

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลนาจาน

อำเภอ สีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,156,231 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,516,259 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,990,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,660,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
1)เงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 331,200 บาท		
2)เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกเทศมนตรี 2		
ตำแหน่ง จำนวน 364,320 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
1)เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 48,000 บาท		
2)เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี 2		
ตำแหน่ง จำนวน 72,000 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
1)เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 48,000 บาท		
2)เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี 2 ตำแหน่ง จำนวน 72,000 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
1)เงินค่าตอบแทนตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 115,920 บาท		
2)เงินค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 82,800 บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,526,400 บาท
1)เงินค่าตอบแทนตำแหน่งประธานสภา จำนวน 182,160 บาท		
2)เงินค่าตอบแทนตำแหน่งรองประธานสภา จำนวน 149,040 บาท		
3)เงินค่าตอบแทนตำแหน่งสมาชิกสภา 10 ตำแหน่ง จำนวน 1,195,200 บาท		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)**เงินเดือนพนักงาน**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 12 เดือน

- | | |
|--|-------------------|
| 1) เงินเดือนปลัดเทศบาล | จำนวน 478,560 บาท |
| 2) เงินเดือนรองปลัดเทศบาล | จำนวน 350,280 บาท |
| 3) เงินเดือนหัวหน้าสำนักปลัด | จำนวน 396,000 บาท |
| 4) เงินเดือนนิติกร | จำนวน 356,160 บาท |
| 5) เงินเดือนนักจัดการบริหารงานทะเบียนและบัตร | จำนวน 289,080 บาท |
| 6) เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล | จำนวน 284,520 บาท |
| 7) เงินเดือนนักวิชาการตรวจสอบภายใน | จำนวน 312,960 บาท |
| 8) เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา | จำนวน 477,900 บาท |

รวม**4,329,660 บาท****จำนวน****2,945,460 บาท****เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน**

- 1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จำนวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกำหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 84,000 บาท
- 2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานเทศบาลตำบลนาจาน (เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว) จำนวน 20,000 บาท

จำนวน**104,000 บาท****เงินประจำตำแหน่ง**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลจำนวน 12 เดือน

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1) เงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล | จำนวน 84,000 บาท |
| 2) เงินประจำตำแหน่งรองปลัดเทศบาล | จำนวน 42,000 บาท |
| 3) เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด | จำนวน 42,000 บาท |

จำนวน**168,000 บาท****ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1) ค่าตอบแทนผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน | จำนวน 148,200 บาท |
| 2) ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา | จำนวน 324,000 บาท |
| 3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา | จำนวน 324,000 บาท |
| 4) ค่าตอบแทนการโรง | จำนวน 108,000 บาท |
| 5) ค่าตอบแทนยาม | จำนวน 108,000 บาท" |

จำนวน**1,012,200 บาท****เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างจำนวน 12 เดือน

จำนวน**100,000 บาท**

งบดำเนินงาน	รวม	2,512,459 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ จำนวน 10,000 บาท		
2) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 20,000 บาท ตามหนังสือด่วนที่สุด กค 0403.5/ว 156		
เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ลงวันที่ 19 กันยายน 2560		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาจานที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือเวลาราชการตามความจำเป็นและเร่งด่วน		
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,546,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	326,000 บาท
"1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ ภาษีรถยนต์ (พ.ร.บ.) รถยนต์ส่วนบุคคล รถกู้ชีพ รถดับเพลิง รถขยะ และค่าเบี้ยประกันอื่นๆ		
2) ค่าวารสาร และหนังสือพิมพ์ จำนวน 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ และอื่นๆ		
3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 40,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เกี่ยวกับเอกสารของทางราชการ และอื่นๆ		
4) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 236,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ		
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันรถยนต์ราชการของเทศบาล จำนวน 20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการของเทศบาล ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาล ฯลฯ 2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภา ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม กฎหมาย อันประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง ตาม น.ส. ที่ มท 0808.2/ว 252 ลว. 22 ม.ค.53"		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอด รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม บินค่าลงทะเบียนต่างๆ		
โครงการกิจกรรม 5 ส	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น -ค่าอาหาร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย -ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ 1 หน้า 44 ข้อ 28		
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง		
โครงการจ้างนักเรียน-นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น -ค่าตอบแทนนักเรียนวันละ 200 บาท หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 497 ลงวัน ที่ 16 มีนาคม 2550 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 154 ข้อ 3		
โครงการเทศบาลพบประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น -ค่าอาหาร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ 1 หน้า 38 ข้อ 5		

