

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลนาเมือง

อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	692,092	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	119,323	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	119,323	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,370,554	1,490,400	0 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,500,012</b>	<b>2,624,640</b>		<b>2,624,640</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,971,690	2,100,060	2,224,680	2,382,000	6.47 %	2,536,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	177,300	186,000	186,000	186,000	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,042,200	1,052,946	1,012,080	1,098,360	3.28 %	1,134,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	167,640	157,148	126,980	114,000	-10.53 %	102,000
เงินอื่นๆ	79,800	84,000	84,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,438,630</b>	<b>3,580,154</b>	<b>3,633,740</b>	<b>3,864,360</b>		<b>4,042,360</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,063,270</b>	<b>6,204,794</b>	<b>6,133,752</b>	<b>6,489,000</b>		<b>6,667,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>690,454</b>	<b>934,627.09</b>	<b>560,097.22</b>	<b>880,350</b>		<b>1,408,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	61,985	55,797	52,245.55	175,000	-65.71 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,100	109,000	29,555	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,850	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,560	95,920	101,750	120,000	-33.33 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,720	6,700	6,080	3,650	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,020	53,240	64,750	50,000	-20 %	40,000
วัสดุสนาม	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>215,235</b>	<b>320,657</b>	<b>254,380.55</b>	<b>398,650</b>		<b>270,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	353,464.5	297,822.09	270,555.36	340,000	0 %	340,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,726.27	1,538.66	0	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	4,671	5,621	4,258	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,986.6	100,986.6	105,382.16	81,600	0.49 %	82,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>462,848.37</b>	<b>405,968.35</b>	<b>380,195.52</b>	<b>426,600</b>		<b>427,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,503,881.37</b>	<b>1,745,038.44</b>	<b>1,305,657.29</b>	<b>2,007,600</b>		<b>2,277,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	9,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	5,100	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับงานคอมพิวเตอร์	9,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์/โทรสาร	5,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	13,000	-100 %	0

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง	69,000	0	0	0	0 %	0
---	--------	---	---	---	-----	---

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้กระจก	0	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	5,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลีนชัก	6,100	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับโพรเมก้า	6,000	0	25,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรโข่ง	0	2,900	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	0	100 %	28,000
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0	0	0	0	100 %	7,000
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	705,485	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	33,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดไมโครโฟนไร้สาย	0	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	0	50,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มไม้	12,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	11,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	6,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	32,000	16,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ LED ขาวดำ	15,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ LED สี	12,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	12,800	0	0	0	0 %	0

24

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	30,000
----------------------------	---	---	---	---	-------	--------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	2,800
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>208,900</b>	<b>129,300</b>	<b>730,485</b>	<b>51,100</b>		<b>91,800</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเมือง	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเพื่อเป็นห้องเก็บอุปกรณ์งานบ้านงานครัว	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมือง สำนักปลัด	40,900	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>70,900</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>279,800</b>	<b>229,300</b>	<b>730,485</b>	<b>51,100</b>		<b>91,800</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>7,846,951.37</b>	<b>8,179,132.44</b>	<b>8,169,894.29</b>	<b>8,547,700</b>		<b>9,036,600</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	258,090	279,790	296,760	317,620	5.94 %	336,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>258,090</b>	<b>279,790</b>	<b>296,760</b>	<b>317,620</b>		<b>336,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>258,090</b>	<b>279,790</b>	<b>296,760</b>	<b>317,620</b>		<b>336,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วม	13,950	18,840	0	0	0 %	0
โครงการเวทีประชาคม	0	0	20,000	15,000	33.33 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>13,950</b>	<b>18,840</b>	<b>20,000</b>	<b>15,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>13,950</b>	<b>18,840</b>	<b>20,000</b>	<b>15,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>272,040</b>	<b>298,630</b>	<b>316,760</b>	<b>332,620</b>		<b>356,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,129,668	1,213,560	1,277,040	1,440,730	15.57 %	1,665,072
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	60,000	-7.5 %	55,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	660,720	683,160	688,440	743,000	3.51 %	769,080
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	87,900	70,200	56,020	46,800	-35.9 %	30,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,920,288</b>	<b>2,008,920</b>	<b>2,063,500</b>	<b>2,290,530</b>		<b>2,573,652</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,920,288</b>	<b>2,008,920</b>	<b>2,063,500</b>	<b>2,290,530</b>		<b>2,573,652</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,800	13,850	27,250	115,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,240	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,610	21,500	32,720	33,000	6.06 %	35,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>23,410</b>	<b>35,350</b>	<b>66,210</b>	<b>158,000</b>		<b>45,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,630	35,600	56,340	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนอบรม	0	0	0	109,500	-8.68 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	8,758	2,900	244.83 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ	9,670	29,418	37,762	101,000	-0.99 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โปรแกรม LTaxGIS และ LTax3000 (ระยะที่ 2 การคัดลอกข้อมูลที่ดินและสำรวจภาคสนาม) ประจำปี 2561	0	0	44,855	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โปรแกรม LTaxGIS และ LTax3000 (ระยะที่ 2 การสำรวจภาคสนาม) ประจำปี 2562	0	0	0	31,000	-100 %	0

โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำบัญชีราคาทุนทรัพย์สินในกร	0	0	0	0	100 %	40,000
--	---	---	---	---	-------	--------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง						
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,410	22,250	21,755	30,000	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>105,710</b>	<b>87,268</b>	<b>169,470</b>	<b>284,400</b>		<b>340,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,988	29,889	28,260	30,970	61.45 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,930	9,070	4,170	9,030	176.85 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,670	64,880	66,410	70,000	14.29 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,000	28,430	39,520	50,000	20 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>90,588</b>	<b>132,269</b>	<b>138,360</b>	<b>160,000</b>		<b>215,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>219,708</b>	<b>254,887</b>	<b>374,040</b>	<b>602,400</b>		<b>600,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	2,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	3,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	0	0	0	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร์ (CPU)	12,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ(18 หน้า/นาที)	0	0	0	2,600	-100 %	0
-ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ	3,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	2,600
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	21,900	0	0	0 %	0
<b>27</b>						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	9,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	16,560	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,800	50,460	0	5,000		73,600
รวมงบลงทุน	31,800	50,460	0	5,000		73,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,000	6,000	6,000	0	0 %	0
โครงการศูนย์อำนวยการรวมแผนการช่วยเหลือประชาชนของศกท.ภทวอจ ส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐๐	0	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมเงินอุดหนุน	6,000	6,000	6,000	8,000		8,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,000	6,000	6,000	8,000		8,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,177,796	2,320,267	2,443,540	2,905,930		3,255,252
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,296,787.37	10,798,029.44	10,930,194.29	11,786,250		12,648,352
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	211,650	228,060	40,720	111,863	150.66 %	280,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	211,650	228,060	40,720	111,863		280,400
รวมงบบุคลากร	211,650	228,060	40,720	111,863.35		280,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	211,650	228,060	40,720	111,863.35		280,400
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	286,000	286,000	253,500	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานดับเพลิง)	0	0	0	310,500	8.21 %	336,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	3,000	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/ฝึกรอบมทบทวน	49,200	0	0	0	0 %	0
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)						
โครงการฝึกรอบมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์	45,530	48,780	50,000	63,500	-5.51 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>380,730</b>	<b>337,780</b>	<b>303,500</b>	<b>384,000</b>		<b>606,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	7,300	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	33,500	33,400	50,000	20 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	11,900	0	19,950	20,000	200 %	60,000
วัสดุอื่น	0	64,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>11,900</b>	<b>104,800</b>	<b>53,350</b>	<b>90,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>392,630</b>	<b>442,580</b>	<b>356,850</b>	<b>474,000</b>		<b>766,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์	0	0	10,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>392,630</b>	<b>442,580</b>	<b>366,850</b>	<b>474,000</b>		<b>766,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>604,280</b>	<b>670,640</b>	<b>407,570</b>	<b>585,863.35</b>		<b>1,046,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	288,210	1,911,800	1,985,730	2,134,600	8.03 %	2,306,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	52,500	178,500	-29.41 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	37,920	746,160	778,560	825,480	3.94 %	858,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,500	107,260	26,580	12,000	-50 %	6,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	402,630	2,765,220	2,843,370	3,150,580		3,296,000
รวมงบบุคลากร	402,630	2,765,220	2,843,370	3,150,580		3,296,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	24,100	31,000	32,000	0 %	32,000
รวมค่าตอบแทน	0	24,100	31,000	32,000		32,000
รวมงบดำเนินงาน	0	24,100	31,000	32,000		32,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	402,630	2,789,320	2,874,370	3,182,580		3,328,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,165,000	45,000	45,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	49,500	-100 %	0
ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาด	0	0	0	0	100 %	49,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	70,000	70,000	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำห้องเรียนบูรณาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมือง	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	13,560	0	0	0	0 %	0

