

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**เทศบาลตำบลนาอาน**  
**อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,800.00	4.16 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	33.33 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	33.33 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	201,475.00	207,360.00	207,400.00	4.15 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,550,461.00	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200.00	4.17 %	1,620,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,843,581.00</b>	<b>2,842,435.00</b>	<b>2,848,320.00</b>	<b>2,848,400.00</b>		<b>3,072,000</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	5,597,190.00	6,006,840.00	6,077,050.00	6,654,860.00	10.21 %	7,334,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	184,000
เงินประจำตำแหน่ง	228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	14.21 %	260,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,760,780.00	1,318,160.00	1,624,860.00	1,914,000.00	0 %	1,914,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	175,506.00	196,177.00	210,645.00	252,000.00	0 %	252,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>7,761,476.00</b>	<b>7,749,177.00</b>	<b>8,140,555.00</b>	<b>9,048,860.00</b>		<b>9,944,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>10,605,057.00</b>	<b>10,591,612.00</b>	<b>10,988,875.00</b>	<b>11,897,260.00</b>		<b>13,016,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,200.00	47,600.00	0.00	358,900.00	25.38 %	450,000
ค่าเบี้ยประชุม	7,875.00	7,875.00	9,187.50	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	46,000.00	117.39 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	121,500.00	132,000.00	183,500.00	285,600.00	16.81 %	333,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,203.75	66,156.75	86,349.25	127,000.00	25.98 %	160,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>208,778.75</b>	<b>253,631.75</b>	<b>279,036.75</b>	<b>847,500.00</b>		<b>1,073,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	585,178.76	602,347.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	755,491.00	922,000.00	-27.11 %	672,000
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	39,744.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	185,877.00	36,000.00	60,644.00	170,000.00	52.94 %	260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลนาอาน ให้เป็นบุคลากรที่ดีมีประสิทธิภาพ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
1) ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	81,500.00	98,000.00	188,400.00	200,000.00	0 %	200,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	129,312.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	172,102.10	250,000.00	40 %	350,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	147,928.00	0.00	0.00	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลนาอานให้เป็นบุคลากรที่ดี	0.00	147,450.00	226,800.00	0.00	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลนาอาน	70,320.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาอาน หรือสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา	0.00	0.00	0.00	461,100.00	-13.25 %	400,000
5) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	0.00	9,888.00	19,900.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,408.00	71,688.30	130,916.38	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,083,595.76</b>	<b>1,113,301.30</b>	<b>1,623,897.48</b>	<b>2,473,100.00</b>		<b>2,362,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	277,111.50	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,240.00	5,650.00	3,745.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,795.00	10,424.00	15,484.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,500.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	221,620.00	213,747.00	216,035.60	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	11,650.00	29,310.00	76,717.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,486.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>632,902.50</b>	<b>262,631.00</b>	<b>311,981.60</b>	<b>660,000.00</b>		<b>700,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	292,034.84	315,025.49	384,135.44	500,000.00	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	43,389.80	82,385.23	86,986.46	120,000.00	-16.67 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,313.39	6,301.35	6,393.87	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	26,520.00	22,857.00	49,975.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	81,394.90	125,563.18	166,920.00	150,000.00	0 %	150,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>451,652.93</b>	<b>552,132.25</b>	<b>694,410.77</b>	<b>900,000.00</b>		<b>830,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,376,929.94</b>	<b>2,181,696.30</b>	<b>2,909,326.60</b>	<b>4,880,600.00</b>		<b>4,965,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บแฟ้ม	0.00	0.00	7,000.00	9,800.00	-100 %	0
1) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0 %	17,000
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	13,800.00	9,500.00	-36.84 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	11,100.00	11,100.00	7,800.00	16,500.00	-33.33 %	11,000
3) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	17,500.00	15,000.00	-40 %	9,000
คูหาเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
หีบบัตรเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,100
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภา	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	15,990.00	0.00	0.00	0 %	0
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	16,000.00	48,000.00	32,000.00	32,000.00	-100 %	0
2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,200.00	8,400.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด ตั้งถึงหมึกพิมพ์	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	50 %	12,900
4) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	47,300.00	123,590.00	268,700.00	623,400.00		149,000
