

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลนามะเขือ
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,612,512.00	1,677,480.00	1,881,600.00	11.29 %	2,094,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	9,960.00	330.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	142,800.00	144,000.00	144,000.00	0 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,949,331.00	1,984,850.00	2,133,000.00	1.59 %	2,167,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	224,305.00	218,681.00	221,000.00	-42.08 %	128,000
เงินอื่นๆ	0.00	79,800.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	4,018,708.00	4,109,341.00	4,463,600.00		4,617,000
รวมงบบุคลากร	0.00	6,643,348.00	6,733,981.00	7,088,240.00		7,241,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	17,750.00	8,750.00	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	8,400.00	34,200.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	105,600.00	58,800.00	141,600.00	-25.42 %	105,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	8,610.00	12,300.00	34,000.00	-8.82 %	31,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	140,360.00	114,050.00	275,600.00		236,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	477,850.00	553,220.00	653,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	773,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	22,800.00	20,820.00	45,000.00	-22.22 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-92 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อ/การจ้างขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและศูนย์บริการ Internet ตำบล ประจำอำเภอสหพันธ์	0.00	0.00	19,740.85	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการประชาชน นอกสถานที่แบบบูรณาการ	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและศาสนพิธี	0.00	1,000.00	14,200.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและศาสนพิธี	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-76.47 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	15,628.00	32,556.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงตำบลนามะเขือ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการกาฬสินธุ์ คนดีสุขภาพดี รายได้ดี	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการกาฬสินธุ์ คนดีสุขภาพดี รายได้ดี	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันพ่อแห่งชาติ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน/พนักงานจ้าง	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน/พนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลนามะเขือและประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0.00	0.00	4,775.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	119,965.00	95,310.00	180,000.00	-33.33 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	665,243.00	915,621.85	1,383,000.00		1,418,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	89,464.60	93,295.00	80,000.00	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	44,240.00	34,790.00	36,000.00	-16.67 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	13,640.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	168,742.47	212,700.00	200,000.00	-10 %	180,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	44,730.00	33,140.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	9,750.00	22,946.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	370,567.07	446,871.00	446,000.00		370,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	733,580.35	643,892.18	870,000.00	-8.05 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	4,674.00	9,864.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	9,258.73	10,013.82	12,000.00	8.33 %	13,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,386.00	2,377.00	5,000.00	-40 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	40,310.00	73,441.68	83,000.00	-3.61 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	789,209.08	739,588.68	980,000.00		906,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,965,379.15	2,216,131.53	3,084,600.00		2,930,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เก้าอี้เบาะนวม	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พลาสติก	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	32,400.00	-56.79 %	14,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 20 ช่อง	0.00	3,950.00	3,900.00	7,800.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	0.00	14,000.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-50 %	12,500
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0 %	0
พัดลมแบบแขวนผนัง ขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	729,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์ (สี)	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	161,250.00	58,500.00	124,200.00		762,500
รวมงบลงทุน	0.00	161,250.00	58,500.00	124,200.00		762,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00		5,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00		5,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	22,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	22,000.00	20,000.00	50,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	22,000.00	20,000.00	50,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	8,791,977.15	9,028,612.53	10,362,040.00		10,959,740
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนา ตำบลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	0.00	30,000.00	3,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	30,000.00	3,000.00	30,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	30,000.00	3,000.00	30,000.00		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	30,000.00	3,000.00	30,000.00		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,181,573.00	1,247,160.00	1,344,000.00	5.44 %	1,417,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	2,828.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	55,500.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	445,320.00	384,794.00	463,800.00	3.23 %	478,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	48,000.00	34,645.00	38,400.00	-23.7 %	29,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,733,221.00	1,726,599.00	1,906,200.00		1,985,200
