

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
อำเภอสังขุม จังหวัดหนองคาย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	45,630.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	38,610.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	100 %	172,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,454,400.00	1,421,580.00	1,713,600.00	-5.04 %	1,627,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	2,139,120.00	2,106,300.00	2,398,320.00		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	658,918.00	819,070.00	1,498,480.00	142.47 %	3,633,374
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	26,133.00	148,585.00	108,000.00	59.17 %	171,900
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	87,500.00	77,000.00	128,000.00	59.38 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	278,500.00	310,905.00	359,520.00	208.14 %	1,107,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	36,495.00	37,850.00	41,900.00	177.52 %	116,280
เงินอื่นๆ	0.00	156,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,243,746.00	1,393,410.00	2,135,900.00		5,233,394
รวมงบบุคลากร	0.00	3,382,866.00	3,499,710.00	4,534,220.00		7,631,714
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	13,800.00	98,000.00	53.06 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,000.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	-68.75 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,000.00	63,800.00	316,000.00		313,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	622,697.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	417,508.00	750,000.00	-40 %	450,000
โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการ	0.00	0.00	804.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	70,000.00	52,680.00	100,000.00	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0.00	68,686.00	133,820.00	140,000.00	-28.57 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน	0.00	2,980.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง กรณีเลือกตั้งทั่วไป ของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณี แทนตำแหน่งที่ว่างและในกรณีเพราะเหตุอื่น ได้นอกจากครบวาระ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ บริหารสมาชิกสภาและพนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ ฝึกอบรมให้ความรู้ สัมมนาและศึกษาดูงาน ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	15,540.00	244,083.00	250,000.00	0 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	76,104.79	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	779,903.00	924,999.79	1,640,000.00		1,220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	91,357.00	54,292.15	95,000.00	-26.32 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	23,426.00	19,911.40	38,000.00	-7.89 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	169,000.00	247,590.00	300,000.00	-50 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	4,728.00	2,400.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	45,786.00	33,468.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	334,297.00	357,661.55	663,000.00		355,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	114,941.15	172,452.81	202,000.00	-0.99 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	107,735.82	71,955.36	100,000.00	-20 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	11,455.00	18,410.00	20,000.00	-75 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	234,131.97	262,818.17	325,000.00		288,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,351,331.97	1,609,279.51	2,944,000.00		2,176,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โต๊ะทำงาน ระดับ 7-9	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0
4. เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สนาม อนุเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
โครงการจัดซื้อชุดโซฟาปรับแขน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก)	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,100
โครงการจัดซื้อตู้ลำโพง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
- เครื่องตัดต้นไม้ (เลื่อยโซ่ยนต์)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติสำเร็จรูป ไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	117,710.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	144,410.00	49,900.00	11,000.00		248,500
รวมงบลงทุน	0.00	144,410.00	49,900.00	11,000.00		248,500
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	4,878,607.97	5,158,889.51	7,489,220.00		10,056,214

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	210,338.00	303,240.00	207,480.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	105,000.00	180,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	210,338.00	408,240.00	387,480.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	210,338.00	408,240.00	387,480.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	73,145.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	61,001.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	3,616.00	29,556.00	70,000.00	-28.57 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล	0.00	0.00	14,293.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	76,761.00	104,850.00	115,000.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	76,761.00	104,850.00	140,000.00		120,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	287,099.00	513,090.00	527,480.00		120,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	483,098.00	475,620.00	772,155.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	25,955.00	38,740.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	14,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	460,000.00	460,000.00	574,080.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	76,755.00	71,400.00	68,725.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,061,853.00	1,046,975.00	1,453,700.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	1,061,853.00	1,046,975.00	1,453,700.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	40 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	33,000.00	45.45 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,500.00	2,500.00	27,000.00	-62.96 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	2,500.00	2,500.00	130,000.00		148,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	601,988.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	514,913.50	846,000.00	-36.76 %	535,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	43,408.00	112,436.00	150,000.00	-46.67 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,783.00	3,571.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	648,179.00	630,920.50	996,000.00		715,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	60,639.00	25,922.00	96,500.00	-27.46 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,553.00	22,500.00	37,500.00	33.33 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	65,192.00	48,422.00	134,000.00		128,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,421.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	1,421.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	717,292.00	681,842.50	1,265,000.00		996,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อ ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องไฟฟ้า (เครื่องสำรอง ไฟฟ้า)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ทำงาน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	85,900.00	52,000.00		76,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	85,900.00	52,000.00		76,400
