

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลนาบอน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	16,560.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,672,560.00	1,490,400.00	1,486,654.29	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,620,894.29	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,451,278.37	2,546,594.33	2,796,540.00	2,873,000.00	12.08 %	3,220,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	274,250.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	725,940.00	741,240.00	768,465.00	816,200.00	3.9 %	848,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	74,220.00	52,080.00	39,540.00	39,000.00	-26.92 %	28,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,525,688.37	3,609,914.33	3,874,545.00	3,998,200.00		4,366,500
รวมงบบุคลากร	6,150,328.37	6,234,554.33	6,495,439.29	6,622,840.00		6,991,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,950.00	0.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,460.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,800.00	14,795.00	37,865.00	90,000.00	11.11 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	33,750.00	14,795.00	48,325.00	120,000.00		175,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	219,937.50	187,502.00	88,406.70	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-9.09 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,030.00	3,218.00	7,706.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,076.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	45,734.00	123,358.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธี หรือตามนโยบายของรัฐ จังหวัด และอำเภอ	0.00	66,490.00	35,180.00	48,020.00	4.12 %	50,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม พระบรมราชินีนาถ	36,780.00	0.00	30,550.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ ชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	21,104.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	5.26 %	10,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง และวันแม่ แห่งชาติ (12 สิงหาคม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	3,450.00	1,200.00	0.00	2,000.00	400 %	10,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดทำกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธี หรือตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดและอำเภอ	16,567.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี	14,400.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว สาร	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้าน คุณธรรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการ บริการที่ดี	26,430.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้าน คุณธรรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการ บริการที่ดี	0.00	117,683.00	18,186.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	63,250.00	64,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	9,660.00	935.2 %	100,000
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร ณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการจัด กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	19,120.00	0.00	21,375.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลนาบอน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-75 %	50,000
จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม)	0.00	0.00	38,315.00	90,000.00	-100 %	0
จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	177,343.01	80,536.00	99,829.28	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	655,487.51	591,313.00	472,905.98	965,180.00		1,010,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	68,461.00	73,152.00	92,874.40	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,260.00	10,500.00	10,000.00	400 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,485.00	7,962.00	7,747.00	27,000.00	-62.96 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	40,100.00	10,900.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	138,470.00	133,160.00	163,820.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,620.00	19,870.00	24,690.00	20,000.00	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0.00	13,947.00	1,135.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	228,036.00	289,451.00	311,666.40	482,000.00		455,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	398,930.60	292,278.18	305,480.82	460,000.00	8.7 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	56,199.28	37,837.97	34,282.85	75,000.00	6.67 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	24,526.32	27,551.16	26,512.19	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	16,365.00	17,332.00	11,561.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	71,409.40	26,038.73	42,516.10	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	567,430.60	401,038.04	420,352.96	645,000.00		680,000
รวมงบดำเนินงาน	1,484,704.11	1,296,597.04	1,253,250.34	2,212,180.00		2,320,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้นั่งทำงาน	0.00	0.00	0.00	1,900.00	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	10,490.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า ออกงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,700
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	9,500.00	5,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ถังน้ำแบบสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำ	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0 %	0
ชุดลำโพงขยายกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	18,990.00	0.00	0.00	100 %	16,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
รวมค่าครุภัณฑ์	18,490.00	50,880.00	169,900.00	7,400.00		85,700
รวมงบลงทุน	18,490.00	50,880.00	169,900.00	7,400.00		85,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,663,522.48	7,602,031.37	7,918,589.63	8,842,420.00		9,406,840
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	812,760.00	832,860.00	882,000.00	935,000.00	28.34 %	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	18,000.00	20,000.00	200 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,900.00	223,620.00	234,780.00	248,000.00	12.9 %	280,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	151,680.00	157,800.00	164,025.00	171,000.00	11.11 %	190,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,740.00	1,620.00	135.00	0.00	100 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,204,580.00	1,233,900.00	1,298,940.00	1,374,000.00		1,759,000
