

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลนาด่าน
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	347,760.00	695,520.00	695,520.00	695,600.00	0 %	695,600
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	60,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	60,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	63,216.00	115,920.00	115,920.00	198,800.00	0 %	198,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	745,200.00	1,451,760.00	1,378,983.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,276,176.00	2,503,200.00	2,430,423.00	2,624,800.00		2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	724,282.90	1,547,100.00	1,522,791.29	1,526,450.00	145.99 %	3,754,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,935.00	5,220.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	53,000.00	132,000.00	114,500.00	132,000.00	31.82 %	174,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	275,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,649,830.00	3,064,352.00	3,092,590.00	3,524,300.00	74.82 %	6,161,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	168,628.00	303,540.00	280,000.00	316,500.00	52.64 %	483,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,604,675.90	5,052,212.00	5,009,881.29	5,499,250.00		10,849,080
รวมงบบุคลากร	3,880,851.90	7,555,412.00	7,440,304.29	8,124,050.00		13,473,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	19,950.00	197,250.00	71,240.00	68.44 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	6,900.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,328.00	9,100.00	5,700.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	10,228.00	29,050.00	202,950.00	91,240.00		280,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,900.00	380,764.50	579,640.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	802,478.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	375,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	196,000.00	117,400.00	84,500.00	461,740.00	-67.51 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	77,837.00	670.84 %	600,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	189,522.00	-20.85 %	150,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนา สร้างความเข้มแข็งและปรับวิสัยทัศน์ใน การพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	286,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	80,974.00	133,782.00	184,012.83	0.00	0 %	0
โครงการ “ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียม การและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสม เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลนาด่าน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งและปรับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น	0.00	266,000.00	286,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ประชารัฐร่วมใจปลูกป่า ถวายความจงรักภักดี ประจำปี 2560	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,000.00	0.00	198,279.26	200,000.00	-25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	380,874.00	1,313,446.50	1,332,432.09	2,167,577.00		1,625,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	98,980.00	212,705.00	229,589.00	200,000.00	-5 %	190,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	29,985.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,390.00	49,955.00	155,295.00	104,900.00	-71.4 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	15,300.95	226.78 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	114,380.00	370,000.00	383,000.00	750,000.00	-96.67 %	25,000
วัสดุการเกษตร	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	104,800.00	0.00	313,600.00	140,000.00	-82.14 %	25,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	58,250.00	19,600.00	68,770.00	-41.84 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	14,400.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	371,550.00	748,510.00	1,131,069.00	1,293,370.95		410,000
รวมงบดำเนินงาน	762,652.00	2,091,006.50	2,666,451.09	3,552,187.95		2,315,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้โซฟาเหล็ก	0.00	0.00	0.00	5,990.00	-100 %	0
เก้าอี้หนังมีหมอน	0.00	0.00	0.00	2,990.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	24,860.00	116,890.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเต็นท์	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องขัดพื้น	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์ จำนวน 11 หลัง หลังละ 25000 บาท	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางหนังสือ ขนาด ๘๐X๓๐X๑๘๐ ซม.	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางหนังสือ ขนาด ๘๐X๔๐X๑๘๐ ซม.	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเดี่ยว	0.00	0.00	0.00	14,700.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบนโถ่งล่างบานเปิด	0.00	0.00	0.00	5,990.00	-100 %	0
ตู้โบราณ ๘ บาน	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเข้าชม	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	3,990.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ัติเก็บเอกสารหลัก	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบหอกระจายข่าวไร้สาย	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
พัฒลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์แลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	66,421.96	89,109.35	48,479.76	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	520,781.96	624,799.35	323,639.76	564,260.00		170,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ติดตั้งขั้วเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	396,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	520,781.96	624,799.35	719,639.76	564,260.00		170,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด หนองบัวลำภู	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,164,285.86	10,271,217.85	10,866,395.14	12,270,497.95		15,989,680