รวมงบบุคลากร	0.00	1,733,221.00	1,726,599.00	1,906,200.00		1,985,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	72,900.00	75,000.00	98,400.00	0 %	98,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	51,740.00	59,380.00	56,200.00	5.87 %	59,500
รวมค่าตอบแทน	0.00	124,640.00	134,380.00	154,600.00		157,900
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	186,987.50	149,987.50	150,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	400 %	100,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	17,364.00	32,638.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-40 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	14,100.00	13,190.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	318,451.50	195,815.50	215,000.00		275,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	43,252.05	49,123.50	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	24,220.00	9,500.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	67,472.05	58,623.50	80,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	510,563.55	388,819.00	449,600.00		492,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1 - 2	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3 - 6	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7 - 9	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ปรินเตอร์)	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkiet Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,100
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0.00	7,500.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลื่นชัก	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	15,300.00	18,950.00	41,100.00		17,100
รวมงบลงทุน	0.00	15,300.00	18,950.00	41,100.00		17,100
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	2,259,084.55	2,134,368.00	2,396,900.00		2,495,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	11,081,061.70	11,165,980.53	12,788,940.00		13,464,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจซ้ำจัดระเบียบ สังคม ตรวจซ้ำและการพัฒนาแหล่งข่าว ยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจซ้ำจัดระเบียบ สังคม ตรวจซ้ำและการพัฒนาแหล่งข่าว ยาเสพติด	0.00	10,755.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติด	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพผู้ที่ผ่าน การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	17,755.00	97,500.00	122,500.00		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	17,755.00	97,500.00	122,500.00		95,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	17,755.00	97,500.00	122,500.00		95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	75,750.00	69,900.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	15,000.00	12,200.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระบบการแพทย์ ฉุกเฉินประจำตำบลนามะเขือ	0.00	276,300.00	302,010.00	345,000.00	-5.8 %	325,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	19,990.07	20,000.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กู้ ชีพกู้ภัยตำบลนามะเขือ	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าตำบลนามะเขือ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันไฟ ป่าและหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	427,040.07	489,110.00	520,000.00		445,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	427,040.07	489,110.00	520,000.00		525,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ข้อต่อสวมเร็ว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
เลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
หัวฉีดปรับฝอย ทำจากทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบภายใน เคลือบยางสังเคราะห์	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	25,000.00	32,000.00		40,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	25,000.00	32,000.00		40,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0.00	427,040.07	514,110.00	552,000.00		565,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	444,795.07	611,610.00	674,500.00		660,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	748,539.00	787,890.00	1,242,000.00	2.58 %	1,274,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	341,520.00	355,200.00	376,600.00	3.03 %	388,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	22,620.00	24,000.00	-25 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,127,559.00	1,183,710.00	1,702,600.00		1,740,000
รวมงบบุคลากร	0.00	1,127,559.00	1,183,710.00	1,702,600.00		1,740,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	71,100.00	21,600.00	75,000.00	-31.2 %	51,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	23,660.00	33,880.00	37,600.00	-52.13 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	94,760.00	55,480.00	112,600.00		69,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	12,800.00	12,900.00	15,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ไอซีที	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนตำบลนามะเขือ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	45,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,420.00	6,700.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,800.00	16,220.00	30,000.00	-50 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	63,020.00	105,820.00	145,000.00		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	13,132.00	4,969.00	15,000.00	-33.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	8,250.00	7,490.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	21,382.00	12,459.00	30,000.00		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	179,162.00	173,759.00	297,600.00		194,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ ระดับ 3-6	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0.00	7,500.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องปริ้นเตอร์ เลเซอร์ LED ขาวดำ	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	21,800.00	6,800.00	5,500.00		5,000
รวมงบลงทุน	0.00	21,800.00	6,800.00	5,500.00		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	1,328,521.00	1,364,269.00	2,005,700.00		1,939,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	2,820,445.00	2,852,000.00	5.96 %	3,022,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	140 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	550,850.00	580,800.00	3.65 %	602,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	68,240.00	67,690.00	73,900.00	-32.34 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	68,240.00	3,438,985.00	3,576,700.00		3,842,000
