

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลนาบอน
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	572,367.71	416,620.08	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	98,289.16	71,115.2	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	98,289.16	71,115.2	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	168,805.16	0	16,560	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,266,038.73	1,578,424.19	1,672,560	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,203,789.92	2,137,274.67	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,937,804.99	2,192,284.22	2,451,278.37	2,555,200	0.61 %	2,570,846
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	34,680.99	0	0	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	206,997.68	218,400	274,250	186,000	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	612,720	870,680	725,940	757,000	3.83 %	786,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	165,720	151,375	74,220	75,000	-29.33 %	53,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,957,923.66	3,432,739.22	3,525,688.37	3,657,200		3,679,846
รวมงบบุคลากร	5,161,713.58	5,570,013.89	6,150,328.37	6,281,840		6,304,486

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,750	61,600	19,950	0	100 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	27,000	28,200	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,769	29,378	13,800	40,000	-25 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,331	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	58,850	119,178	33,750	55,000		65,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	385,331.8	344,072.9	227,437.5	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,380	16,823	7,030	20,000	-25 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	91,964	92,538	40,076	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของ ชาติ งานรัฐพิธี หรือตามนโยบายของรัฐ จังหวัดและอำเภอ	0	0	0	130,000	-61.54 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของ ชาติ งานรัฐพิธี หรือตามนโยบายของ รัฐบาล จังหวัดและอำเภอ	1,755	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิง หา พระบรมราชินีนาถ	30,000	22,040	36,780	25,000	100 %	50,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธัน วามหาราช	59,296	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	0	0	21,104	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช	10,000	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	3,450	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	9,013	1,488	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดทำกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธี หรือตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดและอำเภอ	0	0	16,567	0	0 %	0
โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	0	0	14,400	0	0 %	0
โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของเทศบาล	25,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	14,000	114.29 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านคุณธรรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการบริการที่ดี	0	0	26,430	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านคุณธรรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการบริการที่ดี	0	139,240	0	120,000	66.67 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ	0	0	63,250	70,000	42.86 %	100,000
โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	19,120	30,000	0 %	30,000
จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม)	0	0	0	0	100 %	90,000
จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม)	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดงานวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	122,305	135,576.45	177,343.01	90,000	66.67 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	755,044.8	751,778.35	662,987.51	799,000		1,255,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	141,675	147,967.05	68,461	100,000	50 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,550	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,012	5,565	5,485	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,200	0	0	63,000	-20.63 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	163,340	160,790	138,470	160,000	0 %	160,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	80 %	9,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,480	36,810	15,620	50,000	-40 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	340,257	351,132.05	228,036	418,000		429,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	397,075	447,002.79	398,930.6	340,000	2.94 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	52,788.52	49,981.42	56,199.28	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	30,808.74	23,735.88	24,526.32	50,000	-20 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	22,840	20,978	16,365	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,982.88	152,500.77	71,409.4	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	544,495.14	694,198.86	567,430.6	510,000		510,000
รวมงบดำเนินงาน	1,698,646.94	1,916,287.26	1,492,204.11	1,782,000		2,259,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	2,900
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	13,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องโทรสาร	0	0	10,490	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	33,000	28,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	19,000	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้	19,500	0	0	0	0 %	0
โพงเดียม	0	7,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปัมน้ำ	0	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	130,100
เสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	200,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	32,900
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	33,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ชนิดพกพา	41,980	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	29,520	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	3,930	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	1,630	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	34,850	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	183,410	35,900	18,490	67,000		376,900
รวมงบลงทุน	183,410	35,900	18,490	67,000		376,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	10,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	10,000	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	10,000	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,063,770.52	7,542,201.15	7,671,022.48	8,150,840		8,970,386
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	813,365.1	722,054.19	812,760	848,100	41.49 %	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,454	0	0	10,000	140 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	20,000	200 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	173,280	202,710	218,900	230,000	8.7 %	250,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	122,835	138,720	151,680	161,000	5.59 %	170,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	20,700	7,740	10,000	0 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,194,934.1	1,084,184.19	1,204,580	1,279,100		1,714,000