30

โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย	10,000	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
------------------------------	--------	--------	--------	--------	-----	--------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	1,300,200	1,116,600	960,880	33.03 %	1,278,220
โครงการห้องเรียนแบบบูรณาการระดับปฐมวัย	0	120,000	299,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	78,390	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,408,560</b>	<b>1,545,200</b>	<b>1,598,990</b>	<b>1,120,380</b>		<b>1,437,720</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	74,940	50,000	25,000	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	25,000	25,000	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	962,837.8	847,177.44	1,080,074.98	1,176,547	7.65 %	1,266,608
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,037,777.8</b>	<b>922,177.44</b>	<b>1,130,074.98</b>	<b>1,176,547</b>		<b>1,266,608</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,893.77	14,901.5	17,212.36	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,893.77</b>	<b>14,901.5</b>	<b>17,212.36</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,457,231.57</b>	<b>2,482,278.94</b>	<b>2,746,277.34</b>	<b>2,311,927</b>		<b>2,719,328</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง	168,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง	0	168,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	13,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	21,500	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>168,000</b>	<b>181,000</b>	<b>0</b>	<b>221,500</b>		<b>200,000</b>

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง □	100,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	73,078	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขว้าง	0	0	0	55,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>100,000</b>	<b>73,078</b>	<b>0</b>	<b>55,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>268,000</b>	<b>254,078</b>	<b>0</b>	<b>276,500</b>		<b>200,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,840,967.5	1,900,000	1,935,760	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0	0	0	1,956,000	0.41 %	1,964,000
โครงการเข้าค่ายพัฒนาวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน กลุ่มโรงเรียนตำบลนาเมือง	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการสายสัมพันธ์ร่วมฝ่าฟันยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,840,967.5</b>	<b>1,900,000</b>	<b>1,935,760</b>	<b>2,036,000</b>		<b>2,044,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,840,967.5</b>	<b>1,900,000</b>	<b>1,935,760</b>	<b>2,036,000</b>		<b>2,044,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>4,566,199.07</b>	<b>4,636,356.94</b>	<b>4,682,037.34</b>	<b>4,624,427</b>		<b>4,963,328</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>4,968,829.07</b>	<b>7,425,676.94</b>	<b>7,556,407.34</b>	<b>7,807,007</b>		<b>8,291,328</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	315,509	339,540	359,400	384,400	0 %	384,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>315,509</b>	<b>339,540</b>	<b>359,400</b>	<b>384,400</b>		<b>384,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>315,509</b>	<b>339,540</b>	<b>359,400</b>	<b>384,400</b>		<b>384,400</b>

งบดำเนินงาน						
-------------	--	--	--	--	--	--

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	548,290	594,000	535,500	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ	0	0	0	567,000	3.7 %	588,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลและทำความสะอาดตลาดสด	0	0	0	24,000	0 %	24,000
ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนและขึ้นทะเบียนสุนัข/แมว	0	0	0	7,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>548,290</b>	<b>594,000</b>	<b>535,500</b>	<b>598,000</b>		<b>612,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	9,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>548,290</b>	<b>594,000</b>	<b>544,500</b>	<b>598,000</b>		<b>612,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>863,799</b>	<b>933,540</b>	<b>903,900</b>	<b>982,400</b>		<b>996,400</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนและขึ้นทะเบียนสุนัข/แมว	0	0	0	0	100 %	7,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจตุรบรรณขยะอันตราย	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	33,000	30,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การดำเนินงานด้านสาธารณสุข	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
โครงการลดและคัดแยกขยะต้นทาง	0	17,065	30,000	80,000	-75 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	40,000	-100 %	0
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี						

โครงการลดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	40,000
---	---	---	---	---	-------	--------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย						
รวมค่าใช้จ่าย	0	50,065	60,000	350,000		237,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,980	10,000	39,960	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,950	2,650	23,050	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,990	74,180	97,465	100,000	20 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	43,200	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	140,120	86,830	160,475	175,000		195,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,657.28	5,611.08	6,624.05	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,657.28	5,611.08	6,624.05	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	148,777.28	142,506.08	227,099.05	537,000		444,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	2,383,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	59,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,442,600	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	2,442,600	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	400,000	0 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	160,000	0	0	400,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000	0	0	400,000		400,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	308,777.28	2,585,106.08	227,099.05	937,000		844,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,172,576.28	3,518,646.08	1,130,999.05	1,919,400		1,840,400
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	258,090	274,142	291,000	311,700	5.87 %	330,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,520	133,080	139,080	147,500	3.73 %	153,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	20,340	18,000	-33.33 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	410,610	431,222	450,420	477,200		495,000
รวมงบบุคลากร	410,610	431,222	450,420	477,200		495,000
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการวันผู้สูงอายุตำบลนาเมือง	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวันสตรีสากลตำบลนาเมือง	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวันสตรีสากลตำบลนาเมือง	0	40,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,000	40,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	70,000	40,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	480,610	471,222	470,420	497,200		515,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันการตั้งครุภไม่พร้อมก่อนวัยอันควร	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการผู้สูงอายุใส่ใจเรียนรู้	25,000	30,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพ "การทำขนมไทย"	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพ "การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุในชุมชน"	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	50,000	60,000	0 %	60,000
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนา	0	0	0	26,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	20,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>45,000</b>	<b>70,000</b>	<b>90,000</b>	<b>126,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>45,000</b>	<b>70,000</b>	<b>90,000</b>	<b>126,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>45,000</b>	<b>70,000</b>	<b>90,000</b>	<b>126,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>525,610</b>	<b>541,222</b>	<b>560,420</b>	<b>623,200</b>		<b>615,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	808,420	818,940	867,240	1,569,200	-12.99 %	1,365,284
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	60,000	60,000	60,000	22.5 %	73,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,102,440	1,141,320	1,211,297	1,331,200	5.92 %	1,410,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	179,160	179,640	150,481	157,200	-6.11 %	147,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,145,520</b>	<b>2,199,900</b>	<b>2,289,018</b>	<b>3,117,600</b>		<b>2,996,384</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,145,520</b>	<b>2,199,900</b>	<b>2,289,018</b>	<b>3,117,600</b>		<b>2,996,384</b>

<b>งบดำเนินงาน</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-70 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	22,800	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,310	4,800	5,000	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>22,800</b>	<b>2,310</b>	<b>4,800</b>	<b>105,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	191,500	3,800	6,800	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกล(เบา)	0	0	0	0	100 %	84,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	36,800	8.7 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,960	4,120	9,840	27,000	11.11 %	30,000
โครงการการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ประจำปี 2560	0	26,800	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>200,460</b>	<b>34,720</b>	<b>16,640</b>	<b>63,800</b>		<b>154,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	11,224	17,486	4,830	7,380	442.01 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,500	104,640	90,840	100,000	100 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,330	7,160	43,800	30,000	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>126,054</b>	<b>129,286</b>	<b>139,470</b>	<b>167,380</b>		<b>340,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	2,480,145.92	1,500,000	1,500,000	200 %	4,500,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>2,480,145.92</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>		<b>4,500,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>349,314</b>	<b>2,646,461.92</b>	<b>1,660,910</b>	<b>1,836,180</b>		<b>5,034,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0	0	0	729,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน	0	0	0	720,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	0	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	8,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องฉีบน้ำแรงดันสูง	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	15,900	-100 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	0	11,000	-100 %	0
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	28,900	0	0	0 %	0
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	16,900	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>54,700</b>	<b>0</b>	<b>1,531,900</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>54,700</b>	<b>0</b>	<b>1,531,900</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>2,494,834</b>	<b>4,901,061.92</b>	<b>3,949,928</b>	<b>6,485,680</b>		<b>8,045,384</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>						
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>-100 %</b>	<b>0</b>