รวมงบบุคลากร	0.00	68,240.00	3,438,985.00	3,576,700.00		3,842,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	26,100.00	80,400.00	22.26 %	98,300
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	26,100.00	80,400.00		98,300
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	54,664.00	10,800.00	58,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กปฐมวัยจมน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมป้องกันปัญหายาเสพติดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	1,042,440.00	1,254,000.00	1,024,800.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	246,500
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	89,270

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	710,500
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย โครงการประชุมสัมมนาผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-6.67 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	20,960.00	13,892.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในงานวันเด็ก	0.00	70,000.00	64,200.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,191,718.00	1,342,892.00	1,202,800.00		1,199,270
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	1,373,324.94	1,236,811.20	1,273,000.00	-2.88 %	1,236,300
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,403,324.94	1,256,811.20	1,293,000.00		1,256,300
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,595,042.94	2,625,803.20	2,576,200.00		2,553,870
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 4 ฟุต	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100 %	5,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมแบบตั้งพื้น 18 นิ้ว	0.00	1,900.00	3,800.00	0.00	0 %	0
พัดลมแบบติดผนัง 18 นิ้ว	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงอเนกประสงค์	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องปริ้นเตอร์สีพร้อมถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	18,600.00	27,800.00	39,000.00		30,000
รวมงบลงทุน	0.00	18,600.00	27,800.00	39,000.00		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	2,072,000.00	1,974,000.00	1,949,800.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนโคกเจริญค่าน้ำเช่า วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนโป่งเขือกศึกษาสถาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนโพนสว่างพิทยาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนา มะเขือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,880,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	2,072,000.00	1,974,000.00	1,949,800.00		1,980,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	2,072,000.00	1,974,000.00	1,949,800.00		1,980,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	4,753,882.94	8,066,588.20	8,141,700.00		8,405,870
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	6,082,403.94	9,430,857.20	10,147,400.00		10,345,470

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	284,660.00	291,000.00	317,360.00	98.08 %	628,620
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	10,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	489,000.00	497,040.00	513,960.00	1.8 %	523,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	65,940.00	61,800.00	61,800.00	0 %	61,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	850,100.00	891,840.00	935,120.00		1,255,620
รวมงบบุคลากร	0.00	850,100.00	891,840.00	935,120.00		1,255,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	33,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	36,000.00	33,000.00	47,000.00		47,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	20,340.00	7,000.00	41,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก	0.00	19,908.00	19,980.00	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
ค่าโครงการรื้อน้ำ รื้อป่า รื้อแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	3,400.00	3,400.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	35,270.00	61,980.00	180,000.00	-61.11 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	108,918.00	143,360.00	301,000.00		187,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,852.00	19,829.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	19,998.00	19,872.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	91,668.67	87,769.00	125,000.00	-60 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	113,750.00	83,500.00	85,000.00	0 %	85,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	16,155.00	13,845.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	261,423.67	224,815.00	260,000.00		185,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	406,341.67	401,175.00	608,000.00		419,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานระดับ 1-2	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงานระดับ 7-9	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปริ้นสี (Inkjet Printer) พร้อมติดตั้ง Tank	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	2,500.00	29,850.00	2,500.00		36,000
รวมงบลงทุน	0.00	2,500.00	29,850.00	2,500.00		36,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	90,000.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	90,000.00	0.00	240,000.00		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	90,000.00	0.00	240,000.00		240,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	1,348,941.67	1,322,865.00	1,785,620.00		1,950,620
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	1,348,941.67	1,322,865.00	1,785,620.00		1,950,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	355,732.00	291,000.00	311,000.00	6.11 %	330,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	355,732.00	291,000.00	311,000.00		330,000
รวมงบบุคลากร	0.00	355,732.00	291,000.00	311,000.00		330,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	355,732.00	291,000.00	311,000.00		330,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	355,732.00	291,000.00	311,000.00		330,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	815,463.00	945,820.00	1,167,250.00	5.63 %	1,233,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	55,500.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	446,698.00	517,920.00	546,480.00	3.08 %	563,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	92,434.00	91,080.00	91,080.00	-15.9 %	76,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,410,095.00	1,614,820.00	1,864,810.00		1,932,900