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	467,070.00	1,107,205.00	1,165,080.00	1,455,500.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	17,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	111,250.00	238,560.00	250,140.00	263,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	605,020.00	1,348,854.71	1,371,120.00	1,473,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,000.00	236,845.42	235,220.00	190,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,300,840.00	2,973,465.13	3,063,560.00	3,423,500.00		0
รวมงบบุคลากร	1,300,840.00	2,973,465.13	3,063,560.00	3,423,500.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,090.00	22,000.00	27,870.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	1,090.00	22,000.00	27,870.00	110,000.00		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	95,700.00	25,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	26,148.00	0.00	50,457.00	100,000.00	-20 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	54,775.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,148.00	150,475.00	75,457.00	320,000.00		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,820.00	90,395.00	44,968.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	76,420.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	750 %	850,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	29,500.00	0.00	30,000.00	-50 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,400.00	29,400.00	19,600.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	42,220.00	225,715.00	214,568.00	270,000.00		1,015,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	395,640.57	586,686.96	626,568.79	600,000.00	16.67 %	700,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,728.30	12,333.36	11,196.45	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,874.00	5,855.00	4,311.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	53,478.60	91,037.80	105,510.06	100,000.00	20 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	462,721.47	695,913.12	747,586.30	725,000.00		845,000
รวมงบดำเนินงาน	559,179.47	1,094,103.12	1,065,481.30	1,425,000.00		2,240,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	15,800.00	0.00	0.00		55,000
รวมงบลงทุน	0.00	15,800.00	0.00	0.00		55,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,860,019.47	4,083,368.25	4,129,041.30	4,848,500.00		2,295,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,024,305.33	14,354,586.10	14,995,436.44	17,118,997.95		18,284,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	198,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		198,840
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		198,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดงานวัน อปพร.	75,650.00	0.00	56,500.00	0.00	100 %	60,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางการจราจรใน ช่วงเทศกาล	92,840.00	171,680.00	171,930.00	180,000.00	0 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	168,490.00	171,680.00	228,430.00	180,000.00		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	168,490.00	171,680.00	228,430.00	190,000.00		375,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	168,490.00	171,680.00	228,430.00	190,000.00		613,840
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐	0.00	204,050.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	397,800.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2559	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,000.00	204,050.00	397,800.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	104,000.00	204,050.00	397,800.00	30,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	104,000.00	204,050.00	397,800.00	30,000.00		2,530,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	272,490.00	375,730.00	626,230.00	220,000.00		3,143,840
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	2,400,000.00	2,620,000.00	18.4 %	3,102,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	17,500.00	42,000.00	160 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,767,360.00	1,880,000.00	-0.31 %	1,874,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	296,933.00	230,000.00	-13.03 %	200,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	4,481,793.00	4,772,000.00		5,285,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	4,481,793.00	4,772,000.00		5,285,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	1,870.00	20,000.00	-75 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	1,870.00	20,000.00		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	26,000.00	50,000.00		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	27,870.00	120,000.00		55,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	4,509,663.00	5,092,000.00		5,340,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	2,263,469.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,863,430.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	4,461,899.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	4,461,899.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	4,200.00	0.00	0.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	107,350
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	13,510.00	13,040.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	1,211,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	1,005,660.00	1,128,530.00	-79.06 %	236,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สนับสนุนโครงการค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	681,100
รวมค่าใช้จ่าย	606,000.00	1,270,610.00	1,018,700.00	1,128,530.00		1,194,750
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	195,187.20	1,226,443.10	1,288,722.74	1,383,200.00	10.1 %	1,522,880
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	195,187.20	1,226,443.10	1,288,722.74	1,383,200.00		1,562,880
รวมงบดำเนินงาน	801,187.20	2,501,253.10	2,307,422.74	2,511,730.00		2,787,630