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาจาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น -ค่าอาหาร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าห้องประชุม -ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย -ค่าสมนาคุณวิทยากร -ค่าเช่าที่พัก -ค่ายานพาหนะ -ค่าของสมนาคุณในการดูงาน -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ 1 หน้า 37 ข้อ 1	จำนวน	150,000 บาท
โครงการวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น -ค่าอาหาร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2562) หน้า 158 ข้อ 15	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น -ค่าอาหาร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย -ค่าสมนาคุณวิทยากร -ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม -ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2562) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับ ที่ 1 หน้า 37 ข้อ 2	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่อง พิมพ์ดีด เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ ตู้และ ทรัพย์สินอื่นๆ	จำนวน	80,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	451,459 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในสำนั งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แก้วทำงาน แก้วพลาสติก ฯลฯ	จำนวน	201,459 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น แปรง ไม้ กวาด เช่ง มุ้ง ถ้วยชาม หม้อ ถาด มีด ช้อนช้อม แก้วน้ำ จาน กระชก เงา ถังขยะ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ค้อน คีม จอบ สิวเลียม เลื่อย สว่าน โถส้วม อ่างล้าง มือ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเบตเตอร์ ยางรถ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุง ต้ม จารบี ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างภาพต่างๆ ไม้อัด สี เมมโมลิการ์ด ป้ายประชา สัมพันธ์ ต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	445,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับการปฏิบัติงานของเทศบาล	จำนวน	300,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล	จำนวน	35,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรเลข ค่ารณานัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าบริการ รายเดือนไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	100,000 บาท

งบลงทุน	รวม	13,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	13,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส	จำนวน	13,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- ถังต้มน้ำสแตนเลส ทำด้วยสแตนเลสทั้งหมด		
- ความจุไม่น้อยกว่า 22.5 ลิตร		
- กำลังไฟ 2400 w. 200 v.		
- มีเทอร์โมสตัดแบบ CUT-OUT ตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงผิดปกติ ป้องกันฮีตเตอร์เสียหาย		
- ปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการ		
- ตัวถังต้มน้ำมีผ้าหุ้มกันความร้อนเพื่อความปลอดภัยและสามารถถอดซักได้		
(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์รายละเอียด ราคา คุณลักษณะตั้งตามท้องตลาด)		
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 42 ข้อ 19		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	570,164 บาท
งบบุคลากร	รวม	535,164 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	535,164 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	298,440 บาท
เงินเดือนตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายแผน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	236,724 บาท
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
งบดำเนินงาน	รวม	35,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น		
- ค่าอาหาร		
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย		
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม		
- ค่าถ่ายเอกสาร		
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 44 ข้อ 5		

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,746,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,283,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,283,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,495,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 12 เดือน		
1) เงินเดือนผู้อำนวยการกองคลัง	จำนวน	402,720 บาท
2) เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชี	จำนวน	298,440 บาท
3) เงินเดือนนักวิชาการพัสดุ	จำนวน	203,280 บาท
4) เงินเดือนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	จำนวน	297,900 บาท
5) เงินเดือนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	จำนวน	297,900 บาท
6) เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ	จำนวน	297,900 บาท
7) เงินเดือนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	จำนวน	297,900 บาท
8) เงินเดือนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	จำนวน	196,080 บาท
9) เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ	จำนวน	203,520 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 12 เดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	221,760 บาท
เพื่อจ่ายค่าจ้างตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	444,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๓ ตำแหน่ง ดังนี้		
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ		
3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	425,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาจานที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือเวลาราชการตามความจำเป็นและเร่งด่วน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลนาจาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ เช่น		
-ค่าจ้างพนักงาน จำนวน 2 คน		
-ค่าวัสดุ		
-ค่าใช้สอย		
-ค่าตอบแทน (ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)		
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 160 ข้อ 22		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ ตู้และทรัพย์สินอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	180,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แก้วทำงาน แก้วพลาสติก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางรถ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม จารบี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรเลข ค่ารณานัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าบริการบริการรายเดือนไปรษณีย์		

