

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลนามะเขือ
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,612,512	1,681,236	17.65 %	1,978,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	9,960	330	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	142,800	144,000	0 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,949,331	1,984,850	7.46 %	2,133,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	224,305	218,681	1.06 %	221,000
เงินอื่นๆ	0	0	79,800	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	4,018,708	4,113,097		4,560,000
รวมงบบุคลากร	0	0	6,643,348	6,737,737		7,184,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	17,750	8,750	471.43 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,400	45,000	11.11 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	105,600	58,800	140.82 %	141,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,610	12,800	165.63 %	34,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	140,360	125,350		275,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	477,850	673,800	-3.09 %	653,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	22,800	20,820	44.09 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.	0	0	0	140,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์รวมข้อมูลชาว สารการซื้อ/การจ้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและศูนย์บริการ Internet ตำบล ประจำอำเภอห้วยผึ้ง	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการประชาชน นอกสถานที่แบบบูรณาการ	0	0	0	20,000	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและศาสนพิธี	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและศาสนพิธี	0	0	1,000	25,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,628	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการกาฬสินธุ์ คนดีสุขภาพดี รายได้ดี	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการกาฬสินธุ์ คนดีสุขภาพดี รายได้ดี	0	0	8,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	5,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน/พนักงานจ้าง	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน/พนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลนามะเขือและประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	119,965	95,310	88.86 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	665,243	1,055,530		1,628,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	89,464.6	100,000	-20 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	44,240	40,000	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	13,640	0	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	168,742.47	220,000	-9.09 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	44,730	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุสนาม	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	9,750	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	370,567.07	480,000		440,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	733,580.35	730,000	2.74 %	750,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	4,674	12,600	-20.63 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	9,258.73	15,000	-20 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,386	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	40,310	74,000	12.16 %	83,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	789,209.08	836,600		860,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,965,379.15	2,497,480		3,203,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2	0	0	0	0	100 %	3,000
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2	0	0	9,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6	0	0	8,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9	0	0	0	0	100 %	2,500
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9	0	0	5,000	0	0 %	0
เก้าอี้เบาะนวม	0	0	12,000	0	0 %	0
เก้าอี้พลาสติก	0	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	4,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	32,400
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 20 ช่อง	0	0	3,950	3,900	100 %	7,800
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	0	0	16,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	0	0	14,000	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0	0	25,000	25,000	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	25,000
พัดลมแบบแขวนผนัง ขนาด 18 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	24,000
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่	0	0	0	10,000	-100 %	0
อุปกรณ์สำรวจ						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	0	20,000	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์ (สี)	0	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	7,900	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	161,250	66,800		124,200
รวมงบลงทุน	0	0	161,250	66,800		124,200
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	22,000	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	22,000	20,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	22,000	20,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	8,791,977.15	9,322,017		10,577,440
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนา ตำบลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	0	0	30,000	3,000	900 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000	3,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	3,000		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	30,000	3,000		30,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,181,573	1,840,000	-26.96 %	1,344,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	2,828	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	55,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	445,320	473,000	-1.95 %	463,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	34,800	6.9 %	37,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,733,221	2,407,800		1,905,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,733,221	2,407,800		1,905,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,900	75,000	-25.07 %	56,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	51,740	72,000	30.83 %	94,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	124,640	147,000		150,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	186,987.5	176,000	-14.77 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	17,364	37,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	14,100	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	318,451.5	233,000		195,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	43,252.05	50,600	-20.95 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	24,220	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	67,472.05	70,600		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	510,563.55	450,600		405,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1 - 2	0	0	0	4,500	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3 - 6	0	0	0	8,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7 - 9	0	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ปรินเตอร์)	0	0	0	0	100 %	12,000