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างที่แปลงพื้นสำหรับเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	18,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	18,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,801,000.00	2,537,000.00	2,481,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อย โนนชาติหนองเหินวิทยา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดฮู-ชมพุดอง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาด่าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสัมปอຍ-ค่ายเมือง แสน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา สุวรรณคูหา ๒	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	2,360,000.00	3.39 %	2,440,000
รวมเงินอุดหนุน	1,801,000.00	2,537,000.00	2,481,000.00	2,480,000.00		2,560,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,801,000.00	2,537,000.00	2,481,000.00	2,480,000.00		2,560,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,602,187.20	9,500,152.10	4,788,422.74	5,009,730.00		5,347,630
รวมแผนงานการศึกษา	2,602,187.20	9,500,152.10	9,298,085.74	10,101,730.00		10,688,030
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	420,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อส่งเสริม การค้าขายขยะต้นทาง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-30 %	70,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาสร้างความเข้ม แข็งด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหาร จัดการขยะในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และ เพศศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมการจัดตั้งธนาคารขยะ	0.00	98,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	98,200.00	0.00	100,000.00		780,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	200,000.00	304,400.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	200,000.00	304,400.00	200,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	298,200.00	304,400.00	300,000.00		1,044,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อถังขยะแบบถังพลาสติก	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	82,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	82,500.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนกลุ่ม อสม. ตำบลนาदान	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0 %	82,500
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0 %	220,000
อุดหนุนคณะกรรมการอาสาปศุสัตว์ตำบลนาदान	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	25,000.00	107,500.00	327,500.00		327,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	25,000.00	107,500.00	327,500.00		327,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	323,200.00	494,400.00	627,500.00		1,371,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	323,200.00	494,400.00	627,500.00		1,371,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	236,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		236,640
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		236,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00		334,540
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00		334,540
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	193,070.00	575,040.00	461,843.00	314,000.00	111.26 %	663,360
เงินประจำตำแหน่ง	17,500.00	42,000.00	24,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	307,140.00	651,840.00	650,000.00	715,000.00	19.88 %	857,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	120,000.00	111,499.00	83,000.00	6.41 %	88,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	577,710.00	1,388,880.00	1,247,842.00	1,154,000.00		1,650,800
รวมงบบุคลากร	577,710.00	1,388,880.00	1,247,842.00	1,154,000.00		1,650,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	80,000.00		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	24,300.00	3,900.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	18,220.00	22,777.00	10,000.00	200 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลนาด่าน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,900 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	151,100.00	93,160.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	193,620.00	119,837.00	25,000.00		590,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	123,280.00	179,730.00	200,770.00	-70.12 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	103,950.00	119,990.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	50,000.00	19,600.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	82,400.00	223,370.00	239,300.00	200,000.00	-95 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	132,400.00	500,600.00	558,620.00	610,770.00		190,000
รวมงบดำเนินงาน	132,400.00	694,220.00	678,457.00	715,770.00		850,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบ จมน้ำ ขนาด 2 แรงม้า ขนาดใบพัดไม้ น้อยกว่า 14 ใบพัดพร้อมอุปกรณ์ครบ ชุด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	35,510.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	35,510.00	0.00	50,000.00		60,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนา ด่าน	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ทางขึ้นสำหรับคนพิการ	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลนา ด่าน	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบ บาดาลขนาดกลางสูบน้ำจ่ายตรงหมู่ที่ 3	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสำนักงาน เทศบาล	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 4	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาดานพร้อมเสาธง	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,130,000.00	2,250,200.00	201,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,130,000.00	2,285,710.00	201,000.00	50,000.00		60,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,840,110.00	4,368,810.00	2,127,299.00	1,919,770.00		2,561,300
