวัดสว่าง ถึง บ้านนายสี ภูวังค์คาม บ้านนางาม หมู่ที่ 14	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยข้ามวัดธรรมมิการาม บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 9	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหน้าศาลปู่ตา บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	879,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	3,079,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,464.62	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	703,472.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ชุมแพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	35,464.62	0.00	703,472.00	0.00		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,464.62	0.00	703,472.00	0.00		300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	35,464.62	3,079,000.00	703,472.00	42,000.00		300,000
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพ ชุมชน บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 15	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	264,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	264,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	264,000.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	206,364.30	5,856,561.80	3,747,384.87	4,669,998.00		5,519,388

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00		50,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	49,875.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	49,875.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อถังน้ำพร้อมขาตั้ง จำนวน 5 ชุด หมู่ที่ 1,11,13	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	440,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	440,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	489,875.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	489,875.00	30,000.00	50,000.00		50,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชนแดนเกมส์	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาทันยาเสพติด	0.00	0.00	196,580.00	0.00	100 %	300,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์	0.00	258,239.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	279,689.00	236,580.00	300,000.00		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	99,930.00	99,685.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	99,930.00	99,685.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	379,619.00	336,265.00	400,000.00		400,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	379,619.00	336,265.00	400,000.00		400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,500.00	174,753.95	22,483.91	182,000.00	-16.48 %	152,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	0.00	64,900.00	70,900.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	150,440.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0.00	0.00	167,700.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,500.00	390,093.95	261,083.91	432,000.00		412,000
รวมงบดำเนินงาน	1,500.00	390,093.95	261,083.91	432,000.00		412,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเข็มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 เข็ม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน วัดสุวรรณรังษี หมู่ที่ 3	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	895,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	895,000.00	0.00	100,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	150,000.00	195,000.00	150,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ใน โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ทั้ง 15 หมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	150,000.00	245,000.00	150,000.00		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	150,000.00	245,000.00	150,000.00		150,000
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,500.00	1,435,093.95	506,083.91	682,000.00		562,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,500.00	1,814,712.95	842,348.91	1,082,000.00		962,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นใน ร่ม	0.00	0.00	0.00	63,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ สำนัก งานเทศบาลตำบลนาจาน บ้านนาจาน หมู่ ที่ 1	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายและปรับปรุงห้องประชุม ดอกจานเทศบาลตำบลนาจาน บ้านนา จาน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลนาจานบ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 15	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลนาจาน บ้านนาจาน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายโรงเรียน - วัดแจ้งสว่าง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โนนวานไฟ ซอย 1 บ้านโนนวานไฟ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	173,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายบ้านนายสุพล บ้านปากง่าม หมู่ที่ 7	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองบัวทอง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างประปาหอดึงสูง ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 12	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากบ้านนายวิรัตน์ ถึงบ้านนายใจ โพธิ์หล้า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	910,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจาน บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 15	0.00	0.00	503,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านแม่ฮองถึงซอยหน้าวัด (บ้านแม่ดอน)บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	379,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อ ค.ส.ล. จากซอยประตูวัดถึงบ้านนายสาคร บ้านท่าช้างหมู่ที่ 9	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อ คสล. จากบ้านฟอสถิตถึงบ้านนายลอง อักษรบ้านนาจาน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	334,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รอบหมู่บ้าน บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	580,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากศูนย์สวัสดิการตลาดถึงบ้านนายจำเพาะ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	180,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตร จากฝายขอนแก่นถึงฝายขอนแก่น บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	152,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตร จากหนองสระเชื่อมทางไปบ้านโนนว่านไฟ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตร สายนายนายหนูเทียน บ้านนางาม หมู่ที่ 14	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตร สายฝายเล็บช้าง บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตร สายหนองคูไทรถึงน่านางสีนวล บุดดา บ้านวังโพน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตร สีแยกคอกหมูพ่วงกองหนึ่ถึงนาแม่เสมียน ทองเข้า บ้านนางาม หมู่ที่ 14	0.00	0.00	160,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรจากนางแปลงพระเดิมถึงนายนายหนูสิน เสนงาม บ้านโนนทัน หมู่ที่ 13	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรจากนายนายสนั่น ถนอมชีพถึงนายนายบุญจันทร์ พลเสน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 13	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบบริการน้ำประปา หมู่บ้าน บ้านสีแยก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงลานกีฬาบ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 15	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	4,827,000.00	2,327,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	4,827,000.00	2,327,000.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	4,827,000.00	2,327,000.00		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	4,827,000.00	2,327,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,942.00	12,793.27 %	379,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	12,942.00		379,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	12,942.00		379,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดงานจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและ OTOP งานมหกรรมของดีสี่ชมพู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	0.00	45,720.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	51,820.00	0.00	0.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	51,820.00	0.00	10,000.00		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	51,820.00	0.00	22,942.00		419,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักพื้นที่สี่เขี้ยว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักพื้นที่สี่เขี้ยว	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเพาะพันธุ์ปลาเทศบาลตำบลนาจาน	0.00	36,570.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	36,570.00	6,800.00	30,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	36,570.00	6,800.00	30,000.00		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	36,570.00	6,800.00	30,000.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	88,390.00	6,800.00	52,942.00		439,320
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถเหมาจ้าง	0.00	799,329.63	823,309.52	848,009.00	3 %	873,450
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	0.00	213,237.22	189,257.33	164,559.00	-15.46 %	139,118
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,872.00	119,095.00	152,097.00	220,000.00	0 %	220,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0.00	0.00	454,000.00	454,000.00	0 %	454,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	10,558,900.00	11,259,600.00	7.38 %	12,090,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	4,047,200.00	4,780,800.00	12.45 %	5,376,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	35,000.00	122,500.00	222,000.00	222,000.00	2.7 %	228,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
สำรองจ่าย	40,700.00	41,099.00	34,613.00	376,500.00	-20.32 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	1,001,273.40	587,620.00	569,669.00	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,666
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	226,500
เงินช่วยเหลือ	0.00	56,280.00	0.00	105,270.00	13.65 %	119,640
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	473,555.00	472,596.00	3.07 %	487,104
รวมงบกลาง	94,572.00	2,352,814.25	17,542,551.85	19,473,003.00		20,654,478
รวมงบกลาง	94,572.00	2,352,814.25	17,542,551.85	19,473,003.00		20,654,478
รวมงบกลาง	94,572.00	2,352,814.25	17,542,551.85	19,473,003.00		20,654,478
รวมแผนงานงบกลาง	94,572.00	2,352,814.25	17,542,551.85	19,473,003.00		20,654,478
รวมทุกแผนงาน	3,493,250.27	26,771,313.67	47,437,034.56	55,153,207.00		56,156,231