รวมงบบุคลากร	1,194,934.1	1,084,184.19	1,204,580	1,279,100		1,714,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	0	0	14,000	42.86 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	22,000	27,600	27,600	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,100	25,300	22,956	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,020	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	54,320	52,900	50,556	90,000		102,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	710	6,432	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,330	10,738	53,341	50,000	60 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0	0	5,724	20,000	0 %	20,000
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	6,432	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,280	4,100	4,480	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,752	21,270	63,545	100,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,992.25	29,820.55	31,318.1	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	540	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,810	22,465	28,440	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	42,342.25	52,285.55	59,758.1	105,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	117,414.25	126,455.55	173,859.1	295,000		397,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	2,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	2,000
เครื่องปรับอากาศ	0	28,000	0	0	0 %	0
ตู้নিরภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก	0	0	0	7,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด (Inkjet Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,000	65,300	0	7,900		33,000
รวมงบลงทุน	2,000	65,300	0	7,900		33,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,314,348.35	1,275,939.74	1,378,439.1	1,582,000		2,144,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,378,118.87	8,818,140.89	9,049,461.58	9,732,840		11,114,386
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	146,295	145,245	166,495	106,700	40.58 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,600	14,175	860	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	177,640	200,310	218,900	226,000	4.87 %	237,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	644,400	700,960	706,800	769,000	2.21 %	786,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	220,560	127,385	83,560	89,000	-13.48 %	77,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,207,495	1,188,075	1,176,615	1,190,700		1,250,000
รวมงบบุคลากร	1,207,495	1,188,075	1,176,615	1,190,700		1,250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,300	6,600	12,200	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	225	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,525	6,600	12,200	10,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	9,040	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,220	18,720	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,970	62,475	83,143	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,190	81,195	92,183	180,000		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	48,050	70,000	25.71 %	88,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	57,780	0	10,000	400 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	67,000	140,000	7.14 %	150,000
วัสดุอื่น	0	4,165	2,630	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	61,945	117,680	234,000		302,000
รวมงบดำเนินงาน	67,715	149,740	222,063	424,000		602,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลม	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมัมคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	88,000
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	11,000	-100 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพแผ่นเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	0	0	0	0	100 %	24,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	79,600	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	79,600	0	16,500		212,000
รวมงบลงทุน	0	79,600	0	16,500		212,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,275,210	1,417,415	1,398,678	1,631,200		2,064,000
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	18,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	18,000	0	0	0		0
รวมงานเทศกิจ	18,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,225	20,225	17,250	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและระับอัคคีภัยเบื้องต้นและสาธารณภัยในชุมชน	0	17,071	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0	1,200	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	18,000	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	18,600	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง	0	0	19,178	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนสมาชิกอปพร.	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนสมาชิกอปพร.	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0	0	1,350	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	62,825	38,496	37,778	60,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,400	79,901	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,070	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	83,579	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	196,049	79,901	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	258,874	118,397	37,778	60,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	7,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,200	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	7,200	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอค์ถึภัย	266,074	118,397	37,778	60,000		100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,559,284	1,535,812	1,436,456	1,691,200		2,164,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	687,698.74	741,770.4	666,370.77	1,030,360	46.65 %	1,510,980
เงินประจำตำแหน่ง	5,599.67	0	63,214.51	42,000	71.43 %	72,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	350,700	469,661.93	479,414.24	965,820	22.1 %	1,179,264
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	312,450	74,820	48,000	102,000	19.65 %	122,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,356,448.41	1,286,252.33	1,256,999.52	2,140,180		2,884,284
รวมงบบุคลากร	1,356,448.41	1,286,252.33	1,256,999.52	2,140,180		2,884,284