<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	<b>80,340</b>	<b>78,251.73</b>	<b>320,565.18</b>	<b>459,970</b>	<b>-25.21 %</b>	<b>344,000</b>
--------------------------------	---------------	------------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	80,340	78,251.73	320,565.18	465,970		344,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	148,155	109,222	97,640	140,800	6.53 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	99,000	49,720	30,000	35,750	39.86 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	247,155	158,942	127,640	176,550		200,000
รวมงบดำเนินงาน	327,495	237,193.73	448,205.18	642,520		544,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ/ห้องอาบน้ำ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมือง	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างที่ล้างทำความสะอาดรถบรรทุกขยะและรถยนต์อื่น ๆ ของเทศบาล		0	46,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ/ห้องอาบน้ำ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาด	0	149,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2	231,000	0	0	0	0 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10	154,000	0	0	0	0 %	0
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11	99,500	0	0	0	0 %	0
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 (จุดที่ 1)	99,500	0	0	0	0 %	0
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 (จุดที่ 2)	99,500	0	0	0	0 %	0
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15	173,000	0	0	0	0 %	0
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 19	99,500	0	0	0	0 %	0
16. โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ 16□	144,000	0	0	0	0 %	0
17. โครงการลงหินลูกรัง หมู่ 2□	93,400	0	0	0	0 %	0
18. โครงการลงหินลูกรัง หมู่ 5	93,400	0	0	0	0 %	0
19. โครงการลงหินลูกรัง หมู่ 19	93,400	0	0	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาด	26,000	0	0	0	0 %	0
20. โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ 19□	100,000	0	0	0	0 %	0
39						
21. โครงการขุดลอกร่องน้ำสาธารณะ หมู่ 1	100,467	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
22. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. และฝาปิด พร้อมไหลทาง คสล. หมู่ 5	499,500	0	0	0	0 %	0
23. โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำสาธารณะ หมู่ 19 (จุดที่ 1)	100,000	0	0	0	0 %	0
24. โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำสาธารณะ หมู่ 19 (จุดที่ 2) □	100,000	0	0	0	0 %	0
25. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต หมู่ 4 □	200,000	0	0	0	0 %	0
26. โครงการก่อสร้างคลองดินส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 5 □	52,000	0	0	0	0 %	0
27. โครงการวางท่อส่งน้ำรับแรงดัน AC หมู่ 7 □	720,000	0	0	0	0 %	0
28. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต หมู่ 17 □	534,000	0	0	0	0 %	0
29. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต หมู่ 18 □	1,064,000	0	0	0	0 %	0
3. โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 3	164,000	0	0	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4	212,000	0	0	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5	182,000	0	0	0	0 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6	154,000	0	0	0	0 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8	295,000	0	0	0	0 %	0
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 (จุดที่ 1)	183,000	0	0	0	0 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 (จุดที่ 2)	100,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12	0	0	0	100,200	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (จุดที่ 2)	0	0	98,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ 1 จากโรงเรียนบ้านขวังวิทยากรไปถึงบ้านนายบุญเดิม เดชบุญ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ 15 จากวัดศรีธาตุไปถึงบ้านนางพูนศรี กอเดช	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างคลองดินส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 5	0	0	56,300	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต หมู่ 17 (จุดที่ 1)	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต หมู่ 17 (จุดที่ 2)	0	0	0	240,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	273,000
สิ่งที่ยกขุดเสร็จแล้ว คือโครงการ จากที่นางงามสมบูรณ์ บุตรพรม ถึงที่นางายสำราญ คำโคตรสุนย์						

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต หมู่ 5	0	0	163,500	0	0 %	0
--	---	---	---------	---	-----	---

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต หมู่ 5 (จุดที่ 2)	0	0	129,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต หมู่ 5 (จุดที่ 3)	0	0	139,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต หมู่ 5 จากถนนนายพร สมมาตา	0	0	0	0	100 %	140,000
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต หมู่ 7 จากคลองเหมือดพนา รางชลต	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต หมู่ 8	0	0	214,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต หมู่ที่ 17	0	496,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต หมู่ที่ 18	0	299,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต หมู่ที่ 5	0	217,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต หมู่ที่ 7	0	311,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต หมู่ที่ 8	0	198,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมือง	0	0	0	303,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15	0	0	0	200,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9	29,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 10□	0	218,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 14□	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11□	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 12□	0	199,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 17	0	212,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3	0	84,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5	0	212,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8	0	57,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 9□	0	202,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11	0	0	187,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12	0	0	0	44,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12	0	0	0	0	100 %	200,000
สายทางบ้านป่าซี หมู่ 12 จากถนนคอนกรีตเดิม ไปตามเส้นทางบ้านหนองขุน						

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13	0	0	215,000	0	0 %	0
---	---	---	---------	---	-----	---