รวมงบบุคลากร	0.00	1,410,095.00	1,614,820.00	1,864,810.00		1,932,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	81,600.00	74,800.00	132,000.00	0 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	11,610.00	15,000.00	18,500.00	0 %	18,500
รวมค่าตอบแทน	0.00	93,210.00	89,800.00	150,500.00		150,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	210,200.00	178,800.00	233,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	276,960
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	4,368.00	5,872.00	0.00	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-40 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	76,220.00	95,780.00	52,000.00	-3.85 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	290,788.00	280,452.00	310,000.00		341,960
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	15,314.00	13,600.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	130,075.00	69,530.00	180,000.00	-16.67 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	206,123.00	212,753.00	200,000.00	-10 %	180,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	22,563.52	19,000.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	5,245.00	2,910.00	12,000.00	-58.33 %	5,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	379,320.52	321,793.00	432,000.00		370,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	763,318.52	692,045.00	892,500.00		862,460
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 20 ช่อง	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเชื่อมโลหะ	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
วิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	19,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็นน้ำร้อน	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจียร ขนาด 4 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ไฟเบอร์ตัดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
สว่านไฟฟ้าแบบ 3 ระบบ	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง และเครื่องสูบน้ำแบบอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง และเครื่องสูบน้ำแบบอื่นที่ใช้แทนกันได้	0.00	90,100.00	41,500.00	120,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	90,100.00	60,200.00	197,600.00		118,500
รวมงบลงทุน	0.00	90,100.00	60,200.00	197,600.00		118,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมเด็จ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	150,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	150,000.00		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	2,263,513.52	2,367,065.00	3,104,910.00		3,113,860
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายเรือง ศิลป์ วงศ์ดี หน้าบ้านนางสุรภา สูงเสริฐ บ้านไทนทอง หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
ก่อสร้างถนน คสล. ตอนปุตตา-ลาดยาง สมเด็จ บ้านโนนศรีทอง หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	104,000
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนา มะเขือ-บ้านโคกเจริญ บ้านนามะเขือ หมู่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	132,000
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายจันทร์ การประเสริฐ-หน้าบ้านนายบุญล้ำ โคตร สุวรรณ บ้านโป่งเชือก หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000
ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบึงน้ำมัน-หอ พักคนครูพิชพร ประจักษ์ บ้านดอน จันทร์ หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	139,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านคำดอกซ้อน หมู่ 7 (สาย บ้านนางละมุล มาตรนอก-นางเกษร สารบุตร)	0.00	0.00	0.00	145,600.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 (สายหลัง บล็อกคอนเวิร์ด ข้ามหนองบะยาว)	0.00	0.00	0.00	137,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไทรทอง หมู่ 11 (สายซอยบ้านอาจารย์เตรียม)	0.00	0.00	0.00	278,900.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนามะเขือ หมู่ 12 (สายหลังวัดป่านามะเขือ)	0.00	0.00	0.00	227,900.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศรีทอง หมู่ 8 (สายข้างสนามกีฬา)	0.00	0.00	0.00	131,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 (สายหน้าบ้านนางสมหมาย นรฤทธิ์)	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 (สายข้างหนองแปน)	0.00	0.00	0.00	167,700.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 (สายหน้าบ้านคุณครูนิยมพร นันติลล)	0.00	0.00	0.00	153,900.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนดิน สายโนนศรีทอง-นายนเจริญ กาบสร้อย หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	94,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนดิน สายโนนอุดม-หนองนกเขียน หมู่ 10	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนดิน สายแยกโพนสว่าง-โนนสวรรค์ หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	78,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนดิน สายสามแยกหนองกุ้ง-ห้วยยาง หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนดินสายโนนศรีทอง-นายนเจริญ กาบสร้อย(ช่วงที่ 2) บ้านโนนศรีทองหมู่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	83,900
ก่อสร้างถนนดินสายโนนอุดม-หนองนกเขียน (ช่วงที่ 2) บ้านโนนอุดม หมู่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	111,500
ก่อสร้างถนนดินสายโพนคำ-โพนสว่างโนนสวรรค์ บ้านโพนคำพุทธคีรี หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	61,000
ขยายผิวจราจรถนน คสล.สายหน้าวัดบ้านคำน้ำแซบ-โพนสว่าง บ้านคำน้ำแซบ หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	139,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนามะเขือ หมู่ 12 (คุ่มหนองบัวลอย)	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 (สายหน้าบ้านนางสมหมาย นรฤทธิ์)	0.00	0.00	78,700.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไทรทอง หมู่ 11	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 (สายหน้าบ้านคุณครูสุนันทา ประธิเรศ)	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนามะเขือ หมู่ 1 (สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนามะเขือ - สถานีอนามัยนามะเขือ)	0.00	0.00	628,300.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนศรีทอง หมู่ 8 (สายหน้าบ้านนายสมศักดิ์ ชวนผดุง-นางนิตยา รัตนประภา)	0.00	211,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 (สายโค้งลาดยาง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสว่าง)	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคำดอกซ้อน หมู่ 7 (สายแยกท่าลำดวน-นางหนูพร ทะบรรหาร)	0.00	196,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนดิน สายโนนศรีทอง-นายถนอม พรหมพละ	0.00	89,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนดิน สายโพนสว่าง-ภูโป	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างระบบกรองประปาแบบผิวดินบ้านโพนสว่าง หมู่ 4	0.00	0.00	478,900.00	0.00	0 %	0