รวมงบลงทุน	47,300.00	123,590.00	268,700.00	623,400.00		149,000
รวมงานบริหารทั่วไป	13,029,286.94	12,896,898.30	14,166,901.60	17,401,260.00		18,131,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	9,970.00	0.00	8,505.00	40,000.00	0 %	40,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
3) โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน และไทยแลนด์ 4.0	0.00	0.00	49,800.00	30,000.00	0 %	30,000
3) โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้บุคลากรท้องถิ่น ผู้นำ และประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	29,880.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4) โครงการเครือข่าย"ตาวิเศษ" ฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	0.00	20,000.00	24,550.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>9,970.00</b>	<b>49,880.00</b>	<b>82,855.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>9,970.00</b>	<b>49,880.00</b>	<b>82,855.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>90,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์พร้อมขยาย	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet) พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>25,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>97,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>25,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>97,500</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>9,970.00</b>	<b>75,180.00</b>	<b>82,855.00</b>	<b>105,000.00</b>		<b>187,500</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,418,330.00	2,563,320.00	2,718,060.00	2,890,000.00	5.07 %	3,036,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	60 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	557,640.00	586,380.00	619,740.00	652,740.00	5.71 %	690,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	688,886.00	530,400.00	879,360.00	968,000.00	2.98 %	996,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	88,182.00	90,840.00	128,520.00	125,000.00	44 %	180,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,795,038.00</b>	<b>3,812,940.00</b>	<b>4,387,680.00</b>	<b>4,677,740.00</b>		<b>4,970,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,795,038.00</b>	<b>3,812,940.00</b>	<b>4,387,680.00</b>	<b>4,677,740.00</b>		<b>4,970,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	133,000.00	48,600.00	100,000.00	100 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	15,920.00	39,890.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	141,600.00	97,100.00	91,000.00	172,000.00	-1.16 %	170,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	67,429.00	60,790.00	47,700.00	0.00	100 %	55,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>209,029.00</b>	<b>306,810.00</b>	<b>227,190.00</b>	<b>362,000.00</b>		<b>445,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,872.67	47,377.37	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	168,343.09	125,000.00	20 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
1) ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	67,886.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	18,402.00	78,832.00	180,000.00	-61.11 %	70,000
ค่าลงทะเบียน	0.00	39,200.00	88,300.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,986.00	23,940.00	28,452.96	80,000.00	-37.5 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>243,744.67</b>	<b>133,919.37</b>	<b>363,928.05</b>	<b>570,000.00</b>		<b>340,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	17,426.00	217,015.00	358,295.00	170,000.00	-41.18 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,500.00	24,980.00	0.00	5,000.00	900 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,960.00	44,450.00	25,920.00	25,000.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,485.00	198,699.00	299,538.00	263,000.00	-61.98 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>88,371.00</b>	<b>485,144.00</b>	<b>683,753.00</b>	<b>463,000.00</b>		<b>300,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	541,144.67	925,873.37	1,274,871.05	1,395,000.00		1,085,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	4,600.00	13,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	5,100.00	4,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานพลาสติก	0.00	0.00	0.00	6,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer	0.00	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	64,000.00	16,000.00	112.5 %	34,000
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	16,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,200.00	5,600.00	10,000.00	5,000.00	250 %	17,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	7,900.00	0.00	0.00	100 %	8,900
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์	0.00	4,300.00	8,600.00	0.00	100 %	12,900
เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องแม่ ข่าย(Server)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>27,100.00</b>	<b>64,900.00</b>	<b>114,500.00</b>	<b>93,300.00</b>		<b>206,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>27,100.00</b>	<b>64,900.00</b>	<b>114,500.00</b>	<b>93,300.00</b>		<b>206,800</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>4,383,282.67</b>	<b>4,803,713.37</b>	<b>5,777,051.05</b>	<b>6,166,040.00</b>		<b>6,262,300</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>17,422,539.61</b>	<b>17,775,791.67</b>	<b>20,026,807.65</b>	<b>23,672,300.00</b>		<b>24,580,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,400.00	61,800.00	181,400.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>14,400.00</b>	<b>61,800.00</b>	<b>181,400.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเรื่องสาธารณภัย การป้องกัน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม / ฝึกทบทวน อปพร. เทศบาลตำบลนาอาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
3) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	68,171.00	7,377.00	10,030.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลนาอาน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเรื่องสาธารณภัย ภัยพิบัติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,400.00	49,698.50	24,200.00	350,000.00	-42.86 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>124,571.00</b>	<b>57,075.50</b>	<b>34,230.00</b>	<b>650,000.00</b>		<b>720,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	20,000.00	286,318.83	200,000.00	50 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	29,500.00	25,900.00	29,900.00	54,000.00	270.37 %	200,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>29,500.00</b>	<b>45,900.00</b>	<b>336,218.83</b>	<b>254,000.00</b>		<b>550,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>168,471.00</b>	<b>164,775.50</b>	<b>551,848.83</b>	<b>954,000.00</b>		<b>1,320,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1. ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ สวมเร็ว	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ สวมเร็ว	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อรองเท้าดับเพลิง	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,200.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อมติด ตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>27,100.00</b>	<b>153,300.00</b>	<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>27,100.00</b>	<b>153,300.00</b>	<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1)อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวม ในโครงการ สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลนาดินดำ ในโครงการ สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอ เมืองเลย จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล เสี้ยว ในโครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>16,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>16,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	195,571.00	318,075.50	603,248.83	970,000.00		1,353,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	195,571.00	318,075.50	603,248.83	970,000.00		1,353,000
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	473,100.00	499,020.00	714,560.00	1,228,040.00	7.49 %	1,320,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	169,513.00	138,000.00	144,960.00	365,400.00	0 %	365,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,591.00	21,420.00	14,460.00	48,000.00	0 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>653,204.00</b>	<b>658,440.00</b>	<b>873,980.00</b>	<b>1,683,440.00</b>		<b>1,775,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>653,204.00</b>	<b>658,440.00</b>	<b>873,980.00</b>	<b>1,683,440.00</b>		<b>1,775,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,400.00	42,000.00	38,600.00	33,500.00	0 %	33,500
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>20,400.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>38,600.00</b>	<b>63,500.00</b>		<b>63,500</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1.ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	83,800.00	108,100.00	42,500.00	70,000.00	0 %	70,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,030.00	26,762.00	28,046.00	60,000.00	66.67 %	100,000
3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	95,115.00	100,000.00	0 %	100,000
3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	81,900.00	89,245.00	0.00	0.00	0 %	0
4) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสร้างเสริมประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน	0.00	0.00	45,000.00	50,000.00	0 %	50,000
6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,985.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>200,730.00</b>	<b>227,092.00</b>	<b>210,661.00</b>	<b>570,000.00</b>		<b>610,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	7,145.00	5,570.00	11,070.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,752.00	17,645.00	13,275.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>54,897.00</b>	<b>23,215.00</b>	<b>24,345.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>110,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	17,066.56	16,880.41	22,903.20	150,000.00	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,773.72	5,714.87	4,679.22	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>22,840.28</b>	<b>22,595.28</b>	<b>27,582.42</b>	<b>220,000.00</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>298,867.28</b>	<b>314,902.28</b>	<b>301,188.42</b>	<b>953,500.00</b>		<b>1,023,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	3,700.00	7,700.00	11,200.00	0 %	11,200
2) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	30,600.00	120,000.00	0.00	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0 %	9,500
3) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0 %	1,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีตหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>38,600.00</b>	<b>127,700.00</b>	<b>22,400.00</b>		<b>22,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>38,600.00</b>	<b>127,700.00</b>	<b>22,400.00</b>		<b>22,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	260,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนเลยอนุกุลวิทยา โครงการ เข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
2) อุดหนุนโรงเรียนเลยอนุกุลวิทยา โครงการเข้าค่าย ฝึกซ้อมทักษะกีฬาฟุตบอล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านไร่ทาม โครงการแข่ง ขันทักษะทางวิชาการระดับโรงเรียน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหล่งควาย โครงการ แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับโรงเรียน	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00	0 %	60,000
อุดหนุนโรงเรียนเลยอนุกุลวิทยา โครงการ เข้าค่ายฝึกซ้อมวงดนตรีพื้นเมืองโปงลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลย โครงการพัฒนาทักษะสำหรับเด็กที่มี ความต้องการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>260,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>170,000.00</b>		<b>190,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>260,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>170,000.00</b>		<b>190,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,212,071.28</b>	<b>1,291,942.28</b>	<b>1,482,868.42</b>	<b>2,829,340.00</b>		<b>3,011,300</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,819,380.00	1,925,460.00	1,543,880.00	1,850,000.00	0 %	1,850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	201,600.00	201,600.00	134,400.00	201,600.00	0 %	201,600