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	64,800	36,000	37,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	1,937	0	0	5,800	0 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	66,737	36,000	37,000	47,800		67,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	235,664	218,281	214,825	290,000	-33.59 %	192,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด การแข่งขันต่างๆ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขันต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน	16,403	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขันต่างๆ	0	0	20,178	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	107,495	140,475	99,693	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ	0	0	0	130,000	0 %	130,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,200	2,700	10,000	25,000	20 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	363,762	361,456	344,696	475,000		402,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,787	45,496	18,926	25,000	20 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,150	12,100	40,970	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	8,115	0	6,165	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	58,052	57,596	66,061	65,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	48,024.82	36,104.91	40,225.81	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	42,215.19	25,417.58	39,261.58	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,040.88	17,719.2	17,719.2	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	100,280.89	79,241.69	97,206.59	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	588,831.89	534,293.69	544,963.59	707,800		690,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,000
เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล	5,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	4,000
ตู้เก็บกระดาษสี	0	0	10,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดกระดาษบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	3,800	0	0 %	0
ตู้เหล็กกระดาษเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	15,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	11,000	0	6,400	0	100 %	7,000
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	2,000
พัดลมติดผนัง	0	0	0	15,000	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะนักเรียนอนุบาล	0	0	0	27,500	-18.18 %	22,500
โต๊ะโรงอาหารอนุบาล	0	0	0	22,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องเล่นวีซีดี	6,970	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องเล่นดีวีดีแบบกระเป่าหิ้ว	0	0	2,490	0	0 %	0
ตุล้าโพง	10,000	0	6,400	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	27,380	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	23,980	13,000	-100 %	0
ไมโครโฟน	6,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,700
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	8,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อผ้าโยกพลาสติก	0	0	10,000	0	0 %	0
ไม้กระดก	0	0	0	0	100 %	9,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	82,050	38,600	63,070	78,000		376,300
รวมงบลงทุน	82,050	38,600	63,070	78,000		376,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,027,330.3	1,859,146.02	1,865,033.11	2,925,980		3,950,984
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	0	250,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อุทิศประชาคมอาเซียน	0	80,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลนาบอน	0	3,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน	0	8,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	12,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลนาบอน	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลนาบอน	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	21,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	16,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity :: wiFi	7,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL	9,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมตามหน่วยการจัดประสบการณ์	0	5,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมตามหน่วยการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมตามหน่วยการจัดประสบการณ์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมตามหน่วยการจัดประสบการณ์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	50,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	70,000	50,000	0	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	20,000	12,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	0	134,300	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	0	0	16,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุน สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	21,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	185,630	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน	0	0	0	292,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	138,670	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	21,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0	0	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลนาบอน	0	0	3,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL	0	0	9,600	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน	0	0	192,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับค่าอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน	0	0	331,300	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมอนามัยของเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	342,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	21,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	16,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน	0	0	0	0	100 %	294,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน	0	0	0	0	100 %	448,000
โครงการสนับสนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : WiFi	0	0	7,200	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลนาบอน	280,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน	240,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน	0	232,420	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน	0	287,780	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	838,800	1,176,000	932,770	1,181,730		1,452,760
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,430	39,755	17,690	20,000	150 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	244,220.12	266,054.12	280,174.96	296,400	18.27 %	350,560
รวมค่าวัสดุ	268,650.12	305,809.12	297,864.96	316,400		400,560
รวมงบดำเนินงาน	1,107,450.12	1,481,809.12	1,230,634.96	1,498,130		1,853,320
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,107,450.12	1,481,809.12	1,230,634.96	1,498,130		1,853,320
รวมแผนงานการศึกษา	3,134,780.42	3,340,955.14	3,095,668.07	4,424,110		5,804,304

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	436,326.96	444,826.45	520,592.89	551,400	5.14 %	579,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,470	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	5,599.67	24,387.09	59,150	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	171,600	205,290	215,240	221,760	5.03 %	232,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	568,950	750,840	780,140	777,840	5.26 %	818,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	293,340	144,600	100,700	104,700	-4.43 %	100,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,491,286.63	1,569,943.54	1,675,822.89	1,697,700		1,773,460