ต่อเติมท่อน้ำลอดเหลี่ยมบ้านโพนสว่าง-บ้านโพนคำ	0.00	0.00	0.00	156,000.00	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำซอยดาวดึง บ้านโพนสว่าง หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1 สายนา มะเขือ-หนองกง	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 สายโคก เจริญ-นามะเขือ	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 4 สายแยก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คำน้ำแซบ-นา นายชีवाल ทุคำ	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 5 สายโพน คำ-โพนสว่าง	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 สายแยกนา ไต่ก-ส้มโอง-นายนายวินัย ทรัพย์กุล	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โนนอุดม หมู่ 10	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคำ ดอกซ้อน หมู่ 7	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคำ ดอกซ้อน หมู่ 7 สายคำดอกซ้อน-สร้าง แก้ว	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคำ ดอกซ้อน หมู่ 7 สายวัดสว่าง อัมพวัน-ห้วยยาง	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคำ น้ำแซบ หมู่ 6	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โคกเจริญ หมู่ 2	0.00	0.00	61,100.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ดอนจันทร์ สายแยกโคกเจริญ-โรงสีหมอ ลำเชียง-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ดอนจันทร์ สายแยกดอนโม่	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ดอนจันทร์ สายโรงสีข้างโรงเรียนนา มะเขือพัฒนศึกษา	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดอนจันทร์ หมู่ 9	0.00	0.00	89,700.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านไทรทอง สาย box culvert หัวเข้-กุดพระเจ้า	0.00	55,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านไทรทอง สายซอยบ้านอาจารย์เตรียม	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านไทรทอง สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทอง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านไทรทอง หมู่ 11	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนามะเชื้อ หมู่ 1	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนามะเชื้อ หมู่ 12	0.00	0.00	66,700.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนามะเชื้อ หมู่ 12 สายบ้าน นายสมพงษ์ ไชยเกรินทร์	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนามะเชื้อ หมู่ 12 สายแยกลาดยางนามะเชื้อ-หนองบัวลอย-แยกท่าใหญ่	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโนนศรีทอง หมู่ 8	0.00	0.00	80,600.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโนนศรีทอง หมู่ 8 สายข้างบ้านจำเบิร์ด	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโนนศรีทอง หมู่ 8 สายแยกลาดยาง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทอง	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโนนอุดม สายโนนอุดม-ไทรทอง	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโนนอุดม สายหน้าบ้านนายอำนาจ จำปาศรี	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโปงเชือก สายโปงเชือก-วัดป่า	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโปง เชือก สายแยกข้างโรงสี-ลาดยาง	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโปง เชือก สายแยกศาลา SML - ถนน คอนกรีตข้างหนองโรงเรียน	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโปง เชือก หมู่ 3	0.00	0.00	63,900.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โพนคำพุทธศิริ หมู่ 5	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โพนสว่าง หมู่ 4	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลนามะเขือ (กองสาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อม)	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน คำ ดอกซ้อน หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	86,400.00	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน คำน้ำ แซบ หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	80,800.00	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โคก เจริญ หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	88,300.00	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ดอน จันทร์ หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	70,500.00	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ไทร ทอง หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	79,900.00	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน นา มะเขือ หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	88,300.00	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน นา มะเขือ หมู่ 12	0.00	0.00	0.00	55,400.00	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน นา มะเขือ หมู่ 12 (คุ้มหนองบัวลอย)	0.00	0.00	0.00	72,300.00	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โนน ตรทอง หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	72,300.00	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โนน อุดม หมู่ 10	0.00	0.00	0.00	56,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน คำดอกซ้อน หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	174,000
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน คำน้ำแซบ หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,500
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน โคกเจริญ หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	129,500
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน ดอนจันทร์ หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	73,000
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน ไทรทอง หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,600
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน นามะเขือ หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	69,000
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน นามะเขือ หมู่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	115,000
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน โนนศรีทอง หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	111,000
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน โนนอุดม หมู่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งเชือก หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	66,000