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	1,779,145.00	1,814,717.50	2,770,700.00		1,072,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	6,944,851.97	7,486,697.01	10,787,400.00		11,248,614
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	22,340.00	254,280.00	291,640.00	35.25 %	394,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0 %	21,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	22,340.00	254,280.00	312,940.00		415,740
รวมงบบุคลากร	0.00	22,340.00	254,280.00	312,940.00		415,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	23,400.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	6,300.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	23,400.00	6,300.00	40,000.00		76,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	144,870.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	192,718.00	175,000.00	-14.29 %	150,000
โครงการจัดจตุบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	29,790.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดจตุบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	0.00	9,268.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	154,138.00	222,508.00	240,000.00		185,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	3,840.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	181,378.00	228,808.00	280,000.00		261,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอสังขม	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอาสาจราจรสถานีตำรวจภูธรนาจั่ว	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ฝึกอบรมอาสาจราจรสถานีตำรวจภูธรนาจั่ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00		25,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	203,718.00	508,088.00	617,940.00		701,740
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	92,000.00	220,800.00	0 %	220,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	15,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	107,000.00	256,800.00		256,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	107,000.00	256,800.00		256,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร .	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรสมาชิก อปพร.	0.00	0.00	0.00	52,800.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างแนวกันไฟป่า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	7,200.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	7,200.00	223,800.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	110,000.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	159,200.00	0.00	50,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	159,200.00	7,200.00	273,800.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	159,200.00	114,200.00	530,600.00		350,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	362,918.00	622,288.00	1,148,540.00		1,052,540
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	120,480.00	217,220.00	481,790.00	61.87 %	779,880
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,735.00	124.18 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	105,000.00	120,000.00	180,000.00	4 %	187,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	225,480.00	337,220.00	680,525.00		1,009,080
รวมงบบุคลากร	0.00	225,480.00	337,220.00	680,525.00		1,009,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	78,650.00	-43.13 %	44,730

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	7,950.00	88,650.00		54,730
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	110,742.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	34,313.00	40,000.00	-75 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	30,516.00	46,924.00	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	141,258.00	81,237.00	110,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	13,820.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	13,820.00	0.00	45,000.00		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	12,188.77	10,299.06	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	3,157.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	15,345.77	10,299.06	1,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	170,423.77	99,486.06	244,650.00		144,730

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกสูง	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0 %	11,000
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบกระจก	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ต่างๆ	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	10,800.00	0.00	20,000.00		11,000
รวมงบลงทุน	0.00	10,800.00	0.00	20,000.00		11,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	406,703.77	436,706.06	945,175.00		1,164,810
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	2,058,460.00	2,088,730.00	2,172,780.00	6.13 %	2,306,040
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	596,055.00	483,500.00	927,600.00	1.99 %	946,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	127,715.00	57,480.00	75,840.00	0 %	75,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,782,230.00	2,629,710.00	3,176,220.00		3,537,960
รวมงบบุคลากร	0.00	2,782,230.00	2,629,710.00	3,176,220.00		3,537,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	34,205.00	692.31 %	271,010
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	17,406.75	0.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	17,406.75	0.00	104,205.00		341,010
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	12,240.00	30,936.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	50,000.00	50,000.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กฯในเขตพื้นที่	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0 %	16,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	604,300.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0.00	0.00	180,200.00	212,500.00	-4 %	204,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์ การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0.00	0.00	135,600.00	135,600.00	-8.33 %	124,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0.00	0.00	440,360.00	612,500.00	-4 %	588,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	674,340.00	837,096.00	1,216,600.00		1,222,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100 %	60,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	1,693,655.60	1,613,139.98	1,588,712.00	-3.12 %	1,539,133
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุการศึกษา	0.00	215,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,909,555.60	1,613,139.98	1,628,712.00		1,614,133
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	41,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,601,302.35	2,450,235.98	2,990,517.00		3,247,443

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ทั่วไป)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด แขวน ขนาด 24,000 BTU	0.00	0.00	0.00	194,400.00	-100 %	0
จัดซื้อชั้นไม้เก็บของเอนกประสงค์ 3 ชั้นโล่ง จำนวน 40 ตัวๆละ 800 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	20,400.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,200
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	214,800.00		174,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพประทับ	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	280,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	494,800.00		174,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	2,814,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	0.00	0.00	2,711,740.00	2,756,000.00	-7.55 %	2,548,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	2,814,000.00	2,711,740.00	2,756,000.00		2,548,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	2,814,000.00	2,711,740.00	2,756,000.00		2,548,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	8,197,532.35	7,791,685.98	9,417,537.00		9,507,603