งบลงทุน	รวม	38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	38,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	จำนวน	21,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) ในกรณีที่มิหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน		
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ		
2) ในกรณีที่มิหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้		
ความสามารถในการประมวลผลสูง		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Internal)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้		
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น		
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom		
(รายละเอียด ราคา คุณลักษณะตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 38 ข้อ 6		

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	จำนวน	17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีระดับความสามารถเป็น Printer , Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน - ความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192MB - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และสี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซนต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (รายละเอียด ราคา คุณลักษณะตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 40 ข้อ 11		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,089,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	824,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	824,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	302,280 บาท
เงินเดือนตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	467,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน		
1)ค่าตอบแทนผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 143,520 บาท		
2)ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 108,000 บาท		
3)ค่าตอบแทนคนงานประจำรถดับเพลิง 2 อัตรา จำนวน 216,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน		
เงินอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทน พ.ส.ร. ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาจานที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือเวลาราชการตามความจำเป็นและเร่งด่วน		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถดับเพลิง เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้และทรัพย์สินอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุสายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า เชื้อขั้วตรัดสายไฟฟ้า ดอกล่ำพอง แผงวงจร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเบตเตอร์ ยางรถ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี และอื่นๆ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า ถุงเท้า ถุงมือ รองเท้า เชื้อขัด หมวก ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องดับเพลิง เต็มเคมีดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A4 Letter, Legal และ Custom (รายละเอียดราคา คุณลักษณะตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 40 ข้อ 11		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	305,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	255,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครเพื่อเป็นค่าปฎิการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560		
ค่าใช้จ่าย	รวม	205,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการเฝ้าระวังและเผชิญเหตุ ผู้ถูกเลิกจ้าง ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ เช่น -ค่าอาหาร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าสมนาคุณวิทยากรรายบุคคล และรายกลุ่ม -ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย -ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 54 ข้อ 1		

โครงการกิจกรรมวัน อปพร. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น -ค่าอาหาร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย -ค่าอื่นใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 53 ข้อ 13	จำนวน	5,000 บาท
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดบริการประชาชนช่วงเทศกาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น -ค่าอาหาร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 50 ข้อ 2	จำนวน	40,000 บาท
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น -ค่าอาหาร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย -ค่าวัสดุ -ค่าจ้างเหมารถบัส -ค่าของที่ระลึก -ค่าสมนาคุณวิทยากร -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 54 ข้อ 17	จำนวน	40,000 บาท
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน คุณลักษณะ -สามารถปรับปริมาณน้ำได้ 4 ระดับ 30-60-95-125 -ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทานพร้อมมือจับแบบด้ามปืน -ให้ปริมาณน้ำที่สม่ำเสมอไม่ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบน้ำแบบใด -เปลี่ยนรูปแบบน้ำโดยไม่ต้องปิดหัววาล์ว -ให้รูปแบบน้ำที่สมบูรณ์แม้ที่แรงดันน้ำต่ำ -สามารถเปลี่ยนอะไหล่พ่นหมุนได้ -สามารถใช้กับหัวชักโฟมและท่อโฟมได้ (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาคุณลักษณะตั้งตามท้องตลาด) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 50 ข้อ 1	จำนวน	50,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,904,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,599,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,599,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,598,480 บาท
1)เงินเดือนผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 463,440 บาท		
2)เงินเดือนนักวิชาการศึกษา จำนวน 289,080 บาท		
3)เงินเดือนครู จำนวน 6 คน จำนวน 1,845,960 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครู คศ. 2		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	840,480 บาท
1) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 245,160 บาท		
2) ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน2คน จำนวน 338,040 บาท		
3) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 1 คน จำนวน 108,000 บาท		
4) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน จำนวน 1 คน จำนวน 149,280 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	305,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาจานที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือเวลาราชการตามความจำเป็นและเร่งด่วน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	110,000 บาท
1)ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 100,000 บาท		
เพื่อจ้างเหมาแรงงาน/ผู้ว่างงาน/ผู้ถูกเลิกจ้าง ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
2)ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าภาษี (พ.ร.บ.)รถยนต์รถยนต์ส่วนบุคคล/รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ค่าธรรมเนียม และค่าเบี้ยประกันอื่นๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 10,000 .-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองเช่นการเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาตรวจเยี่ยม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานของเทศบาล หรือไปดำเนินกิจการอื่นใด อันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ ตู้ และซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ น้ำยาลบคำผิดแฟ้ม ฯลฯ	รวม	70,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
	จำนวน	20,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,508,431 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,772,431 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,170,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาจาน จำนวนเด็กซ่อมมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวน 138 คนๆ20 บาท.- จำนวน 245 วันและค่าจัดการเรียนการสอนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัวๆ ละ 1,700.- บาท ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561	จำนวน	910,800 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น -ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม - ค่าจ้างเหมาทำป้าย - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ - ค่าของรางวัลการแข่งขัน - ค่าจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 23	จำนวน	30,000 บาท