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14	0	0	98,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 จากบ้านนายบุญเลิศ วรรณเสน ถึงตอนปู่ตา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16	0	0	0	64,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18	0	0	0	138,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 จากถนนสายนาเมือง-ตงแจ้ง ถึงที่นายนายบุญเรียน ประจัญพล	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 19	0	0	337,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2	0	0	426,000	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 จากโรงสีชุมชนถึงถนนสายตงกลาง-นาเมือง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5	0	0	187,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6	0	0	311,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (จุดที่ 1)	0	0	0	145,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (จุดที่ 2)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (จุดที่ 1)	0	0	80,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (จุดที่ 2)	0	0	187,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 จากประปาหมู่บ้าน หมู่ 20 ถึงบ้านนายดำรงค์ สาคะรินทร์ เลขที่ 176 หมู่ 9	0	0	0	0	100 %	340,000
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 12	0	55,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 3	0	92,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ 13	0	0	72,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ 7	0	0	77,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4	0	93,200	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 5	0	84,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จากประปาหมู่บ้าน หมู่ 12 ถึง หนองทรายขาว หมู่ 13						
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ 17	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ 18 จากที่นายนายสังวร สิงห์สาย ถึงที่นายนายกุลี นาเมืองรักษ์	0	0	0	0	100 %	93,000
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ 19	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ 19 จากวัดป่าบ้านทรายขาว ถึงที่นายศักดิ์ศรี แสนสุข	0	0	0	0	100 %	221,000
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ 3	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ 3 จากที่นางนางบุญหนา สวัสดิ์นะที่ ถึงที่นายนายขารี คำโคตรสุนย์	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ 4	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ 6 จากที่นายบุญดี นาเมืองรักษ์ ถึง คอนเจ้าปู่หอเงิน	0	0	0	0	100 %	54,200
จากวัดป่าบ้านนาเมืองถึงคอนเจ้าปู่หอเงิน	0	0	0	0	100 %	52,300
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ 6						
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ 7 จากที่นายสงกา โคตรทอง ถึงที่นายนายวีระศักดิ์ แพงσύ	0	0	0	0	100 %	84,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ 17 จากบ้านนายวิชัย วาปีโส ถึงบ้านนายประยงค์ สวัสดิ์นะที่	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ 2 จากบ้านนางพวงเพชร แนวประเสริฐ ถึงบ้านนางเข้มทอง ศรีหมื่น	0	0	0	0	100 %	280,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ 5 จากบ้านนายคำเบ็ญ เนตรโสภา ถึงบ้านนายพรมมา โทมนตรี	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ 8 เชื่อมรางระบายน้ำเดิมไปถึงบ้านนายทองเปลี่ยน คำโคตรสุนย์	0	0	0	0	100 %	200,000

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ 8	0	0	0	228,000	-100 %	0
------------------------------------	---	---	---	---------	--------	---

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคาคอนกรีต หมู่ 7	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำระบบท่อ หมู่ 12	0	0	67,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ประปาหมู่บ้าน หมู่ 12	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ 5	0	0	294,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมือง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการขยายถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ 13 จากที่นายนายแหล่ บำรุงพาณิชย์ ถึงที่นายนายธีระพงษ์ มณีกันย์	0	0	0	0	100 %	36,000
โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 4	0	0	0	197,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7	0	0	61,300	0	0 %	0
โครงการขุดร่องระบายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 19	0	0	90,700	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองดินส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 17 จากที่นายนายสุวรรณ อายุพัฒน์ ถึงที่นางงหนูไพร สวัสดิ์นะที	0	0	0	0	100 %	29,000
โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 18	0	0	151,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 19	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 19 (จุดที่ 1)	0	0	68,800	0	0 %	0
โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 19 (จุดที่ 2)	0	0	88,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 19 (จุดที่ 3)	0	0	81,500	0	0 %	0
โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 9	0	0	56,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์ หมู่ 9	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์หนองทรายขาว หมู่ 13	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	0	0	176,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4	0	0	217,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 5	0	0	0	203,000	-100 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 4	70,000	0	0	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 8	70,000	0	0	0	0 %	0

44

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ 10	0	0	61,400	0	0 %	0
--	---	---	--------	---	-----	---



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ 13	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ 15	0	0	92,300	90,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ 16 (จุดที่ 2)	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ 17	0	0	92,400	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ 18	0	0	89,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ 19	0	0	168,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ 19 (จุดที่ 1)	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ 19 (จุดที่ 2)	0	0	0	53,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ 19 (จุดที่ 3)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ 19 (จุดที่ 4)	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ 20	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ 4 (จุดที่ 1)	0	0	46,600	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ 4 (จุดที่ 2)	0	0	92,400	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ที่ 12	0	82,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง หมู่ที่ 16	0	65,300	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยลงลูกรัง หมู่ 10 จากข้างวัดสุทธอัมไพรวิน ถึงโรงน้ำแข็งวาริเทพ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนโดยลงลูกรัง หมู่ 11 จากถนนคสล.เดิม หน้าวัดบ้านหนองแปน หมู่ 11 ถึงบ้านป่าซี หมู่ 12	0	0	0	0	100 %	100,000
-โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11	70,000	0	0	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 18	70,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมือง	0	0	0	206,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 7 จากถนนลาดยางสายเสลภูมิ - โพนทอง ไปตามร่องระบายน้ำสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11	0	0	0	15,300	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6	0	30,000	0	80,000	-100 %	0