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0	0	7,500	7,500	-26.67 %	5,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลื่นชัก	0	0	7,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6	0	0	0	0	100 %	2,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	15,300	26,800		41,100
รวมงบลงทุน	0	0	15,300	26,800		41,100
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	2,259,084.55	2,885,200		2,351,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	11,081,061.7	12,210,217		12,958,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม	0	0	7,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจ査จัด ระเบียบสังคม ตรวจ査และการพัฒนา แหล่งข่าวอาชญากรรม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจ査จัด ระเบียบสังคม ตรวจ査และการพัฒนา แหล่งข่าวอาชญากรรม	0	0	10,755	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติด	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมผู้ผ่าน การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	37,500	0 %	37,500
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	17,755	97,500		122,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	17,755	97,500		122,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	17,755	97,500		122,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	75,750	87,000	3.45 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	15,000	12,200	22.95 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระบบการแพทย์ ฉุกเฉินประจำตำบลนามะเขือ	0	0	276,300	303,000	13.86 %	345,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	19,990.07	20,000	-25 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ กู้ชีพกู้ภัยตำบลนามะเขือ	0	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่าตำบลนามะเขือ	0	0	0	5,000	200 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	427,040.07	512,200		520,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	427,040.07	512,200		520,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซื้อต่อสวมเร็ว	0	0	0	0	100 %	5,000
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	5,000	-100 %	0
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	0	100 %	22,000
หัวฉีดปรับฝอย ทำจากทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบภายใน เคลื่อนย้ายสิ่งเคราะห์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	25,000		32,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	25,000		32,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	427,040.07	537,200		552,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	444,795.07	634,700		674,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	748,539	788,100	57.59 %	1,242,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	18,000	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	341,520	362,100	4 %	376,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,127,559	1,192,200		1,702,600
รวมงบบุคลากร	0	0	1,127,559	1,192,200		1,702,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	71,100	21,600	247.22 %	75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	23,660	37,600	0 %	37,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	94,760	59,200		112,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	12,800	30,000	-50 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ไอซีที	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนตำบลนามะเขือ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	0	45,000	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,420	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,800	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	0	63,020	150,000		145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	13,132	20,000	-25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	8,250	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	21,382	35,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	12,000	-16.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	12,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	179,162	256,200		297,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ ระดับ 3-6	0	0	0	4,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2	0	0	0	3,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0	0	7,500	0	100 %	5,500
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	0	0	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องปริ้นเตอร์ เลเซอร์ LED ขาวดำ	0	0	7,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,800	7,000		5,500
รวมงบลงทุน	0	0	21,800	7,000		5,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	1,328,521	1,455,400		2,005,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,942,400	-3.07 %	2,852,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	570,780	1.76 %	580,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	68,240	73,920	-0.03 %	73,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	68,240	3,587,100		3,576,700
รวมงบบุคลากร	0	0	68,240	3,587,100		3,576,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	0	52,600	52.85 %	80,400
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	52,600		80,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	54,664	10,800	529.63 %	68,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	1,042,440	1,254,000	-17.89 %	1,029,600
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการประชุมสัมมนาผู้ปกครอง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	0	100 %	75,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,960	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในงานวันเด็ก	0	0	70,000	75,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,654	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,191,718	1,379,800		1,207,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	30,000	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,373,324.94	1,371,800	-7.2 %	1,273,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,403,324.94	1,391,800		1,293,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,595,042.94	2,824,200		2,581,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 4 ฟุต	0	0	10,200	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	0	0	15,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	0	0	4,000	0	0 %	0