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น - ค่าอาหาร - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าจ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง - ค่าตอบแทนการแสดงของนักเรียน - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย - ค่าของรางวัล - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 61	จำนวน	160,000 บาท
โครงการจัดงานวันไหว้ครู เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม - ค่าจ้างเหมาทำป้าย - ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 17	จำนวน	10,000 บาท
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น - ค่าอาหาร - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม - ค่าจ้างเหมาทำป้าย - ค่าสมนาคุณวิทยากร - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 16	จำนวน	10,000 บาท
โครงการแสดงผลงานทางวิชาการบัณฑิตน้อย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม - ค่าจ้างเหมาทำป้าย - ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดแสดงผลงาน - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 20	จำนวน	50,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	1,601,631 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,517,631 บาท
1.ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 264,436 บาท ในความรับผิดชอบเทศบาลตำบลนาจาน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวนการจัดสรร 260 วันตลอดปี จำนวนเด็กเล็กรวม 138 คน ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 (รายละเอียด 7.37)		
2. เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,253,195 บาท		
ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 รวม 654 คน ยอดการจัดสรร ตลอดปี 260 วัน ดังนี้		
1. ร.ร.ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา จำนวนเด็ก 79 คน		
2. ร.ร. ท่ากฤษร จำนวนเด็ก 74 คน		
3. ร.ร. นาจานนาเจริญโนนทัน จำนวนเด็ก 203 คน		
4. ร.ร. โนนสำราญหนองหญ้าขาว จำนวนเด็ก 98 คน		
5. ร.ร. แสงบัวทอง จำนวนเด็ก 21 คน		
6. ร.ร บ้านหนองไฮ-วังขอนยม จำนวนเด็ก 179 คน		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การศึกษาสำหรับใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน ความรับผิดชอบของเทศบาล		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,736,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,736,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาล	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา อบรม ให้กับนักเรียน ในเขตเทศบาลทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย ทำเป็นโครงการและระบบเงินได้		
1. ร.ร.ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา จำนวน 20,000.- บาท		
2. ร.ร. ท่ากฤษร จำนวน 20,000.- บาท		
3. ร.ร. นาจานนาเจริญโนนทัน จำนวน 20,000.- บาท		
4. ร.ร. โนนสำราญหนองหญ้าขาว จำนวน 20,000.- บาท		
5. ร.ร. แสงบัวทอง จำนวน 20,000.- บาท		
6. ร.ร บ้านหนองไฮ-วังขอนยม จำนวน 20,000.- บาท		
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 19		