รวมงบบุคลากร	1,491,286.63	1,569,943.54	1,675,822.89	1,697,700		1,773,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800	30,000	38,000	21,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,681	3,381	7,428	10,000	50 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	33,181	33,381	45,428	71,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	778,720	880,000	11.36 %	980,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,987	21,573	18,440	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,110	80,263	59,225	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,097	101,836	856,385	1,080,000		1,230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,597	17,655	5,235	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,400	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,293	7,840	1,000	135,000	-40.74 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	11,360	64,350	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	262,800	172,760	134,585	400,000	-30 %	280,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	38,955	16,208	13,755	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,330	8,050	16,780	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	860	2,980	6,250	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	28,427.7	7,515	7,043	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	369,262.7	246,768	248,998	730,000		545,000
รวมงบดำเนินงาน	456,540.7	381,985	1,150,811	1,881,000		1,825,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	2,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	9,200	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กใส่เอกสาร	0	0	0	0	100 %	4,000
โต๊ะทำงาน	4,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	9,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	3,930	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	3,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการตัดแปลงรถบรรทุกขยะเป็นรถบรรทุกเอนกประสงค์	0	0	120,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,900	25,000	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	50,530	34,500	120,000	124,200		104,000
รวมงบลงทุน	50,530	34,500	120,000	124,200		104,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,998,357.33	1,986,428.54	2,946,633.89	3,702,900		3,702,460
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	0	0	30,860	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,860	35,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,860	35,000		40,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	30,860	35,000		40,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	754,154	690,660	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และกำจัดพาหะนำโรค	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และกำจัดสัตว์พาหะนำโรค	0	0	39,600	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และกำจัดสัตว์พาหะนำโรค	0	5,400	0	10,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดสัตว์พาหะนำโรค	90,600	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	15,000	100 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดฮอร์โมนคุมกำเนิดสัตว์	17,767	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	862,521	696,060	39,600	25,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	862,521	696,060	39,600	25,000		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องฟนหมอกควัน	65,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	65,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	65,000	0	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	927,521	696,060	39,600	25,000		110,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,925,878.33	2,682,488.54	3,017,093.89	3,762,900		3,852,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	478,802.01	505,380	569,980	595,000	0.17 %	596,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,900	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	5,599.67	0	30,650	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	196,200	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	122,835	140,040	153,000	162,000	37.04 %	222,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	19,380	6,420	10,000	0 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	824,336.68	664,800	760,050	795,000		856,000
รวมงบบุคลากร	824,336.68	664,800	760,050	795,000		856,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	22,000	8,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	25,000	22,000	8,000	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	312,454	599,043	324,804	250,000	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,280	6,320	27,508	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,435	17,930	22,190	200,000	5 %	210,000
รวมค่าใช้จ่าย	346,169	623,293	374,502	470,000		730,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,350	8,501	2,960	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	288,096.74	184,781.8	279,475	170,000	17.65 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	27,798	24,192.5	33,049	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	31,300	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,180	19,205	14,120	20,000	100 %	40,000
วัสดุการเกษตร	38,400	62,950	29,220	20,000	250 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	280	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	409,824.74	331,210.3	358,824	280,000		435,000
รวมงบดำเนินงาน	780,993.74	976,503.3	741,326	780,000		1,195,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	28,000	0	0	0 %	0
ชุดตัดแก๊ส	0	0	0	0	100 %	14,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	5,500
ปั้มลม	0	0	0	0	100 %	26,600
หินเจียร์	0	0	0	0	100 %	2,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	358,988	98,500	0	0	100 %	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	358,988	126,500	0	0		209,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างกระบายน้ำ คสล. (รางเปิด) หลังห้องแถวบ้านนางสุพิศ	0	0	0	216,000	-100 %	0
ก่อสร้างหลังคาคลุมศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลนาบอน(สนามบาสเก็ตบอล)	0	0	0	3,780,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยสามพี่น้อง (เพิ่มเติม)	0	0	0	270,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณโรงเรียนเทศบาลนาบอน	0	0	103,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์ บริเวณโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	0	49,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งบริเวณข้างสะพานหนองไม้ตาย ส่วนที่ 2	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ (เพิ่มเติม)	0	418,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล	0	0	15,700	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงราวสแตนเลสกันตก บริเวณสะพานหนองไม้ตาย ส่วนที่ 1	0	0	0	48,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ คสล. เลียบถนนสายหลังสมาคมฟูโจว	666,901	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาโครงเหล็ก บริเวณที่พักผู้โดยสาร (ชมเฟืองฟ้า) หน้าสถานีรถไฟนาบอน	0	0	24,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ขอยบ้านโกแแต่ (คาร์แคร์)	0	227,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ คสล .บริเวณชอยหน้าศาลเจ้าชุกลินโตง (หลังบ้านร้านขายข้าวแกงเจี๊ยะยง)	0	0	101,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำบริเวณถนนซอยบ้านโคกจ่าย	0	0	315,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณเลียบริมคลองลำร่อน	0	0	160,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักต่อจากคูระบายน้ำเดิม บริเวณหลังห้องแถวบ้านโคกไซ	0	0	81,000	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจัดหาสถานีออกแบบโรยิมเนเซียมเอนกประสงค์	0	0	192,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	666,901	645,000	1,041,300	4,314,000		180,000