พัดลมแบบตั้งพื้น 18 นิ้ว	0	0	1,900	4,000	-100 %	0
พัดลมแบบติดผนัง 18 นิ้ว	0	0	2,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงอเนกประสงค์	0	0	0	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องปริ้นเตอร์สีพร้อมถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	21,000
ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	18,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	18,600	28,000		39,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งฟ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไทรทอง	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	5,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	18,600	33,000		39,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,072,000	2,000,000	-2.75 %	1,945,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,072,000	2,000,000		1,945,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,072,000	2,000,000		1,945,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	4,753,882.94	8,444,300		8,141,700
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	6,082,403.94	9,899,700		10,147,400
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	284,660	305,700	100.31 %	612,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	10,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	489,000	497,500	3.31 %	513,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	65,940	61,800	0 %	61,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	850,100	907,000		1,230,120
รวมงบบุคลากร	0	0	850,100	907,000		1,230,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	36,000	36,000		47,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,340	8,500	147.06 %	21,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก	0	0	19,908	20,000	0 %	20,000
ค่าโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน	0	0	30,000	10,000	-100 %	0
ค่าโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	41,000	-100 %	0
ค่าโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าโครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษแผ่นดิน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,400	10,000	50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	35,270	65,000	7.69 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	108,918	154,500		171,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	19,852	20,000	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	19,998	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	91,668.67	90,000	-44.44 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	113,750	83,500	1.8 %	85,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	16,155	17,000	-11.76 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	261,423.67	230,500		185,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	406,341.67	421,000		403,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานระดับ 1-2	0	0	0	3,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานระดับ 7-9	0	0	2,500	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	2,500
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องปริ้นสี (Inkjet Printer) พร้อมติดตั้ง Tank	0	0	0	8,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,500	30,000		2,500
รวมงบลงทุน	0	0	2,500	30,000		2,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	90,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	90,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	90,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	1,348,941.67	1,358,000		1,635,620
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	1,348,941.67	1,358,000		1,635,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	355,732	291,000	6.87 %	311,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,732	291,000		311,000
รวมงบบุคลากร	0	0	355,732	291,000		311,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	355,732	291,000		311,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	355,732	291,000		311,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	815,463	954,300	22.31 %	1,167,250
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	55,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	446,698	533,000	2.53 %	546,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	92,434	91,080	0 %	91,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,410,095	1,638,380		1,864,810
รวมงบบุคลากร	0	0	1,410,095	1,638,380		1,864,810
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	81,600	81,600	61.76 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	11,610	15,000	23.33 %	18,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	93,210	96,600		150,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	210,200	227,000	-5.29 %	215,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	4,368	25,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	76,220	100,000	-30 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	290,788	352,000		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	15,314	20,000	-25 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	130,075	185,000	-2.7 %	180,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	206,123	215,000	-6.98 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	22,563.52	23,000	8.7 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,245	10,000	20 %	12,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	379,320.52	459,000		432,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	763,318.52	907,600		892,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2	0	0	0	6,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9	0	0	0	2,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 20 ช่อง	0	0	0	3,900	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	0	0	100 %	6,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องตบดิน	0	0	0	0	100 %	21,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
วิทยุสื่อสาร	0	0	0	0	100 %	19,200