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายชลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานไม้ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 4	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1	220,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมสะพานห้วยแคน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกุดจอก-ทางแยกส้มป่อย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกุดชู-กุดฉิม หมู่ที่ 10	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกุดชู-สุขสำราญ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายขมภูทอง-ลำห้วยบน หมู่ที่ 10	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางแยกกุดชู-กุดเข้ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางแยกกุดชู-ลำห้วยบน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนชาติวิสดูก่อสร้าง-ทางแยกหนองแวง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนาด่าน-ภูพาน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภูขาว-ลำห้วยบน หมู่ที่ 10	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกค่ายเมืองแสน-ลำห้วยสัมปอ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกนาดี-บ้านหนองเหิน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกสุขสำราญ ภูพาน หมู่ที่ 11	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกหนองแวง-ภูพาน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกหนองแวง-อ่างเก็บน้ำหนองบัวงาม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวัดป่า-ลำห้วยสัมปอ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวัดศิริทรงธรรม-ทางแยกสุขสำราญ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสตาร์วิสเซอร์ท-ทางแยกสัมปอ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสัมปอ-ภูพาน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสมแยกต้นตาล-ภูพาน หมู่ที่ 11	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสระหนองไผ่-ทางแยกกุดชู หมู่ที่ 8	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสี่แยก ค่ายเมืองแสน-ลำห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 11	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสุข สำราญ-วัดป่าภูพานคำ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอ่าง เก็บน้ำหนองบัวงาม-ทางแยกภูพาน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอ่าง เก็บน้ำหนองบัวงาม-ลำห้วยแคน หมู่ที่ 9	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกุดฮู-ภูซ่าว หมู่ที่ 3	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,584,000.00	0.00	2,322,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,584,000.00	0.00	2,322,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	476,509.21	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	476,509.21	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	476,509.21	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,584,000.00	0.00	2,798,509.21	0.00		0
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก หมู่ที่ 10	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก หมู่ที่ 11	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,415,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,415,000.00	0.00		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	1,415,000.00	0.00		0
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	3,424,110.00	4,368,810.00	6,340,808.21	1,919,770.00		2,561,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "ศาสตร์พระราชา ความสำเร็จของแผ่นดิน"	0.00	0.00	0.00	11,760.00	-100 %	0
โครงการกองทัพภคชนบ้านทั่วไทยเกิดไต้ปี่มหามงคล	0.00	0.00	0.00	75,023.00	-100 %	0
โครงการเข้าเฝ้าแสดงความอาลัยกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและศึกษาดูงานกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเทศบาลตำบลนาตาล พ.ศ.2560	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-50 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดอบรมสภาองค์กรชุมชน ตำบลนาदान	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและเผ่าระวังไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการเผ่าระวังป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคมหาราชินี	0.00	48,300.00	49,800.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0.00	349,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	186,030.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	163,500.00	-100 %	0
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ อย่างยั่งยืน	0.00	0.00	81,400.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	0.00	46,400.00	0.00	35,100.00	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0.00	446,500.00	320,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	186,030.00	948,500.00	452,000.00	395,383.00		145,000
รวมงบดำเนินงาน	186,030.00	948,500.00	452,000.00	395,383.00		145,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	186,030.00	948,500.00	452,000.00	395,383.00		145,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	186,030.00	948,500.00	452,000.00	395,383.00		145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีออก พรรษา เยาวชนตำบลนาदानด้านยาเสพติด	40,000.00	40,000.00	39,840.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน ตำบลนาदान	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ท้องถิ่น-ท้องถิ่น ที่ ปรองดองสมานฉันท์	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	90,000.00	170,000.00	39,840.00	90,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	90,000.00	170,000.00	39,840.00	90,000.00		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	90,000.00	170,000.00	39,840.00	90,000.00		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีงานบุญ มหาชาติ	0.00	60,000.00	17,000.00	8,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียน	0.00	0.00	0.00	37,000.00	-18.92 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	650,000.00	649,000.00	790,000.00	-17.72 %	650,000
โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0.00	40,000.00	40,000.00	127,000.00	-68.5 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการธรรมสังวรสำหรับผู้สูงวัย	0.00	91,000.00	95,000.00	100,000.00	50 %	150,000
โครงการธรรมสังวรสำหรับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลอบุสสถิต	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการสนับสนุนการจัดงาน "มหัศจรรย์ นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน" ประจำปี 2560	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี	65,200.00	50,000.00	70,000.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนการจัดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	0.00	33,000.00	17,000.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	292,200.00	950,000.00	888,000.00	1,227,000.00		985,000
รวมงบดำเนินงาน	292,200.00	950,000.00	888,000.00	1,227,000.00		985,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	292,200.00	950,000.00	888,000.00	1,227,000.00		985,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	382,200.00	1,120,000.00	927,840.00	1,317,000.00		1,085,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	288,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานเทศบาล	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	212,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาล	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยแแกน หมู่ 9 ตำบลนาदान	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยส้มป่อย หมู่ 8 ตำบลนาदान	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยส้มป่อย หมู่ 9 ตำบลนาดาน	0.00	0.00	0.00	15,700.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายบ้านนาดาน-ภูพาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายแยกทาง ไปบ้านผือ-ลำห้วยเคน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ สายกุดชู-กุดฉิม	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ สายชมพูทอง-ลำห้วยบน	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ สายภูขาว-ลำห้วยบน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านส้มป่อย-ภูพาน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ สายสามแยกต้นตาล-ภูพาน	0.00	0.00	0.00	37,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ สายวัดป่า-ลำห้วยส้มป่อย	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ สายส้มป่อย-ภูพาน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายกุดชู-ภูขาว	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายกุดชู-ลำห้วยบน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายกุดชู-สุขสำราญ	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายกุดชู-กุดเข้	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายหนองบัวน้อย-อ่างเก็บน้ำหนองบัวงาม	0.00	0.00	0.00	43,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สายโนนชาดร้านวิสตถุก่อสร้าง-ทางแยกหนองวาง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายแยกนาดี-บ้านหนองเหิน	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายสามแยกหนองแวง-ภูพาน	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายกุดจอก-ทางแยกส้มป่อย	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายสระน้ำหนองไผ่-ทางแยกถนนลาดยาง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ สายบ้านทุ่งสว่าง-ลำห้วยส้มป่อย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ สายหนองบัวงาม-ลำห้วยแคน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ สายหนองบัวงาม-หลังอ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 2 สายทางแยกหนองแวงคำ-ภูพาน (ฝ่ายใหญ่หน้าพอบุญถม สุวรรณสน)	0.00	0.00	0.00	16,300.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ 8 ตำบลนาदान	0.00	0.00	0.00	26,900.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,000,900.00		500,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	3,000,900.00		500,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	330,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	330,000.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	3,330,900.00		500,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	3,330,900.00		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	49,830.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	49,830.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	49,830.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	49,830.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	49,830.00	0.00	0.00		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0 %	510,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	53,487.64	85,927.20	69,415.09	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	67,479.00	398,815.00	383,578.00	421,000.00	6.89 %	450,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	7,431,200.00	7,803,400.00	8,310,000.00	9.44 %	9,094,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	2,096,000.00	2,298,400.00	3,072,000.00	5.63 %	3,244,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	68,000.00	168,000.00	176,000.00	180,000.00	0 %	180,000
สำรองจ่าย	619,000.00	1,019,600.00	642,800.00	232,850.00	25.97 %	293,310
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	7,887.97	195,000.00	215,000.00	0.00	0 %	0
1. สมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาด่าน	0.00	0.00	0.00	32,100.00	367.29 %	150,000
2. ชำระค่าเช่าสถานที่ตั้งขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	30.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลนาदान	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
4. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	34,699.05	10.95 %	38,500
สมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
สมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	15,400.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	418,200.00	410,000.00	414,640.00	17.11 %	485,600
รวมงบกลาง	1,325,854.61	12,322,742.20	12,508,593.09	13,323,719.05		14,666,110
รวมงบกลาง	1,325,854.61	12,322,742.20	12,508,593.09	13,323,719.05		14,666,110
รวมงบกลาง	1,325,854.61	12,322,742.20	12,508,593.09	13,323,719.05		14,666,110
รวมแผนงานงบกลาง	1,325,854.61	12,322,742.20	12,508,593.09	13,323,719.05		14,666,110
รวมทุกแผนงาน	15,217,177.14	43,363,550.40	45,643,393.48	48,355,000.00		52,780,000