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	8,604,236.12	8,228,392.04	10,362,712.00		10,672,413
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	108,000.00	37,800.00	108,000.00	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	5,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	120,000.00	42,800.00	120,000.00		120,000
รวมงบบุคลากร	0.00	120,000.00	42,800.00	120,000.00		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,200 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		135,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	44,560.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ	0.00	0.00	90,000.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561	0.00	46,581.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	41,634.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
บริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	32,079.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	46,720.00	25,645.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	93,301.00	233,918.00	464,000.00		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	46,300.00	47,300.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-30 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	46,300.00	47,300.00	210,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	139,601.00	281,218.00	689,000.00		495,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	118,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	118,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- อุดหนุนโครงการคัดกรองภาวะซึมเศร้าเพื่อประชาชนคนनावุสุขภาพจิตดี	0.00	0.00	45,000.00	50,000.00	-10 %	45,000
- อุดหนุนโครงการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้าเพื่อบอน - เทพประทับมีสุขภาพจิตดี	0.00	0.00	30,000.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
- อุดหนุนโครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
- อุดหนุนโครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อช่วยให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพประทับ	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
- อุดหนุนโครงการตรวจหาสารเคมีในเลือดเกษตรกร	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100 %	30,000
- อุดหนุนโครงการหนุนน้อยฟันสวยแรกยิ้มสดใส	0.00	0.00	25,000.00	55,000.00	-54.55 %	25,000
- อุดหนุนโครงการอบรมคุณแม่มือใหม่	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการมหรหรรรมสร้างสุขภาพตำบลนาจั่ว	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0 %	65,000
-อุดหนุนโครงการเยี่ยมและติดตามและพัฒนารวมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0 %	0
- อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0 %	67,500
รวมเงินอุดหนุน	0.00	302,500.00	302,500.00	512,500.00		472,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	302,500.00	302,500.00	512,500.00		472,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	562,101.00	744,518.00	1,321,500.00		1,087,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	562,101.00	744,518.00	1,321,500.00		1,087,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	257,220.00	264,660.00	280,080.00	4.88 %	293,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	257,220.00	264,660.00	280,080.00		293,760
รวมงบบุคลากร	0.00	257,220.00	264,660.00	280,080.00		293,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	36,000.00	36,000.00	51,000.00		51,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	80,112.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	28,764.00	80,000.00	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	4,136.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	84,248.00	28,764.00	110,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	8,574.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	8,574.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	128,822.00	64,764.00	166,000.00		156,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบ้านเลื่อนกระจกสูง	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	13,500.00	700.00		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	13,500.00	700.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-อุดหนุนโครงการรับบริจาคโลหิต	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00		4,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00		4,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	390,042.00	342,924.00	450,780.00		473,760
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	20,000.00	16,200.00	60,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	20,000.00	16,200.00	60,000.00		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	20,000.00	16,200.00	60,000.00		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	410,042.00	359,124.00	510,780.00		523,760
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	188,230.00	269,870.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	3,170.00	24,010.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	123,300.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	22,925.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	203,400.00	458,105.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	203,400.00	458,105.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,500.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	165,390.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	117,633.50	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	23,108.00	43,060.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	205,998.00	160,693.50	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	7,952.00	8,388.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	22,660.00	14,460.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	7,595.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	30,612.00	30,443.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	240,110.00	191,136.50	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network (27 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีจำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	7,000.00	63,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	7,000.00	63,500.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0.00	450,510.00	712,741.50	0.00		0
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	102,880.00	105,580.00	0.00	100 %	297,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	10,400.00	10,866.00	97.13 %	21,420
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	154,800.00	111,325.00	140,412.00	0 %	140,412
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	20,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	295,880.00	247,305.00	175,278.00		482,832
รวมงบบุคลากร	0.00	295,880.00	247,305.00	175,278.00		482,832

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-58.33 %	12,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		22,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	109,865.00	83,570.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	109,865.00	83,570.00	150,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	109,865.00	83,570.00	190,000.00		172,500
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
8) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาบอน หมู่ที่ 8 จำนวน 3 จุด	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงระบบกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	374,000.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบลงทุน	0.00	374,000.00	0.00	0.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทำบ่อ อำเภอทำบ่อ จังหวัด หนองคาย	0.00	0.00	0.00	379,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	379,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	379,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	779,745.00	330,875.00	744,278.00		685,332
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	400,000.00	432,000.00	432,000.00	-25 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	44,000.00	48,000.00	48,000.00	-25 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	444,000.00	480,000.00	480,000.00		360,000
รวมงบบุคลากร	0.00	444,000.00	480,000.00	480,000.00		360,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	22,000.00	45.45 %	32,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	13,020.00	16,800.00	22,000.00	-45.45 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	13,020.00	16,800.00	44,000.00		44,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	408,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	382,000.00	301,600.00	0 %	301,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	19,550.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	408,400.00	401,550.00	371,600.00		371,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	45,700.00	47,500.00	72,000.00	0 %	72,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	8,490.00	5,290.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	56,000.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	110,190.00	87,790.00	137,000.00		227,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	531,610.00	506,140.00	552,600.00		642,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อถังขยะยางรถยนต์	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	39,095.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	39,095.00	10,300.00	29,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	39,095.00	10,300.00	29,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	1,014,705.00	996,440.00	1,061,600.00		1,002,600
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	2,244,960.00	2,040,056.50	1,855,878.00		1,737,932
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
โครงการตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE)	0.00	1,009.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)	0.00	14,200.00	27,850.00	18,000.00	38.89 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	15,209.00	27,850.00	118,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	15,209.00	27,850.00	118,000.00		70,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	15,209.00	27,850.00	118,000.00		70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	15,209.00	27,850.00	118,000.00		70,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลนาजू	0.00	193,500.00	200,000.00	186,450.00	-3.46 %	180,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0.00	1,000.00	37,638.50	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	194,500.00	237,638.50	186,450.00		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	194,500.00	237,638.50	186,450.00		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	43,000.00	12,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	43,000.00	12,000.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	237,500.00	249,638.50	186,450.00		180,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	1,075.00	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการเทศกาลกล้วยน้ำว้าอำเภอสังขม	0.00	0.00	60,000.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	60,000.00	211,075.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	60,000.00	211,075.00		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนโครงการจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธีและงานสำคัญ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	18,000.00		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	18,000.00		18,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	60,000.00	229,075.00		228,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	237,500.00	309,638.50	415,525.00		408,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	314,580.00	321.4 %	1,325,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	250,800.00	4.02 %	260,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	45,420.00	0 %	45,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	671,400.00		1,734,540
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	671,400.00		1,734,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	33,754.00	137.01 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	58,754.00		90,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	23,265.00	-14.03 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	253,265.00		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	250 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	40,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	353,019.00		421,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	1,024,419.00		2,155,540
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณห้วยเฮี้ยถึงนาตุ้ หุณา บ้านชำเจียง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	145,667
ก่อสร้างถนน คสล.จุดวิกฤต ทางเข้าสายหิน เหล็กไฟ บ้านดงป่าเปลือย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายขุน บ้านนา บอน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	58,000
ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณข้างวัดเทาไต่บ้าน เทาไต่ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	276,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณไร่นายสมาน ชู โชติ บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	283,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านนา จั่ว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด บ้านนาบอน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด บ้านดงป่าเปลือย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม ซอย 12 ถึง ซอย 15 บ้านเทพประทับ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	347,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณจุดวิกฤตสายภูยาวอก บ้านชำเจียง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	257,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณจุดวิกฤตสายห้วยหินโงน บ้านชำเจียงหมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	257,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านนาจั่ว หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	73,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านนาจั่ว หมู่ที่ 7 (จุดที่ 2)	0.00	0.00	0.00	177,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากวัดป่าถึงเมรุ บ้านเทาใต้ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	404,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาป่าไผ่บ้านนาบอนหมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	363,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปน้ำโป่งบ้านนาบอน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จุดวิกฤตทางเข้าสายหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 6 บ้านดงป่าเปลือย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ ทางเข้า ออก รพ.สต.นาจั่ว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	102,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณไร่ อาจารย์สุภาพ บ้านเทากลางหมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน และบริเวณรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดงป่า เปลือย	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จาก บ้านนายอุดรลงสู่ลำห้วยบง บ้านนาบอนหมู่ ที่ 8	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ศาลหลักบ้าน บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	330,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายทิศ ตะวันออกของหมู่บ้าน บ้านดงป่าเปลือยหมู่ ที่ 6	0.00	0.00	0.00	9,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่ บ้าน บ้านนาจั่ว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	378,200.00	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลชนิด Artificizil Gravel Pack และติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อม อุปกรณ์ บ้านเทาใต้ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ภายในหมู่บ้าน บ้านนาบอนหมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงวางระบบท่อประปาภายใน หมู่บ้าน บ้านนาบอน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	256,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงวางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้านบ้านเทพประทับ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	169,200.00	-100 %	0