รวมงบบุคลากร	1,204,580.00	1,233,900.00	1,298,940.00	1,374,000.00		1,759,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	9,080.00	5,000.00	300 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	27,600.00	36,000.00	36,000.00	45,000.00	33.33 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,956.00	29,744.00	4,770.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	50,556.00	65,744.00	49,850.00	85,000.00		130,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	55,000.00	136.36 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,341.00	28,338.00	64,914.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	5,724.00	2,338.00	3,981.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,480.00	12,065.00	350.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,545.00	42,741.00	74,125.00	175,000.00		560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,318.10	14,781.00	31,414.20	40,000.00	25 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	160.00	160.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,440.00	16,710.00	14,500.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	59,758.10	31,651.00	46,074.20	65,000.00		105,000
รวมงบดำเนินงาน	173,859.10	140,136.00	170,049.20	325,000.00		795,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ตู้নির্য	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	0.00	100 %	11,000
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	7,900.00	32,900.00	0.00		99,100
รวมงบลงทุน	0.00	7,900.00	32,900.00	0.00		99,100
รวมงานบริหารงานคลัง	1,378,439.10	1,381,936.00	1,501,889.20	1,699,000.00		2,653,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,041,961.58	8,983,967.37	9,420,478.83	10,541,420.00		12,059,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	166,495.00	103,851.14	0.00	8,000.00	3,623.75 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	860.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,900.00	223,620.00	231,060.00	245,000.00	2.91 %	252,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	706,800.00	758,539.35	775,565.00	804,000.00	2 %	820,080
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	83,560.00	76,735.48	65,800.00	65,000.00	-16.18 %	54,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,176,615.00	1,162,745.97	1,072,425.00	1,122,000.00		1,424,580
รวมงบบุคลากร	1,176,615.00	1,162,745.97	1,072,425.00	1,122,000.00		1,424,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,200.00	4,200.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	12,200.00	4,200.00	0.00	0.00		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	22,125.00	2,750.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	9,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	17,400.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,143.00	70,440.00	61,200.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	92,183.00	109,965.00	63,950.00	150,000.00		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	48,400.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,050.00	34,950.00	30,100.00	100,000.00	-30 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	44,620.00	50,000.00	-80 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	67,000.00	118,260.00	149,200.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
วัสดุอื่น	2,630.00	0.00	3,552.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	117,680.00	153,210.00	275,872.00	345,000.00		180,000
รวมงบดำเนินงาน	222,063.00	267,375.00	339,822.00	495,000.00		330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลม	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มัมคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบ ที่ 1	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (เพิ่มเติม)	0.00	0.00	0.00	85,400.00	-100 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพแผ่นเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วน ควบ (เพิ่มเติม)	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	16,500.00	144,000.00	91,300.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	16,500.00	144,000.00	91,300.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนโครงการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือประชาชน ระดับ อำเภอ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,398,678.00	1,446,620.97	1,556,247.00	1,748,300.00		1,804,580
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และสาธารณภัยในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง	19,178.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนสมาชิก อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	37,778.00	1,350.00	0.00	0.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	37,778.00	1,350.00	0.00	0.00		170,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	37,778.00	1,350.00	0.00	0.00		170,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,436,456.00	1,447,970.97	1,556,247.00	1,748,300.00		1,974,580
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	666,370.77	1,029,765.47	1,069,560.00	1,452,240.00	36.76 %	1,986,120
เงินประจำตำแหน่ง	63,214.51	42,000.00	42,000.00	84,000.00	25 %	105,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	479,414.24	964,091.61	985,833.00	865,040.00	13.86 %	984,950
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	94,852.26	91,745.00	59,620.00	24.09 %	73,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,256,999.52	2,130,709.34	2,189,138.00	2,460,900.00		3,150,050
รวมงบบุคลากร	1,256,999.52	2,130,709.34	2,189,138.00	2,460,900.00		3,150,050

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	37,000.00	42,000.00	42,000.00	51,000.00	17.65 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	5,800.00	403.45 %	29,200
รวมค่าตอบแทน	37,000.00	42,000.00	42,000.00	56,800.00		109,200
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	186,625.00	256,660.00	289,855.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	545,500.00	46.65 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด การแข่งขันต่างๆ	0.00	9,949.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขันต่างๆ	0.00	0.00	23,500.00	30,000.00	166.67 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการและส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขันต่างๆ	20,178.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	99,693.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	93,120.00	175,064.00	150,000.00	33.33 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000.00	22,040.00	11,350.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	316,496.00	381,769.00	499,769.00	755,500.00		1,110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,926.00	21,892.00	15,868.00	43,500.00	-31.03 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,140.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุกีฬา	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,970.00	0.00	22,865.00	11,000.00	81.82 %	20,000
วัสดุอื่น	6,165.00	0.00	0.00	6,700.00	347.76 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	66,061.00	51,032.00	38,733.00	81,200.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	40,225.81	37,311.29	30,426.34	50,000.00	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	39,261.58	35,209.16	32,271.31	70,000.00	0 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	17,719.20	19,195.80	17,719.20	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	97,206.59	91,716.25	80,416.85	140,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	516,763.59	566,517.25	660,918.85	1,033,500.00		1,459,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0 %	4,000
เครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0.00	0.00	0.00	11,990.00	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บกระดาษสี	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	6,400.00	0.00	5,800.00	7,000.00	7.14 %	7,500
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	10,488.00	10,488.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะนักเรียนอนุบาล	0.00	26,600.00	22,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะโรงอาหารอนุบาล	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นดีวีดี	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0 %	0
ชุดลำโพงกลางแจ้งแบบมีล้อยาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	13,600.00	-100 %	0
เครื่องเล่นดีวีดีแบบกระเป๋าทัว	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ลำโพง	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	23,980.00	12,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	19,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์สำรวจ						
บันได 9 ชั้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อผ้าโยกพลาสติก	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ไม้กระดก	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,070.00	73,490.00	190,448.00	79,578.00		67,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	63,070.00	73,490.00	190,448.00	79,578.00		167,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,836,833.11	2,770,716.59	3,040,504.85	3,573,978.00		4,776,750
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตามวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตามวัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลนาบอน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลนาบอน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่า จัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	102,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลนาบอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	294,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนา บอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	520,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว)	0.00	134,300.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำหรับ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำหรับ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำหรับ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้อง สมุดโรงเรียน	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำหรับ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำหรับ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา เสพติดในสถานศึกษา	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0.00	157,509.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน	0.00	272,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน เทศบาลนาบอน	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน	138,670.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถาน ศึกษา	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายในการณรงค์ ป้องกันยาเสพติด	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายในการ พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลนาบอน	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับค่าอาหารกลางวัน เรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับค่าอาหารกลางวันนัก เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนา บอน	331,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	0.00	0.00	255,564.00	273,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุด หนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุงหลักสูตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุด หนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการ พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุด หนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	448.00	21,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุด หนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	16,800.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุด หนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่า จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	76,500.00	102,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	0.00	0.00	0.00	50,850.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลนาบอน	0.00	0.00	199,900.00	223,800.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนา บอน	0.00	0.00	351,000.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับกิจกรรมการจัด หน่วยการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล นาบอน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : WiFi	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพสำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลนาบอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพสำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพสำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,800
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพสำหรับค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	367,900
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	67,800
รวมค่าใช้จ่าย	932,770.00	1,042,909.00	973,412.00	1,458,450.00		1,651,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,690.00	19,786.00	8,240.00	51,000.00	-1.96 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	280,174.96	266,841.86	256,660.22	296,200.00	33.42 %	395,200
รวมค่าวัสดุ	297,864.96	286,627.86	264,900.22	347,200.00		445,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	1,230,634.96	1,329,536.86	1,238,312.22	1,805,650.00		2,096,700
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,230,634.96	1,329,536.86	1,238,312.22	1,805,650.00		2,096,700
รวมแผนงานการศึกษา	3,067,468.07	4,100,253.45	4,278,817.07	5,379,628.00		6,873,450
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	520,592.89	542,169.00	574,080.00	795,080.00	-14.76 %	677,760
เงินประจำตำแหน่ง	59,150.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	215,240.00	220,020.00	227,340.00	238,360.00	2.5 %	244,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	780,140.00	661,676.13	721,100.00	858,840.00	9.57 %	941,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,700.00	81,606.23	77,655.00	100,800.00	-16.67 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,675,822.89	1,547,471.36	1,642,175.00	2,035,080.00		1,989,120