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็นน้ำร้อน	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจียร์ ขนาด 4 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	5,500
ไฟเบอร์ตัดเหล็ก	0	0	0	0	100 %	3,500
สว่านไฟฟ้าแบบ 3 ระบบ	0	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	0	100 %	7,900
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง และเครื่องสูบน้ำแบบอื่นที่ใช้แทนกันได้	0	0	90,100	150,000	-20 %	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	90,100	169,400		197,600
รวมงบลงทุน	0	0	90,100	169,400		197,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	0	2,263,513.52	2,715,380		3,104,910
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำดอกซ้อน หมู่ 7 (สายบ้านนางละมุล มาตรนอก-นางเกษร สาระบุตร)	0	0	0	0	100 %	145,600
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 (สายหลังบล็อกคอนเวิร์ต ข้ามหนองบะยาว)	0	0	0	0	100 %	137,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไทรทอง หมู่ 11 (สายซอยบ้านอาจารย์เตรียม)	0	0	0	0	100 %	278,900
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนามะเขือ หมู่ 12 (สายหลังวัดป่านามะเขือ)	0	0	0	0	100 %	227,900
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศรีทอง หมู่ 8 (สายข้างสนามกีฬา)	0	0	0	0	100 %	131,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 (สายหน้าบ้านนางสมหมาย นรฤทธิ์)	0	0	0	0	100 %	108,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 (สายข้างหนองแปน)	0	0	0	0	100 %	167,700
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 (สายหน้าบ้านคุณครูนิยมพร นันติลิก)	0	0	0	0	100 %	153,900
ก่อสร้างถนนดิน สายโนนศรีทอง-นายเจริญ กาบสร้อย หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	94,000
ก่อสร้างถนนดิน สายโนนอุดม-หนองนกเขียน หมู่ 10	0	0	0	0	100 %	80,000
ก่อสร้างถนนดิน สายแยกโพนสว่าง-โนนสวรรค์ หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	78,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนนดิน สายสามแยกหนองกง-ห้วยยาง หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	140,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านมะเขือ หมู่ 12 (คุ่มหนองบัวลอย)	0	0	0	116,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 (สายหน้าบ้านนางสมหมาย นรฤทธิ์)	0	0	0	78,700	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไทรทอง หมู่ 11	0	0	0	93,600	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 (สายหน้าบ้านคุณครูสุนันทา ประริเรศ)	0	0	99,800	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านมะเขือ หมู่ 1 (สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเขือ - สถานีอนามัยมะเขือ)	0	0	0	629,900	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนศรีทอง หมู่ 8 (สายหน้าบ้านนายสมศักดิ์ ขวนผดุง-นางนิตยา รัตนประภา)	0	0	211,300	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 (สายโค้งลาดยาง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสว่าง)	0	0	332,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคำดอกซ้อน หมู่ 7 (สายแยกท่าลาดวน-นางหนูพร ทะบรรหาร)	0	0	196,900	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนดิน สายโนนศรีทอง-นายถนอม พรหมพละ	0	0	89,700	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนดิน สายโพนสว่าง-กุปอ	0	0	44,600	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างระบบกรองประปาแบบผิวดินบ้านโพนสว่าง หมู่ 4	0	0	0	478,900	-100 %	0
ต่อเติมท่อน้ำลอดเหลี่ยมบ้านโพนสว่าง-บ้านโพนคำ	0	0	0	0	100 %	156,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1 สายนา มะเขือ-หนองกง	0	0	22,500	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 สายโคก เจริญ-นามะเขือ	0	0	90,000	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 4 สายแยก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คำน้ำแซบ-นา นายชัชวาล กุคำ	0	0	52,300	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 5 สายโพน คำ-โพนสว่าง	0	0	66,000	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 สายแยก นาโคก-ส้มโอง-นายนาวินัย ทรัพย์กุล	0	0	90,000	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โนนอุดม หมู่ 10	0	0	0	91,700	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคำ ดอกซ้อน หมู่ 7	0	0	0	98,700	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคำ ดอกซ้อน หมู่ 7 สายคำดอกซ้อน-สร้าง แก้ว	0	0	72,000	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคำ ดอกซ้อน หมู่ 7 สายวัดสว่าง อัมพวัน-ห้วยยาง	0	0	18,000	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านคำ น้ำแซบ หมู่ 6	0	0	0	82,500	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โคกเจริญ หมู่ 2	0	0	0	61,100	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ดอนจันทร์ สายแยกโคกเจริญ-โรงสีหม้อ ลำเชียง-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	24,000	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ดอนจันทร์ สายแยกดอนโอง	0	0	22,500	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ดอนจันทร์ สายโรงสีข้างโรงเรียนนา มะเขือพัฒนศึกษา	0	0	52,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดอนจันทร์ หมู่ 9	0	0	0	90,300	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านไทรทอง สาย box culvert ห้วยแซ่-กุดพระเจ้า	0	0	55,900	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านไทรทอง สายซอยบ้านอาจารย์เตรียม	0	0	22,500	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านไทรทอง สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทอง	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านไทรทอง หมู่ 11	0	0	0	94,500	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนามะเชื้อ หมู่ 1	0	0	0	75,500	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนามะเชื้อ หมู่ 12	0	0	0	66,700	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนามะเชื้อ หมู่ 12 สายบ้าน นายสมพงษ์ ไชยเกรินทร์	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนามะเชื้อ หมู่ 12 สายแยกลาดยางนามะเชื้อ-หนองบัวลอย-แยกท่าใหญ่	0	0	42,000	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโนนศรีทอง หมู่ 8	0	0	0	80,600	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโนนศรีทอง หมู่ 8 สายข้างบ้านจำเบิร์ด	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโนนศรีทอง หมู่ 8 สายแยกลาดยาง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทอง	0	0	27,000	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโนนอุดม สายโนนอุดม-ไทรทอง	0	0	85,500	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโนนอุดม สายหน้าบ้านนายอำนาจจำปาศรี	0	0	7,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโป่งเชือก สายโป่งเชือก-วัดป่า	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโป่งเชือก สายแยกข้างโรงสี-ลาดยาง	0	0	7,500	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโป่งเชือก สายแยกศาลา SML - ถนนคอนกรีตข้างหนองโรงเรียน	0	0	42,000	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโป่งเชือก หมู่ 3	0	0	0	63,900	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโพ้นคำพุทธศิริ หมู่ 5	0	0	0	41,700	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโพ้นสว่าง หมู่ 4	0	0	0	27,800	-100 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนามะเขือ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0	0	0	16,900	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน คำดอกซ้อน หมู่ 7	0	0	0	0	100 %	86,400