โครงการวางระบบท่อประปาหมู่บ้าน บ้านนาบอนหมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	151,200.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณจากลานตลาดถึงสามแยกทางหลวงชนบท บ้านนาจัวหมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	137,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรในจุดวิกฤต จำนวน 2 จุด บ้านนาจัว หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	268,200.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยขิง บ้านดงป่าเปลือย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	105,400.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร สายหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 6 บ้านดงป่าเปลือย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบริเวณไร่พ้อเปิ้ล บ้านเทากลางหมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	183,600.00	-100 %	0
ปรับปรุง ต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	485,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (สายห้วยศาลา) พร้อมลงหินคลุก บ้านชำ เจียง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	129,000
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (สายห้วยหมาน้อย) บ้านนาบอนหมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (สายห้วยหินโงม) บ้านชำเจียง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	121,000
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บริเวณไร่นายทอม-ไร่นายกุศล บ้านนาบอน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	117,306
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร สาย นาป่าไผ่ บ้านนาบอนหมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	101,000
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร สาย ห้วยชิง-ชิงแล้ง บ้านนาบอน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	128,000
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร สาย ห้วยหม้อ บ้านนาบอน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	81,000
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร เส้น ทางน้ำอึม บ้านนาจั่ว หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	355,000
ปรับปรุงวางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเทพประทีปหมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	4,783,000.00		4,181,973
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	4,783,000.00		4,181,973
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	4,783,000.00		4,181,973

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	5,807,419.00		6,337,513
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการผลิตสารซี วภัณฑ์(ไส้เดือนฝอย)ทดแทนการใช้สารเคมี	0.00	0.00	38,372.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	38,372.00	40,000.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	2,100.00	2,190.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	2,100.00	2,190.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,100.00	40,562.00	50,000.00		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	2,100.00	40,562.00	50,000.00		40,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง น้ำสาธารณะ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าชุมชน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.00	65,000.00		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000.00	75,000.00		65,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	30,000.00	75,000.00		65,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	2,100.00	70,562.00	125,000.00		105,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	108,000.00	64,500.00	108,000.00	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	8,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	120,000.00	72,500.00	120,000.00		228,000
รวมงบบุคลากร	0.00	120,000.00	72,500.00	120,000.00		228,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	6,720.00	10,000.00	26,500.00	-81.13 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	6,720.00	10,000.00	26,500.00		18,500
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	196,677.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	169,882.00	338,000.00	-23.08 %	260,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	9,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	196,677.00	178,882.00	368,000.00		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	52,530.00	78,340.00	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	20,000.00	11,000.00	24,000.00	0 %	24,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	258,000.00	190,000.00	398,000.00	-62.31 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	330,530.00	279,340.00	517,000.00		269,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	470,635.98	544,604.83	600,000.00	0 %	600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	470,635.98	544,604.83	600,000.00		600,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,004,562.98	1,012,826.83	1,511,500.00		1,177,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส 1 แรงม้า 220 โวลต์ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูญน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิซซิเบิ้ล 1 แรงม้า 220 โวลต์	0.00	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
จัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	120,000.00	104,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	120,000.00	104,000.00		0
รวมงานกิจการประปา	0.00	1,124,562.98	1,205,326.83	1,735,500.00		1,405,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	1,124,562.98	1,205,326.83	1,735,500.00		1,405,500
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	131,513.00	145,067.00	193,040.00	-10.48 %	172,812
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	6,168.00	57,928.00	0 %	57,928
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	4,703,000.00	5,920,000.00	7,003,200.00	1.38 %	7,100,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	3,369,600.00	4,092,800.00	4,243,200.00	5.88 %	4,492,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	40,000.00	48,000.00	60,000.00	0 %	60,000
สำรองจ่าย	0.00	311,000.00	180,000.00	400,000.00	25 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	68,000.00	47.06 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	18,569.00	181,420.00	177,445.00	32.92 %	235,860
รวมงบกลาง	0.00	8,723,682.00	10,573,455.00	12,352,813.00		12,869,400
รวมงบกลาง	0.00	8,723,682.00	10,573,455.00	12,352,813.00		12,869,400
รวมงบกลาง	0.00	8,723,682.00	10,573,455.00	12,352,813.00		12,869,400
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	8,723,682.00	10,573,455.00	12,352,813.00		12,869,400
รวมทุกแผนงาน	0.00	29,232,163.07	31,667,907.88	46,541,067.00		47,518,172