เงินวิทยฐานะ	201,600.00	201,600.00	172,900.00	201,600.00	0 %	201,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	27,594.00	139,800.00	192,600.00	230,000.00	4.35 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,871.00	27,000.00	30,000.00	48,000.00	0 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,256,045.00</b>	<b>2,495,460.00</b>	<b>2,073,780.00</b>	<b>2,531,200.00</b>		<b>2,541,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,256,045.00</b>	<b>2,495,460.00</b>	<b>2,073,780.00</b>	<b>2,531,200.00</b>		<b>2,541,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100.00</b>	<b>130,000.00</b>		<b>130,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	468,000.00	539,400.00	0.00	0.00	0 %	0
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	630,000.00	800,000.00	0 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
10) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือเรียน	34,877.00	35,019.00	47,974.00	41,555.00	4.14 %	43,274
11) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน	22,270.00	22,350.00	25,530.00	25,260.00	3.01 %	26,020
12) ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
12) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน	23,730.00	23,880.00	26,836.00	25,740.00	0.93 %	25,980
13) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	32,465.00	33,091.00	36,200.00	72,192.00	-51.31 %	35,150
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
3) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	9,600.00	7,200.00	16,800.00	16,800.00	0 %	16,800
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
6) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0 %	21,000
7) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลนาอาน	884,000.00	787,080.00	687,500.00	625,000.00	5.6 %	660,000
8) โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	17,000.00	24,100.00	19,000.00	25,000.00	8 %	27,000
9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	147,825.00	152,740.00	178,610.00	165,300.00	1.69 %	168,100
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลนาอาน	0.00	0.00	30,000.00	9,000.00	0 %	9,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในโรงเรียนเทศบาลตำบลนาอาน 1 บ้านติดต่อก	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมองค์กรปกครอง ท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะ ทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 (เข้าร่วมแข่งขันคน เก่งโรงเรียนท้องถิ่น)	0.00	0.00	13,670.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนคนเก่งระดับ จังหวัดตามกลุ่มสาระ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศาลาการครู นัก เรียน และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	17,000.00	194.12 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ ครู นักเรียนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถาน ศึกษาและชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมสัมมนา การจั้ดระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย กระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000
โครงการอบรมสัมมนา การจั้ดระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	1,830,767.00	1,815,860.00	1,953,120.00	3,026,847.00		3,065,324
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	952,901.40	899,655.52	869,977.44	848,900.00	2.25 %	868,000
รวมค่าวัสดุ	952,901.40	899,655.52	869,977.44	848,900.00		868,000
รวมงบดำเนินงาน	2,783,668.40	2,715,515.52	2,826,197.44	4,005,747.00		4,063,324
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	21,027.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	94,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบมือโยก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อชั้นเก็บของอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนไม่ยางพารา	0.00	0.00	0.00	69,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่นสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	17,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม	0.00	0.00	0.00	9,800.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	15,800.00	-100 %	0
โต๊ะพับหน้าพอมเก้าขาว	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา ชุด 9	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์พร้อมขยาย	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,400
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ	0.00	0.00	0.00	26,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออาหารนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	9,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,400
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,227.00</b>		<b>199,800</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	199,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (410100) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน ของโรงเรียน เทศบาล (บ้านติดต่อ) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับพิจารณาจัด สรรจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	0.00	150,000.00	149,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>199,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>199,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>556,227.00</b>		<b>349,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	550,000.00	524,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1)อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านแหล่งควาย	0.00	0.00	332,000.00	310,000.00	-1.94 %	304,000
2) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่ทาม	0.00	0.00	188,000.00	158,000.00	1.27 %	160,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>550,000.00</b>	<b>524,000.00</b>	<b>520,000.00</b>	<b>468,000.00</b>		<b>464,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>550,000.00</b>	<b>524,000.00</b>	<b>520,000.00</b>	<b>468,000.00</b>		<b>464,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>5,788,713.40</b>	<b>5,884,975.52</b>	<b>5,568,977.44</b>	<b>7,561,174.00</b>		<b>7,418,324</b>