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน คำน้ำแซบ หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	80,800
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โลกเจริญ หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	88,300
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ดอนจันทร์ หมู่ 9	0	0	0	0	100 %	70,500
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ไทรทอง หมู่ 11	0	0	0	0	100 %	79,900
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน นามะเขือ หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	88,300
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน นามะเขือ หมู่ 12	0	0	0	0	100 %	55,400
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน นามะเขือ หมู่ 12 (คุ่มหนองบัวลอย)	0	0	0	0	100 %	72,300
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โนนตรทอง หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	72,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โนน อุดม หมู่ 10	0	0	0	0	100 %	56,400
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โป่ง เชือก หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	54,500
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โพน คำพุทธศิริ หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	67,600
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โพน สว่าง หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	70,500
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายไทรทอง-กุด พระเจ้า	0	0	0	0	100 %	56,400
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอน จันทร์-หลัง รร.นามะเขือพัฒนา ศึกษา-หนองนาโศก	0	0	0	0	100 %	47,000
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายโพนสว่าง-ห้วย ยาง-หลังวัดสว่างอัมพวัน	0	0	0	0	100 %	61,500
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,840,000	2,289,500		3,006,100
รวมงบลงทุน	0	0	1,840,000	2,289,500		3,006,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	198,404.27	395,034	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	198,404.27	395,034		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	198,404.27	395,034		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	2,038,404.27	2,684,534		3,006,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	416,200	460,800	7.29 %	494,400
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	416,200	460,800		494,400
รวมงบดำเนินงาน	0	0	416,200	460,800		494,400
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	416,200	460,800		494,400
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	0	4,718,117.79	5,860,714		6,605,410
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี ตำบลนามะเขือ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	47,000	-57.45 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	67,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	67,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	67,000		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	67,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชน ตำบลนามะเขือ	0	0	168,800	155,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนตำบลนามะเขือ	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาห้อง ถิ่นสัมพันธ์เกมส์	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง ขันกีฬาอื่นๆ	0	0	92,050	145,000	-79.31 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	260,850	300,000		580,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	55,200	60,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	55,200	60,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	316,050	360,000		580,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	316,050	360,000		580,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการแสดง ท้องถิ่น	0	0	63,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	63,000	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	63,000	10,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	50,000	50,000	-70 %	15,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	29,000	150,000	-40 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	79,000	200,000		105,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	79,000	200,000		105,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	142,000	210,000		115,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	458,050	570,000		695,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตร	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		15,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	20,000		15,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	20,000		15,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	36,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	36,000	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	36,000	40,000		40,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	36,000	40,000		40,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	36,000	40,000		40,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	1,050,000	1,050,000	0 %	1,050,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	510,826.76	600,000	-16.67 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	218,061	280,000	0 %	280,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	6,669,600	6.03 %	7,071,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,910,400	20.6 %	2,304,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	114,000	132,000	0 %	132,000
สำรองจ่าย	0	0	425,413.98	985,469	-59.41 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	332,525	300,000	-11.7 %	264,900
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	330,000	364,000	0.17 %	364,630
รวมงบกลาง	0	0	2,980,826.74	12,291,469		12,367,130
รวมงบกลาง	0	0	2,980,826.74	12,291,469		12,367,130
รวมงบกลาง	0	0	2,980,826.74	12,291,469		12,367,130
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	2,980,826.74	12,291,469		12,367,130
รวมทุกแผนงาน	0	0	27,505,928.91	43,242,800		45,500,000