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนในเขตเทศบาล	จำนวน	2,616,000 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาลและเด็ก
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนา
งาน (สังกัด สพฐ.) ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 รวม 654
คน ยอดการจัดสรรตลอดปี 200 วัน อัตราวันละ 20. บาท ดังนี้
1. ร.ร.ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา จำนวนเด็ก 79 คน เป็น
เงิน 316,000 บาท
2. ร.ร. ท่ากฤษร จำนวนเด็ก 74 คน เป็นเงิน 296,000 บาท
3. ร.ร. นาจานนาเจริญโนนทัน จำนวนเด็ก 203 คน เป็นเงิน
812,000 บาท
4. ร.ร. โนนสำราญหนองหญ้าขาว จำนวนเด็ก 98 คน เป็นเงิน
392,000 บาท
5. ร.ร. แสงบัวทอง จำนวนเด็ก 21 คน เป็นเงิน 84,000 บาท
6. ร.ร บ้านหนองไฮ-วังขอนยอม จำนวนเด็ก 179 คน เป็น
เงิน 716,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,886,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,170,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,170,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	379,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	730,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน		
1)ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 190,800 บาท		
2)คนงานประจำร้อยละ 4 อัตรา จำนวน 432,000 บาท		
3)พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 108,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,416,160 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลนางานที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุด ราชการหรือเวลาราชการตามความจำเป็นและเร่งด่วน		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,136,160 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	935,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน/ผู้ว่างาน/ผู้ถูกเลิกจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มเอกสาร ค่าตัดสิ่งปฏิภูม เก็บขยะทำความสะอาดเทศบาล ตลาดสด เทศบาล และจ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ)และค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 925,000 บาท		
2) ค่าจ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัข/แมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตาม หนังสือ ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 จำนวน 10,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น -ค่าอาหาร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย -ค่าสารเคมีพ่นกำจัดยุง -ค่าทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ 1 หน้า 32 ข้อ 5		
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น -ค่าอาหาร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าวัสดุ -ค่าอุปกรณ์ -ค่าจ้างเหมาป้าย -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ 1 หน้า 34 ข้อ 11		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	จำนวน	41,160 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น -ค่าอาหาร -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม -ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย -ค่าวัคซีน -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามหนังสือ ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่อง พิมพ์ดีด เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ ตู้และ ทรัพย์สินอื่นๆ		

ค่าวัสดุ	รวม	270,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเบตเตอร์ ยางรถ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม จารบี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีภัณฑ์ ยา อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จำนวน	300,000 บาท
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 15 หมู่บ้าน		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	1,004,451 บาท
งบบุคลากร	รวม	582,876 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	582,876 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	342,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	240,156 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน		
งบดำเนินงาน	รวม	421,575 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาจานที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือเวลาราชการตามความจำเป็นและเร่งด่วน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน		