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	773,480.00	790,080.00	837,120.00	900,960.00	5.78 %	953,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	450,590.00	410,290.00	423,000.00	552,960.00	2.72 %	568,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	87,450.00	52,190.00	43,080.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,311,520.00</b>	<b>1,252,560.00</b>	<b>1,303,200.00</b>	<b>1,637,920.00</b>		<b>1,831,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,311,520.00</b>	<b>1,252,560.00</b>	<b>1,303,200.00</b>	<b>1,637,920.00</b>		<b>1,831,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาอาน	49,960.00	49,972.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	14,620.00	25,800.00	8.33 %	27,950
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	10,200.00	18,000.00	8.33 %	19,500
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	187,000.00	127,500.00	120,000.00	-7.92 %	110,500
ค่านั่งสือเรียน	0.00	0.00	6,800.00	15,000.00	-13.33 %	13,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	6,800.00	15,000.00	-13.33 %	13,000
โครงการเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	0.00	0.00	67,560.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดหาสื่อเสริมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาอาน	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต่อเนื่องเทศบาลตำบลนาอาน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-60 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>270,960.00</b>	<b>236,972.00</b>	<b>333,280.00</b>	<b>593,800.00</b>		<b>483,950</b>
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>270,960.00</b>	<b>236,972.00</b>	<b>333,280.00</b>	<b>593,800.00</b>		<b>483,950</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	3,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	94,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นเก็บของอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	5,600.00	60.71 %	9,000
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงลำโพงอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า ชนิดถังคู่ฝาบน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า ชนิดถังคู่ฝาบน (15 กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ค่าจัดซื้อตู้เย็น (7 คิว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	130,300.00		61,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	130,300.00		61,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,582,480.00	1,489,532.00	1,636,480.00	2,362,020.00		2,375,950
รวมแผนงานการศึกษา	8,583,264.68	8,666,449.80	8,688,325.86	12,752,534.00		12,805,574
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	722,160.00	955,280.00	1,109,340.00	1,248,000.00	27 %	1,585,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	60 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,317,240.00	1,216,200.00	1,482,720.00	1,508,900.00	15.11 %	1,736,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	183,940.00	167,160.00	186,900.00	170,000.00	35.29 %	230,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,265,340.00	2,380,640.00	2,820,960.00	2,968,900.00		3,619,100
รวมงบบุคลากร	2,265,340.00	2,380,640.00	2,820,960.00	2,968,900.00		3,619,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	300,350.00	33.18 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,000.00	36,000.00	50,000.00	60 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,650.00	17,506.00	35,100.00	45,000.00	0 %	45,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>18,650.00</b>	<b>20,506.00</b>	<b>71,100.00</b>	<b>395,350.00</b>		<b>525,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	532,250.00	586,523.00	0.00	0.00	0 %	0
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	517,160.00	989,650.00	21.25 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
1) ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	7,800.00	6,000.00	13,100.00	40,000.00	25 %	50,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	62,000.00	35,219.50	30,656.00	350,000.00	-80 %	70,000
โครงการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลนาอาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมสุขภิบาลอาหารเทศบาลตำบลนาอาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	288,320.00	213,478.78	336,892.20	250,000.00	20 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>890,370.00</b>	<b>841,221.28</b>	<b>897,808.20</b>	<b>1,659,650.00</b>		<b>1,700,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,600.00	10,243.00	19,455.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	114,083.00	330,910.00	0.00	80,000.00	275 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,350.00	38,050.00	125,500.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	699,458.50	851,421.50	985,114.00	1,020,000.00	-16.67 %	850,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,550.00	0.00	1,160.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>873,041.50</b>	<b>1,230,624.50</b>	<b>1,131,229.00</b>	<b>1,240,000.00</b>		<b>1,300,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,782,061.50</b>	<b>2,092,351.78</b>	<b>2,100,137.20</b>	<b>3,310,000.00</b>		<b>3,550,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	30,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	3,700.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1) เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง ULV จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องบดย่อยเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าจัดซื้อเครื่องหลอมโฟม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	370,000
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	99,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	48,000.00	59,000.00	589,600.00		613,300