45

โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7	0	0	0	20,000	-100 %	0
---------------------------------	---	---	---	--------	--------	---

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำ	219,838.54	379,100	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน	49,000	49,100	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	51,685	133,245	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านนาเมือง	0	0	0	99,800	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างวิศวกรในการรับรองแบบ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,945,690.54	4,119,345	5,023,500	3,815,900		5,075,900
รวมงบลงทุน	6,945,690.54	4,119,345	5,023,500	3,815,900		5,075,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	732,777.18	959,930.55	620,441.51	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 10	0	0	0	38,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 11	0	0	0	55,067	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 12	0	0	0	38,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 8	0	0	0	22,290	124.31 %	50,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 9	0	0	0	48,933	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 12	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 14	0	0	0	5,611	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 15	0	0	0	68,660	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 16	0	0	0	142,000	-61.97 %	54,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 17	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 3	0	0	0	49,007	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	92,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 7	0	0	0	0	100 %	19,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 4	0	0	0	70,000	-100 %	0
---	---	---	---	--------	--------	---

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 5	0	0	0	155,382	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 6	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 19	0	0	0	49,000	42.86 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	732,777.18	959,930.55	620,441.51	746,950		405,000
รวมงบเงินอุดหนุน	732,777.18	959,930.55	620,441.51	746,950		405,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	8,005,962.72	5,316,469.28	6,092,146.69	5,205,370		6,024,900
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	10,500,796.72	10,217,531.2	10,042,074.69	11,691,050		14,070,284
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	280,771	302,640	314,580	336,600	5.91 %	356,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,000	54,000	54,000	54,000	0 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	334,771	356,640	368,580	390,600		410,500
รวมงบบุคลากร	334,771	356,640	368,580	390,600		410,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	334,771	356,640	368,580	390,600		410,500
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	40,000	40,000	30,000	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายสำหรับประชาชน	30,000	30,000	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	100,000	70,000	30,000	40,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000	70,000	30,000	40,000		60,000

งบเงินอุดหนุน						
---------------	--	--	--	--	--	--

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการสร้างสายสัมพันธ์ร่วมฝ่าฟันยาเสพติดโรงเรียนบ้านหนองหัวนาคำพัฒนา	0	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>100,000</b>	<b>70,000</b>	<b>30,000</b>	<b>70,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>434,771</b>	<b>426,640</b>	<b>398,580</b>	<b>460,600</b>		<b>470,500</b>
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>						
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลนาเมือง "นาเมืองเกมส์"	0	0	0	160,000	0 %	160,000
โครงการแข่งขันกีฬานาเมืองสัมพันธ์	150,000	160,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอล "ยางคัพ" □	15,000	15,000	0	15,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "หนองหัวนาคำคัพ"	20,000	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเสลภูมิ	30,000	0	20,000	33,000	-9.09 %	30,000
โครงการร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด	19,760	0	0	220	-100 %	0
โครงการร่วมแข่งขันกีฬาหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ	12,100	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>246,860</b>	<b>205,000</b>	<b>50,000</b>	<b>238,220</b>		<b>220,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	49,890	49,890	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>49,890</b>	<b>49,890</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>296,750</b>	<b>254,890</b>	<b>50,000</b>	<b>288,220</b>		<b>270,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	10,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	10,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	10,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	306,750	254,890	60,000	288,220		270,000
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-โครงการงานประเพณีเข้าพรรษาและออกพรรษา	47,000	41,000	36,000	50,000	-20 %	40,000
โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ	23,000	0	0	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนาเมือง	0	136,500	200,000	0	0 %	0
-โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนตำบลนาเมือง	30,000	30,000	30,000	0	0 %	0
โครงการร่วมสืบสานงานประเพณีบุญคุณลานอำเภอเสลภูมิ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,000	207,500	266,000	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000	207,500	266,000	50,000		50,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	160,000	40,000	80,000	0	0 %	0
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนตำบลนาเมือง	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ประเพณีบุญข้าวจี	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนาเมือง	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
ประเพณีบุญเบิกบ้าน บ้านหนองแปน	0	0	0	0	100 %	10,000
ประเพณีบุญเบิกบ้าน บ้านทรายขาว	0	0	0	0	100 %	10,000