ค่าใช้จ่าย	รวม	401,575 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแก่สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชนในชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น		
-ค่าอาหาร		
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		
-ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย		
-ค่าสมนาคุณวิทยากร		
-ค่าเอกสารกระเป๋		
-ค่าวัสดุอุปกรณ์		
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 42 ข้อ 22		
โครงการสงเคราะห์จัดรถรับ-ส่งนักเรียนยากจนและผู้ด้อยโอกาส (กองการศึกษา)	จำนวน	351,575 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น		
-ค่าจ้างรถรับ-ส่ง นักเรียนด้อยโอกาส		
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 30 ข้อ 5		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	5,219,388 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,535,088 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,535,088 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,008,492 บาท
1)ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 297,972บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 1 อัตรา		
2)นายช่างโยธา จำนวน 560,880 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำแหน่งนายช่างโยธา 2 อัตรา		
3)เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 149,640บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	423,596 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้		
1)ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 1 อัตรา จำนวน 162,320 บาท		
2)ผู้ช่วยช่างโยธา 2 อัตรา จำนวน 153,276 บาท		
3)พนักงานขับรถ 1 อัตรา จำนวน 108,000 บาท		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้าง	จำนวน	25,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	850,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการตรวจแบบก่อสร้าง ค่าตอบแทน ช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง และค่าตอบแทน ผู้เชี่ยวชาญ,วิศวกร เงินรางวัล ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลนาจานที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุด ราชการหรือเวลาราชการตามความจำเป็นและเร่งด่วน	จำนวน	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	510,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	420,000 บาท
1)ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จำนวน10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมที่ดิน ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		
2)ค่าจ้างเหมาบริการ สํารวจ ออกแบบ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสำรวจ ออกแบบ ควบคุมงาน ถ่ายพิมพ์เขียว เอกสาร แบบแปลนก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทำผังเมือง รวม แยกเป็น จัดทำแผนที่ หรือค่าบริการจำเป็นอย่างอื่น ๆ ฯลฯ		
3)ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 50,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลในการดำเนินการ ต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกปรับปรุง ซ่อมแซม ลำเหมือง คูคลอง รางระบายน้ำ ถนน และบริเวณ ที่สาธารณะต่าง ๆ ฯลฯ		
4)ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง เหมาบริการแรงงานปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ทาง ระบายน้ำ ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ และกิจการอื่นของเทศบาล ฯลฯ		
5)ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาซ่อมแซมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท เพื่อซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ ถนน สะพาน ฝายน้ำล้น ฯลฯ		
6)ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการในเขตเทศบาล จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดทำโครงการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนิน กาต่าง ๆ เช่น โครงการความร่วมมือปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ และกิจการอื่นของ เทศบาล ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ แอร์ คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องมือช่าง ยานพาหนะ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม 290,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานเช่น กระดาษ กระดาษไขเขียนแบบ ปากกา ดินสอ ยางลบ ปากกาลบคำผิด ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า บาลาสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพร้อมขา ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ดิน ดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน ปูน เหล็ก ยางมะตอย ท่อระบายน้ำ ค้อน เลื่อย ไขควง ตลับเมตร สว่าน หินเจียร ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม จารบี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษโปสเตอร์ ฟูก้นและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ขาตั้งกล้อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์ เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ

งบลงทุน

รวม 2,834,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์**รวม 2,834,300 บาท****ครุภัณฑ์ก่อสร้าง****รถตักหน้าหลังขุด****จำนวน 2,800,000 บาท**

ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ

1) เป็นรถตักหน้าขุด หลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ

ติดบั้งก็สำหรับตักหน้ารถและบั้งก็ขุด ด้านหลังรถ ควบคุมด้วย

ระบบไฮดรอลิก

2) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า

ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาทีระบายความร้อนด้วยน้ำ

3) ระบบถ่ายทอดกำลังแบบHydrostatic หรือ

แบบ Torque Converter

4) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Power Steering หรือ Hydrostatic

5) บั้งก็ตัก

(1) ขุดบั้งก็ตักติดตั้งอยู่หน้ารถควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

(2) ขนาดความจุของบั้งก็ไม่น้อยกว่า 0.75 ลูกบาศก์เมตร

(3) ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบั้งก็ขณะยกสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.30 เมตร

6) บั้งก็ขุด

(1) ขุดบั้งก็ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถมีขาถ่วงทำให้รถมั่นคง

ขณะขุดดินควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

(2) ขนาดความกว้างของบั้งก็ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร

(3) ความจุของบั้งก็ไม่น้อยกว่า 0.15 ลูกบาศก์เมตร

(4) มีระยะขุดไกลได้ไม่น้อยกว่า 4,500 มิลลิเมตร

(5) มีระยะขุดลึกได้ ไม่น้อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร

7) มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,000 กิโลกรัม

8) หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

9) ระบบไฟฟ้า 12 โวลต์

10) อุปกรณ์ประกอบ

(1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล

(2) เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

(3) มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์ตแบตเตอรี่

(4) มีเกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

(5) มีประแจสำหรับถอดใส่กรองทุกระบบ จำนวน 1 ชุด

(6) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักรจำนวน 1 ชุด

(7) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับจำนวน 2 ชุด

(8) กระบอกอัดจาระบี จำนวน 1 ชุด

(9) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด

(10) ชุดประแจล็อคสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด

ตั้งแต่ขนาด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์การขึ้น

พร้อมกล่องเหล็ก

(11) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด

ตั้งแต่ขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด

(12) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(13) สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋งจำนวน 1 ชุด