รวมงบลงทุน	0.00	48,000.00	59,000.00	589,600.00		613,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,047,401.50	4,520,991.78	4,980,097.20	6,868,500.00		7,782,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการบำรุงรักษาและล้างระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการบำรุงรักษาและขุดลอกท่อ/รางระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบาด	0.00	130,000.00	140,400.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการหมู่บ้านสวย สะอาด ด้วยพลังชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และการรณรงค์คัดแยกขยะชุมชนอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	35,200.00	100,000.00	-100 %	0
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดใช้เลือดออก	130,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	98,750.00	79,020.00	80,009.00	100,000.00	0 %	100,000
3) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม LA21	32,350.00	39,920.00	0.00	0.00	0 %	0
4) โครงการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน	0.00	15,780.00	0.00	0.00	0 %	0
5) โครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจรักษาสีงแวดล้อมชุมชน	39,484.60	8,492.50	17,376.80	0.00	0 %	0
6) โครงการเยาวชนต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนเทศบาลตำบลนาอาน	644,340.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการหมู่บ้านสวย เมืองสะอาด ด้วยพลังชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	945,624.60	273,212.50	272,985.80	640,000.00		600,000
รวมงบดำเนินงาน	945,624.60	273,212.50	272,985.80	640,000.00		600,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1) อุดหนุนกลุ่ม อสม.ในเขตเทศบาลตำบล นาอานตาม โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	108,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	108,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,053,624.60	513,212.50	512,985.80	880,000.00		840,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,101,026.10	5,034,204.28	5,493,083.00	7,748,500.00		8,622,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการสงเคราะห์เด็กแรกเกิด-สามขวบ	76,032.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
2) โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทูพพลภาพ ในเขตตำบลนาอาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,032.00	0.00	0.00	150,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	76,032.00	0.00	0.00	150,000.00		200,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	76,032.00	0.00	0.00	150,000.00		200,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	76,032.00	0.00	0.00	150,000.00		200,000
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,573,430.00	1,632,217.00	1,446,470.00	1,890,000.00	5.93 %	2,002,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	60 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,035,553.00	1,116,360.00	1,356,120.00	1,400,000.00	7.14 %	1,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	148,411.00	154,680.00	158,880.00	200,000.00	25 %	250,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,799,394.00</b>	<b>2,945,257.00</b>	<b>3,003,470.00</b>	<b>3,732,000.00</b>		<b>3,819,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,799,394.00</b>	<b>2,945,257.00</b>	<b>3,003,470.00</b>	<b>3,732,000.00</b>		<b>3,819,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	406,300.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	11,190.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	110,500.00	112,500.00	90,500.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,600.00	7,900.00	10,550.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>121,100.00</b>	<b>120,400.00</b>	<b>518,540.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,250,715.00	1,599,601.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,663,856.00	2,450,000.00	-18.37 %	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	18,385.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าลงทะเบียนต่างๆ	30,500.00	51,000.00	92,300.00	30,000.00	0 %	30,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,440.00	22,284.00	56,898.00	70,000.00	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	77,375.25	109,985.33	154,973.69	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,386,030.25</b>	<b>1,801,255.33</b>	<b>1,968,027.69</b>	<b>2,700,000.00</b>		<b>2,250,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	29,629.00	54,968.00	74,795.00	50,000.00	40 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	4,633,472.00	3,666,173.00	3,943,995.00	3,500,000.00	-42.86 %	2,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	69,912.55	0.00	18,260.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	186,257.50	164,122.40	196,521.30	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,980.00	86,380.00	98,760.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุอื่น	4,621.50	12,383.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,972,872.55</b>	<b>3,984,026.40</b>	<b>4,332,331.30</b>	<b>3,870,000.00</b>		<b>2,350,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,480,002.80</b>	<b>5,905,681.73</b>	<b>6,818,898.99</b>	<b>6,770,000.00</b>		<b>4,800,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	0.00	0.00	0.00	118,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1) ค่าจัดซื้อแบบหล่อลูกปูนคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1. เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	69,300.00	8,000.00	143,500.00		22,500
รวมงบลงทุน	0.00	69,300.00	8,000.00	143,500.00		22,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	9,279,396.80	8,920,238.73	9,830,368.99	10,645,500.00		8,641,700
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	225,931.00	207,896.00	199,946.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	225,931.00	207,896.00	199,946.00	200,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	225,931.00	207,896.00	199,946.00	200,000.00		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น						
1. ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับ ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง หรือได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	338,973.92	334,417.12	0.00	0.00	0 %	0
1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำ /ไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะ ภายในเขต เทศบาลตำบลนาอาน	0.00	0.00	490,902.65	700,000.00	0 %	700,000
2) อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด เลย โครงการ ขยายเขตน้ประปาภูมิภาคภายในเขต เทศบาลตำบลนาอาน	0.00	0.00	419,200.00	300,000.00	0 %	300,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>338,973.92</b>	<b>334,417.12</b>	<b>910,102.65</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>1,000,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>338,973.92</b>	<b>334,417.12</b>	<b>910,102.65</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>1,000,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>564,904.92</b>	<b>542,313.12</b>	<b>1,110,048.65</b>	<b>1,300,000.00</b>		<b>1,300,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	63,480.00	67,200.00	74,880.00	120,000.00	0 %	120,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>63,480.00</b>	<b>67,200.00</b>	<b>74,880.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,394,700.00	1,449,900.00	0.00	0.00	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	1,419,000.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	210,000.00	-4.76 %	200,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>1,394,700.00</b>	<b>1,449,900.00</b>	<b>1,419,000.00</b>	<b>1,710,000.00</b>		<b>1,700,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,880.00	29,280.00	41,760.00	50,000.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>29,880.00</b>	<b>29,280.00</b>	<b>41,760.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,488,060.00</b>	<b>1,546,380.00</b>	<b>1,535,640.00</b>	<b>1,880,000.00</b>		<b>1,920,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน แบบอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
1. อุปกรณ์ปีบอัด	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	8,000.00	2,400,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	8,000.00	2,400,000.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,488,060.00	1,546,380.00	1,543,640.00	4,280,000.00		2,020,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	11,332,361.72	11,008,931.85	12,484,057.64	16,225,500.00		11,961,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>						
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนและ พัฒนาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า     ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>						
1) โครงการพัฒนากิจการเด็กและเยาวชน ตำบลนาอาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
1) โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน ตำบลนาอาน	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0 %	0
10) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านการ คอร์รัปชัน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
4) โครงการจัดเตรียมหมู่บ้าน/ชุมชนเข้า ประกวดหมู่บ้าน/ ชุมชนดีเด่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	19,700.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0 %	0
5) โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เด็ก และ เยาวชนตำบลนาอาน	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
6) โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตาม แนวทางพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง	49,000.00	0.00	39,110.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
7) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ผู้ ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่งพิง และครอบครัว	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผน พัฒนา หมู่บ้าน/ชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้ง ครรภ์ในวัยรุ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกสวนครัว รั้วสุขภาพ ตามแนว ทางหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนาอาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ ลด งด การกระทำ ความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ในครอบครัวและ สังคม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>68,700.00</b>	<b>25,850.00</b>	<b>79,060.00</b>	<b>440,000.00</b>		<b>440,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>68,700.00</b>	<b>25,850.00</b>	<b>79,060.00</b>	<b>440,000.00</b>		<b>440,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเลย โครงการขับ เคลื่อนกระบวนกรผู้ประสานพลังแผ่นดิน 25 ตาสืบประรด	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเลย โครงการประกวด หมู่บ้านพัฒนาดีเด่น ภายใต้แนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเลย โครงการพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเลย โครงการพัฒนาขยายผลการดำเนินงานตาม โครงการแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>118,700.00</b>	<b>75,850.00</b>	<b>109,060.00</b>	<b>490,000.00</b>		<b>490,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>118,700.00</b>	<b>75,850.00</b>	<b>109,060.00</b>	<b>490,000.00</b>		<b>490,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันการเดินบาสโลบ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
1) โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
2) โครงการแข่งขันกีฬาเปตองสนับสนุนโครงการ To be number one ด้านยาเสพติด ประจำปี 2562	0.00	0.00	29,968.00	0.00	0 %	0
6) โครงการเยาวชนเข้าค่ายฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลสนับสนุนโครงการ To be number one ด้านยาเสพติด พิชิตเกมส์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันการเดินบาสโลบ สนับสนุนโครงการ To be number one ด้านยาเสพติด ประจำปี 2560	29,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อสนับสนุนโครงการ To be number one ด้านยาเสพติด ประจำปี 2560	49,880.00	44,544.00	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนสนับ สนุนโครงการ To be number one ด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของหมู่ บ้าน/ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมผู้นำต้นแอร์โรบิค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>109,660.00</b>	<b>44,544.00</b>	<b>29,968.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>225,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>109,660.00</b>	<b>44,544.00</b>	<b>29,968.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>225,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงลำโพง อเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>54,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>109,660.00</b>	<b>44,544.00</b>	<b>29,968.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>279,000</b>