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน โพนคำพุทธคีรี หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	67,500
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้าน โพนสว่าง หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	87,500
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โป่ง เชือก หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	54,500.00	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โพน คำพุทธคีรี หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	67,600.00	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โพน สว่าง หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	70,500.00	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายไทรทอง-กุดพระ เจ้า	0.00	0.00	0.00	56,400.00	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอน จันทร์-หลัง รร.นามะเขือพัฒนา ศึกษา-หนองนาโคก	0.00	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายโพนสว่าง-ห้วยยาง-หลังวัดสว่างอัมพวัน	0.00	0.00	0.00	61,500.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนน คสล.สายนามะเขือ-คำเขียงวัน บ้านนามะเขือ หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
ปรับปรุงถนน คสล.สายสี่แยกโรงสีชุมชนบ้านโคกเจริญ หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	107,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,840,000.00	2,285,900.00	3,006,100.00		2,496,000
รวมงบลงทุน	0.00	1,840,000.00	2,285,900.00	3,006,100.00		2,496,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	198,404.27	394,578.88	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	198,404.27	394,578.88	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	198,404.27	394,578.88	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	2,038,404.27	2,680,478.88	3,006,100.00		2,496,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	416,200.00	460,800.00	494,400.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,400
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	416,200.00	460,800.00	494,400.00		498,400
รวมงบดำเนินงาน	0.00	416,200.00	460,800.00	494,400.00		498,400
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	416,200.00	460,800.00	494,400.00		498,400
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	0.00	4,718,117.79	5,508,343.88	6,605,410.00		6,108,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีตำบลนามะเขือ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	35,800.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	55,800.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	55,800.00	50,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	55,800.00	50,000.00		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	55,800.00	50,000.00		50,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ตำบลนามะเขือ	0.00	168,800.00	151,300.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลนามะเขือ	0.00	0.00	0.00	178,800.00	0.67 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอื่นๆ	0.00	92,050.00	145,000.00	30,000.00	300 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	260,850.00	296,300.00	558,800.00		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0.00	55,200.00	59,780.00	21,200.00	183.02 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	55,200.00	59,780.00	21,200.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	316,050.00	356,080.00	580,000.00		360,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	316,050.00	356,080.00	580,000.00		360,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการแสดง ท้องถิ่น	0.00	63,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	63,000.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	63,000.00	0.00	10,000.00		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนเทศบาลตำบลโนนบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	50,000.00	10,000.00	15,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกิจการส่งเสริมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	29,000.00	51,000.00	90,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	79,000.00	61,000.00	105,000.00		95,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	79,000.00	61,000.00	105,000.00		95,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	142,000.00	61,000.00	115,000.00		105,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	458,050.00	417,080.00	695,000.00		465,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		5,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	15,000.00		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	15,000.00		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	36,000.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	36,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	36,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	36,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	36,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถเหมาเงินต้น	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0 %	1,050,000
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	0.00	510,826.76	475,262.18	500,000.00	-4 %	480,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	218,061.00	230,169.00	280,000.00	0 %	280,000
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	6,008,700.00	7,071,600.00	2.85 %	7,273,200
เบี่ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,908,800.00	2,304,000.00	4.17 %	2,400,000
เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	114,000.00	105,000.00	132,000.00	0 %	132,000
สำรองจ่าย	0.00	425,413.98	674,206.50	420,000.00	-28.57 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	332,525.00	231,962.50	264,900.00	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	195,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	330,000.00	364,000.00	364,630.00	0.24 %	365,510
รวมงบกลาง	0.00	2,980,826.74	11,048,100.18	12,387,130.00		12,475,710
รวมงบกลาง	0.00	2,980,826.74	11,048,100.18	12,387,130.00		12,475,710
รวมงบกลาง	0.00	2,980,826.74	11,048,100.18	12,387,130.00		12,475,710
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	2,980,826.74	11,048,100.18	12,387,130.00		12,475,710
รวมทุกแผนงาน	0.00	27,505,928.91	39,891,636.79	45,500,000.00		45,900,000