(14) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการ

ใช้(Operation Manual)คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการ

สั่งอะไหล่ (Parts Book)

(รายละเอียดราคา คุณลักษณะตั้งตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยน

แปลง ฉบับที่ 1 หน้า 4 ข้อ 5

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 30,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)

จำนวน 1 หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T

หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(รายละเอียดราคา คุณลักษณะตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 48 ข้อ 1

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A4 Letter, Legal และ Custom (รายละเอียดราคา คุณลักษณะตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 49 ข้อ 5		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	300,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ ในการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลนาจาน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 155 ข้อ 331 <u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562	จำนวน	30,000 บาท
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562	จำนวน	20,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	400,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น		
- ค่าบำรุงสถานที่		
- ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ สนามแข่งขัน		
- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กีฬาสำหรับการแข่งขัน		
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน		
- ค่าจ้างเหมาทำป้าย		
- ค่าถ้วยรางวัล		
- ค่าเงินรางวัล		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเปิด-ปิด		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดริ้วขบวนพาเหรด		
- ค่าอาหาร		
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 23		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้านในเขตเทศบาล และ		
เทศบาลตำบลนาจาน		
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 23		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม 562,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 412,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 412,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 152,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีวันปิยมหาราช จำนวน 2,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 26 ข้อที่ 15

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 28

กรกฎาคม จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น

- ค่าจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า
- ค่าจัดซื้อธง และเสาธง
- ค่าจ้างเหมาทำป้าย
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
- ค่าจัดซื้อผ้าประดับ
- ค่าจัดซื้อพานพุ่ม พานดอกไม้
- ค่าจัดซื้อสมุดลงนามถวายพระพร
- ค่าจัดซื้อดอกไม้ ต้นไม้
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 26 ข้อที่ 14

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12

สิงหาคม จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น

- ค่าจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า
- ค่าจัดซื้อธง และเสาธง
- ค่าจ้างเหมาทำป้าย
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
- ค่าจัดซื้อผ้าประดับ
- ค่าจัดซื้อพานพุ่ม พานดอกไม้
- ค่าจัดซื้อสมุดลงนามถวายพระพร
- ค่าจัดซื้อดอกไม้ ต้นไม้
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 25

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น

- ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่เทียนพรรษา
- ค่าจ้างเหมาทำป้าย
- ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าการแสดง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 25

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

จำนวน

180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น

- ค่าจ้างเหมาเวที พร้อมเครื่องเสียง

- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่

- ค่าจ้างเหมาทำป้าย

- ค่าอาหาร

- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม

- ค่าสมนาคุณวิทยากร

- ค่าของรางวัลประกวดการแข่งขัน

- เงินรางวัลการแข่งขัน

- ค่าการแสดง

- ค่ากรอบใบประกาศผู้สูงอายุ

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 11

งบเงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ทั้ง 15 หมู่บ้าน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ทั้ง 15 ชุมชน ะ ละ 10,000 - บาท 1.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาจาน โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 จำนวน 10,000.-บาท 2.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองไฮ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 จำนวน 10,000.-บาท 3.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนवानไฟ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 จำนวน 10,000.-บาท 4.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสีแยกโนนหัวนา โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 จำนวน 10,000.-บาท 5.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนสำราญ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 จำนวน 10,000.-บาท 6.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังโพน โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 จำนวน 10,000.-บาท 7.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปากง่าม โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 จำนวน 10,000.-บาท 8.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองแสง โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 จำนวน 10,000.- บาท 9.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านท่าช้าง โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 จำนวน 10,000.-บาท 10.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังขอนยม โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 จำนวน 10,000.-บาท 11.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาเจริญ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 จำนวน 10,000.-บาท 12.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองหญ้าขาว โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 จำนวน 10,000.-บาท 13.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนทัน โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 จำนวน 10,000.-บาท 14.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนางาม โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 จำนวน 10,000.- บาท 15.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนหัวนา โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 จำนวน 10,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 25		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	419,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	379,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	379,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	379,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนตำแหน่งนักวิชาการเกษตร		

งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมการจัดงานจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและ OTOP	จำนวน	30,000 บาท
งานมหกรรมของดีสี่ชมพู		
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น		
-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดแสดงผลงานนิทรรศการ		
-วัสดุ และอุปกรณ์ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ		
-ค่าเอกสาร		
-ค่าอาหาร		
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		
-ค่าจ้างเหมารถ		
-ค่าสมนาคุณวิทยากร		
-ค่าใช้จ่ายอื่น		
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2562) หน้าที่ 39 ข้อ 10		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย พันธุ์		
พืช และอื่นที่เกี่ยวข้อง		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น		
-ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย		
-ค่าอาหาร		
-ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม		
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับ		
ที่ 1) หน้า 36 ข้อ 6		
แผนงานงบกลาง		
งบกลาง	รวม	20,654,478 บาท
งบกลาง	รวม	20,654,478 บาท
งบกลาง	รวม	20,654,478 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	873,450 บาท
เพื่อชำระหนี้เงินต้น โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย		
น้ำ รวม 12 โครงการ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามสัญญา		
เงินเลขที่ 11792/186/2555 ฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2555 วง		
เงิน 8,673,400.38 บาท งวดที่ 6 เป็นเงิน 873,449.07 บาทคืนภายใน		
ปี 2566 รวมระยะเวลา 10 ปี		

ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	139,118 บาท
เพื่อชำระหนี้ค่าดอกเบี้ย โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ รวม 12 โครงการ และก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามสัญญาкупเงินเลขที่ 11792/186/2555 ฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2555 วงเงิน 8,637,400.38 บาท งวดที่ 6 เป็นเงิน 139,117.78 บาทคืนภายใน ปี 2566 รวมระยะเวลา 10 ปี		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า ของค่าจ้าง โดยถือปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการหนังสือ ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสำนักงาน ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่วคราว		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	454,000 บาท
เพื่อช่วยเหลืองบประมาณกิจการประปา		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	12,090,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายเดือน แบบขั้นบันไดโดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับเดือนละ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับเดือนละ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเดือนละ 1,000 บาท (เว้นแต่ในส่วนของผู้เพิ่มที่ อบต.ดำเนินการ ตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อบต. พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการให้กับรายเดิมมาก่อน) ตามหนังสือด่วนที่สุด ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	5,376,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ รายเดือน รายละ 800 บาท ตามมติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 (เว้นแต่ในส่วนของผู้เพิ่มที่ อบต.ดำเนินการ ตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อบต. พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการให้กับรายเดิมมาก่อน) ตามหนังสือด่วนที่สุด ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์รายเดือนๆ ละ 500 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1468		
สำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808./ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2559		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

คำบำรุงสนนินาตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงสมาคมสนนินาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นรายปี ในอัตราร้อยละ เศษหนึ่งส่วนหกของประมาณการรายรับจริงในปีที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินจ่ายขาดเงินสะสม)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับคำบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 รายได้รับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ .2560 จำนวน 24,351015.28 X0.00167	จำนวน	40,666 บาท
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนภายในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาจาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2 /ว560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 33 ข้อ 7	จำนวน	100,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุน สปสช.ตามหนังสือส่งการ ที่ สปสช. 36/ว 0178 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555 จำนวน ประชากร ณ มิถุนายน 2561 =10,049x45x50%	จำนวน	226,500 บาท
เงินช่วยเหลือ เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการ ไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	จำนวน	119,640 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536 ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับของงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือให้ (ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.5 /ว 34 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.5 /ว 35 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท . 0808.5 /ว 1264ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557)	จำนวน	487,104 บาท