รวมงบลงทุน	1,025,889	771,500	1,041,300	4,314,000		389,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	108,115.15	93,195.23	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	108,115.15	93,195.23	0		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	108,115.15	93,195.23	0		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,631,219.42	2,520,918.45	2,635,871.23	5,889,000		2,540,100
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย	29,400	45,000	30,000	0	0 %	0
โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องหลักสุขาภิบาล	0	0	0	150,000	33.33 %	200,000
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและรักษาความสะอาด	0	0	9,240	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,400	45,000	39,240	170,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	29,400	45,000	39,240	170,000		220,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	29,400	45,000	39,240	170,000		220,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,660,619.42	2,565,918.45	2,675,111.23	6,059,000		2,760,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนา	9,675	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดทำทบทวนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน	0	17,478	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำประชาคมทุกระดับ	9,090	4,250	5,509	15,000	0 %	15,000
โครงการปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	10,000	400 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยสมานฉันท์	0	42,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	11,380	7,824	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	18,765	75,308	13,333	55,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	18,765	75,308	13,333	55,000		85,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	18,765	75,308	13,333	55,000		85,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก	0	3,776	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลสร้างสุขภาพ	16,000	30,000	12,000	30,000	33.33 %	40,000
โครงการปลูกสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	29,896	9,824	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	0	90,000	-44.44 %	50,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,000	63,672	21,824	230,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	16,000	63,672	21,824	230,000		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องวิ่งเดินแบบเบาสลับซ้ายขวา แบบ ติดเบรค	0	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	16,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	16,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	46,000	79,672	21,824	230,000		310,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	64,765	154,980	35,157	285,000		395,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	0	0	18,450	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและ เยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดแข่งกีฬาเทศบาลและจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาส ต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดแข่งขันกีฬาเทศบาลและจัด ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาส ต่างๆ	74,310	9,680	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ	0	0	13,740	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและกีฬาชุมชน	20,000	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	94,310	49,680	32,190	20,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	94,310	49,680	32,190	20,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	94,310	49,680	32,190	20,000		50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ	11,709	7,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ	0	0	5,538	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0	0	2,500	0	0 %	0
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	7,650	2,000	0	5,000	0 %	5,000
โครงการเทศกาลตรุษจีน	48,800	0	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	13,456	0	56,448	0	100 %	150,000
โครงการประเพณีสงกรานต์	54,574	22,004	21,128	0	0 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ)	0	0	0	50,000	40 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	136,189	31,504	85,614	125,000		325,000
รวมงบดำเนินงาน	136,189	31,504	85,614	125,000		325,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	195,750	165,000	130,000	122,750	34.62 %	165,250
รวมเงินอุดหนุน	195,750	165,000	130,000	122,750		165,250
รวมงบเงินอุดหนุน	195,750	165,000	130,000	122,750		165,250
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	331,939	196,504	215,614	247,750		490,250
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	426,249	246,184	247,804	267,750		540,250
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,573,918.9	1,592,098.64	1,610,823.77	1,630,200	1.21 %	1,650,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	310,668.08	263,818.08	217,042.63	170,500	-28.91 %	121,200
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	210,561	168,939	160,899	213,300	0 %	213,300
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	3,003,600	35.14 %	4,059,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	565,600	8.73 %	615,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	23,000	18,000	18,000	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
สำรองจ่าย	16,100	0	0	59,000	-15.25 %	50,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	225,784.52	177,394.92	160,094.92	201,000	1 %	203,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	29,000	3.45 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	258,310	300,000	330,000	366,000	6.56 %	390,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	19,152	19,152	19,152	21,000	-4.76 %	20,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	300,000	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	2,638,494.5	2,844,402.64	2,516,012.32	6,277,200		7,369,500
รวมงบกลาง	2,638,494.5	2,844,402.64	2,516,012.32	6,277,200		7,369,500
รวมงบกลาง	2,638,494.5	2,844,402.64	2,516,012.32	6,277,200		7,369,500
รวมแผนงานงบกลาง	2,638,494.5	2,844,402.64	2,516,012.32	6,277,200		7,369,500
รวมทุกแผนงาน	21,788,189.54	22,188,881.66	22,072,764.09	32,500,000		34,000,000