รวมงบบุคลากร	1,675,822.89	1,547,471.36	1,642,175.00	2,035,080.00		1,989,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	38,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,428.00	0.00	2,756.00	2,044.00	144.62 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	45,428.00	14,000.00	2,756.00	2,044.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	718,320.00	808,460.00	810,277.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	943,000.00	15.38 %	1,088,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,440.00	16,289.00	2,000.00	5,370.00	831.1 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,225.00	134,480.00	133,205.05	156,935.00	-4.42 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	795,985.00	959,229.00	945,482.05	1,105,305.00		1,288,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,235.00	3,755.00	8,190.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000.00	121,130.00	52,360.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	64,350.00	29,800.00	51,575.00	76,000.00	31.58 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134,585.00	124,260.00	139,830.00	180,000.00	11.11 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	13,755.00	10,070.00	16,740.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,780.00	14,600.00	5,500.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,250.00	2,800.00	3,299.00	3,160.00	532.91 %	20,000
วัสดุอื่น	7,043.00	9,746.00	1,780.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	248,998.00	316,161.00	279,274.00	409,160.00		510,000
รวมงบดำเนินงาน	1,090,411.00	1,289,390.00	1,227,512.05	1,516,509.00		1,838,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กใส่เอกสาร	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	18,990.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการดัดแปลงรถบรรทุกขยเป็นรถ บรรทุกเอนกประสงค์	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	203,300.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	120,000.00	20,980.00	206,100.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	120,000.00	20,980.00	206,100.00	0.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,886,233.89	2,857,841.36	3,075,787.05	3,551,589.00		3,877,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	30,860.00	28,915.00	32,400.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,860.00	28,915.00	32,400.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	30,860.00	28,915.00	32,400.00	40,000.00		40,000
รวมงานโรงพยาบาล	30,860.00	28,915.00	32,400.00	40,000.00		40,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดพาหะนำโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดสัตว์พาหะนำโรค	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	14,964.00	20,955.00	24,795.00	20.99 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,600.00	14,964.00	20,955.00	24,795.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	39,600.00	14,964.00	20,955.00	24,795.00		80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	39,600.00	14,964.00	20,955.00	24,795.00		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,956,693.89	2,901,720.36	3,129,142.05	3,616,384.00		3,997,120
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	569,980.00	587,939.02	598,320.00	638,180.00	37.78 %	879,310
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	30,650.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	153,000.00	159,120.00	16,995.00	2,000.00	11,000 %	222,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	6,420.00	300.00	25.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	760,050.00	765,359.02	633,340.00	678,180.00		1,139,310
รวมงบบุคลากร	760,050.00	765,359.02	633,340.00	678,180.00		1,139,310
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	8,000.00	0.00	2,400.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	8,000.00	0.00	2,400.00	70,000.00		120,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	306,304.00	190,992.00	527,803.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	480,000.00	4.17 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,508.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,190.00	189,354.30	42,240.00	258,338.00	-41.94 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	356,002.00	380,346.30	570,043.00	753,338.00		670,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,960.00	1,400.00	14,933.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	279,475.00	157,348.00	61,145.00	183,000.00	63.93 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	33,049.00	21,611.00	30,370.00	40,000.00	100 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,600.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,120.00	10,690.00	14,900.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
วัสดุการเกษตร	29,220.00	2,400.00	22,500.00	10,000.00	400 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	390.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	358,824.00	193,839.00	149,448.00	303,000.00		535,000
รวมงบดำเนินงาน	722,826.00	574,185.30	721,891.00	1,126,338.00		1,325,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ชุดตัดแก๊ส	0.00	0.00	13,520.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ปั้มลม	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0 %	0
หินเจียร์	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-87.5 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	87,020.00	432,000.00		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (รางเปิด) หลังห้อง แถวบ้านนางสุพิศ	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเขียนแบบโครงการต่างๆ ของเทศบาล ตำบลนาบอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าเขียนแบบอาคารพิตเนส	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้(ค่าK)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสามพี่น้อง (เพิ่มเติม)	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรวกกันอันตราย (เลียบถนนทางขึ้นสำนักงานสาธารณสุข) เทศบาลตำบลนาบอน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณโรงเรียนเทศบาลนาบอน	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ เทศบาลตำบลนาบอน	0.00	0.00	0.00	197,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์ บริเวณโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารฟิตเนสเทศบาลตำบลนาบอน	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งรั้วตาข่ายเหล็กถักบริเวณรอบสนามฟุตบอล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลสบริเวณอาคารด้านหลังโรงยิมเนเซียมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลนาบอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการทำเหล็กดัดป้องกันกระจกพื้นที่ภายในโรงยิมเนเซียมเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	77,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนนทางหลวงสายควนไม้แดง-จันดี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนน สาธารณะในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	490,000
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณรอบ สระน้ำหนองไม้ตายส่วนที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	225,400