ประเพณีบุญเบิกบ้าน บ้านป่าสี	0	0	0	0	100 %	10,000
------------------------------	---	---	---	---	-------	--------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	30,000
ประเพณีสงกรานต์สืบสานงานสรงน้ำดอนเจ้าปู่หอคำ	0	0	0	0	100 %	10,000
ประเพณีสงกรานต์สืบสานงานสรงน้ำดอนเจ้าปู่หอเงิน	0	0	0	0	100 %	10,000
ประเพณีสงกรานต์สืบสานงานสรงน้ำหลวงปู่พิเศษเสลคุณ	0	0	0	0	100 %	10,000
ประเพณีสรงน้ำดอนเจ้าปู่หอคำ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ประเพณีสรงน้ำดอนเจ้าปู่หอเงิน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ประเพณีสรงน้ำดอนปู่ตา บ้านทรายขาว	0	0	0	10,000	-100 %	0
ประเพณีสรงน้ำดอนปู่ตา บ้านป่าซี้	0	0	0	10,000	-100 %	0
ประเพณีสรงน้ำดอนปู่ตา บ้านหนองแป้น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ประเพณีสรงน้ำหลวงปู่พิเศษเสลคุณ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	165,000	40,000	80,000	350,000		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	165,000	40,000	80,000	350,000		320,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	265,000	247,500	346,000	400,000		370,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	571,750	502,390	406,000	688,220		640,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	288,210	308,640	326,760	349,600	5.84 %	370,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	288,210	308,640	326,760	349,600		370,000
รวมงบบุคลากร	288,210	308,640	326,760	349,600		370,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลนาเมือง	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพในหมู่บ้านและโรงเรียน	20,000	0	0	0	0 %	0

50

โครงการศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน	0	0	14,700	0	0 %	0
---	---	---	--------	---	-----	---

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตสำหรับเกษตรกร	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการหมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	50,000	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมเกษตรกรต้นแบบ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปรับปรุงคุณภาพดิน	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรในชุมชนและสถานศึกษา	0	50,000	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคและแมลงในนาข้าว	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>100,000</b>	<b>120,000</b>	<b>24,700</b>	<b>30,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>100,000</b>	<b>120,000</b>	<b>24,700</b>	<b>30,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>388,210</b>	<b>428,640</b>	<b>351,460</b>	<b>379,600</b>		<b>430,000</b>
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562	0	0	0	17,600	-100 %	0
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ	10,000	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการปลูกป่าชุมชนโคกภูดินเฉลิมพระเกียรติ	50,000	30,000	30,000	20,000	0 %	20,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	10,000	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมใจกำจัดผักตบชวาเฉลิมพระเกียรติ	0	0	18,500	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (บวชป่า)	20,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>90,000</b>	<b>50,000</b>	<b>68,500</b>	<b>77,600</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>90,000</b>	<b>50,000</b>	<b>68,500</b>	<b>77,600</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>90,000</b>	<b>50,000</b>	<b>68,500</b>	<b>77,600</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>478,210</b>	<b>478,640</b>	<b>419,960</b>	<b>457,200</b>		<b>490,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	201,812	198,013	210,463	232,562	-0.59 %	231,200
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	-5 %	9,500
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะโครงการอื่น	50,000	0	50,000	30,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	12,111,300	12,674,700	13,395,600	4.84 %	14,043,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	3,368,800	3,422,400	3,840,000	12.5 %	4,320,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000	72,500	68,500	72,000	0 %	72,000
สำรองจ่าย	13,472	110,358	218,350	139,027	30.22 %	181,042
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	330,826.94	334,837.58	335,519.65	0	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	0	0	38,151	13.22 %	43,194
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	0	0	300,000	0 %	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	330,000	404,678	431,620	456,870	13.21 %	517,200
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>998,110.94</b>	<b>16,600,486.58</b>	<b>17,411,552.65</b>	<b>18,514,210</b>		<b>19,747,736</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>998,110.94</b>	<b>16,600,486.58</b>	<b>17,411,552.65</b>	<b>18,514,209.65</b>		<b>19,747,736</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>998,110.94</b>	<b>16,600,486.58</b>	<b>17,411,552.65</b>	<b>18,514,209.65</b>		<b>19,747,736</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>998,110.94</b>	<b>16,600,486.58</b>	<b>17,411,552.65</b>	<b>18,514,209.65</b>		<b>19,747,736</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>30,551,721.38</b>	<b>51,179,902.24</b>	<b>49,263,758.02</b>	<b>54,533,000</b>		<b>59,860,000</b>