โครงการปรับปรุงราวสแตนเลสกันตกบริเวณ สระน้ำหนองไม้ตาย ส่วนที่ 1	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำหนองไม้ตาย ส่วนที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงหลังคาโครงเหล็กบริเวณที่ พักผู้โดยสาร (ชุมแพ่งฟ้า) หน้าสถานีรถไฟ นาบอน	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.บริเวณ ซอยหน้าศาลเจ้าฮุกลินโตง (หลังบ้านร้าน ขายข้าวแกงเจ๊เอี้ยง)	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบาย น้ำบริเวณถนนซอยบ้านโกจ่าย	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทางหนองไม้ตายส่วนที่ 2	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณเลียบริม คลองลำร่อน	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก ต่อจากคูระบายน้ำเดิม บริเวณหลังห้องแถว บ้านโกไข่	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	467,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจัดหาสถาปนิก ออกแบบโรง ยิมเนเซียมเอนกประสงค์	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,041,300.00	534,000.00	0.00	3,999,000.00		2,002,400
รวมงบลงทุน	1,041,300.00	534,000.00	87,020.00	4,431,000.00		2,052,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	93,195.23	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	93,195.23	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	93,195.23	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,617,371.23	1,873,544.32	1,442,251.00	6,335,518.00		4,616,710

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	0.00	147,000.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน	0.00	0.00	34,995.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและรักษาความสะอาด	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	39,240.00	147,000.00	34,995.00	20,000.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	39,240.00	147,000.00	34,995.00	20,000.00		220,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตื้นน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	39,240.00	147,000.00	34,995.00	20,000.00		420,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,656,611.23	2,020,544.32	1,477,246.00	6,355,518.00		5,036,710

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำ ทบพวน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำประชาคมทุกระดับ	5,509.00	1,667.00	7,817.80	0.00	100 %	15,000
โครงการปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,824.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,333.00	1,667.00	14,567.80	0.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	13,333.00	1,667.00	14,567.80	0.00		65,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13,333.00	1,667.00	14,567.80	0.00		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทศบาลสร้างสุขภาพ	12,000.00	12,000.00	18,000.00	18,000.00	11.11 %	20,000
โครงการปลูกสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	9,824.00	27,730.00	28,858.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ ครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ ประชาชน	0.00	55,241.00	39,030.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,824.00	94,971.00	85,888.00	118,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	21,824.00	94,971.00	85,888.00	118,000.00		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุขสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	21,824.00	94,971.00	125,888.00	158,000.00		190,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	35,157.00	96,638.00	140,455.80	158,000.00		255,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาสู่นูบาล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดแข่งกีฬาเทศบาลและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ	0.00	0.00	21,780.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ	13,740.00	8,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	32,190.00	8,600.00	21,780.00	120,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	32,190.00	8,600.00	21,780.00	120,000.00		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	32,190.00	8,600.00	21,780.00	120,000.00		120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ	5,538.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีท้องถิ่น	0.00	16,520.00	4,932.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0.00	4,300.00	4,300.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	56,448.00	0.00	0.00	110,000.00	36.36 %	150,000
โครงการประเพณีสงกรานต์	21,128.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ)	0.00	18,239.00	18,689.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมสัปดาห์วันเด็ก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมสายสัมพันธ์จากแม่สู่ลูก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	85,614.00	79,059.00	27,921.00	365,000.00		875,000
รวมงบดำเนินงาน	85,614.00	79,059.00	27,921.00	365,000.00		875,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	130,000.00	122,750.00	165,250.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	165,250.00	-15.28 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	130,000.00	122,750.00	165,250.00	165,250.00		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000.00	122,750.00	165,250.00	165,250.00		140,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	215,614.00	201,809.00	193,171.00	530,250.00		1,015,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	247,804.00	210,409.00	214,951.00	650,250.00		1,135,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,610,823.77	1,630,110.66	1,649,976.15	1,424,800.00	-17.04 %	1,182,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	217,042.63	169,163.01	121,014.70	72,400.00	509.12 %	441,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	160,899.00	184,393.00	181,338.00	213,300.00	-0.05 %	213,200
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	7,660.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	2,844,300.00	3,039,300.00	4,464,000.00	-14.31 %	3,825,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	563,200.00	661,600.00	716,000.00	-6.15 %	672,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
สำรองจ่าย	0.00	958.00	16,629.00	49,324.00	1.37 %	50,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	160,094.92	90,582.68	92,689.60	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	0.00	0.00	0.00	42,340.00	18.09 %	50,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	32,000.00	12.5 %	36,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	330,000.00	366,000.00	390,000.00	390,000.00	-7.44 %	361,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	19,152.00	20,041.00	20,676.00	20,676.00	-3.27 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบกลาง	2,516,012.32	5,886,748.35	6,191,223.45	7,550,500.00		6,968,200
รวมงบกลาง	2,516,012.32	5,886,748.35	6,191,223.45	7,550,500.00		6,968,200
รวมงบกลาง	2,516,012.32	5,886,748.35	6,191,223.45	7,550,500.00		6,968,200
รวมแผนงานงบกลาง	2,516,012.32	5,886,748.35	6,191,223.45	7,550,500.00		6,968,200
รวมทุกแผนงาน	21,958,164.09	25,648,251.82	26,408,561.20	36,000,000.00		38,300,000