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการจัดงานบุญประเพณีตำบลนาอาน ประจำปี	0.00	35,880.00	41,100.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีประจำปีจังหวัดเลย "บุญซำฮะ"	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
1) โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
2) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับประชาชน	9,800.00	10,000.00	15,900.00	0.00	0 %	0
3) โครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	64,580.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสดุดีและระลึกวีรชนผู้กล้าอนุสรณ์สถาน พตท.1718	0.00	79,781.00	79,901.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
โครงการแข่งขันเรือยาวตำบลนาอานด้านยาเสพติด	0.00	90,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันเรือยาวตำบลนาอานด้านยาเสพติด ปี 2560	87,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดงานบุญประเพณี ตำบลนาอาวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการจัดงานบุญประเพณี ตำบลนาอาวน ประจำปี 2560	53,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีประจำปีจังหวัด เลย "บุญข้าฮะ"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีงาน กาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไท เลย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>245,480.00</b>	<b>216,461.00</b>	<b>146,901.00</b>	<b>262,000.00</b>		<b>252,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>245,480.00</b>	<b>216,461.00</b>	<b>146,901.00</b>	<b>262,000.00</b>		<b>252,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>245,480.00</b>	<b>216,461.00</b>	<b>146,901.00</b>	<b>262,000.00</b>		<b>252,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ "บ้านเมืองสวย สดใส"	72,600.00	28,000.00	700.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	72,600.00	28,000.00	700.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	72,600.00	28,000.00	700.00	100,000.00		100,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	72,600.00	28,000.00	700.00	100,000.00		100,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	427,740.00	289,005.00	177,569.00	512,000.00		631,000
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-9.09 %	1,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00		1,500,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00		1,500,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายนาตาสุระ) หมู่ 12	0.00	0.00	0.00	326,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ทาม หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	168,500.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนกกมุ่น(ช่วงสวนดาวิทย - ยายจันทร์)หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	383,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดถนนนาซำสามัคคีฝั่งซ้าย หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	425,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายแหล่งควาย-ไร่ทาม(ข้างสวนยางพารานายรัชชัย-นาเรากว้าง หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	289,000.00	-100 %	0
วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรสายนาตาปุ้-นาผู้ช่วยพิสมัย หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	168,000.00	-100 %	0
วางระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	175,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1. ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยบ้านน้อย หมู่1	0.00	0.00	127,825.00	0.00	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝापิด ซอยตาทวีป หมู่ 1	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านติดต่อก หมู่ 9 (ซอยอยู่ตอง)	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนาตาเอ หมู่ 4	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
11. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านติดต่อก หมู่ 9 (ซอยอินคำดี)	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายชำทอง หมู่ 4	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
11. ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บ้านภูกระแต หมู่ 8	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยา เหี้ยม หมู่ 8	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0 %	0
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านขอนแก่น หมู่ 10 (ซอยจันทร์ทิพย์)	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตร สาย ส.ห.วีระวาท หมู่ 4	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
13. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. คุ่มตา สถิตย์ หมู่ 4	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0 %	0
13. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน คุ่มเรื่อนแก้ว หมู่ 9	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0 %	0
14. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ รูปตัวยู ซอย 3 หมู่ 10	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0
14. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยข้างโรงเรียน บ้านไร่ทาม (ซอย 5) หมู่ 5	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
15. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยศาลาเอนกประสงค์ ม. 6	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
15. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ 10	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0 %	0
16. วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 7 และซอย 8 หมู่ 10	0.00	0.00	284,000.00	0.00	0 %	0
17. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดภัทราราม บ้านพากนา หมู่ 11	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0 %	0
17. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านภูกระแตไปบ้านขอนแก่น หมู่ 8	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านอดีต นายอำเภอเมืองเลย หมู่ 11	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
18. โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนาย จันทร์ทา-ลงน้ำฮวย หมู่ 8	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0 %	0
19. วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ซอยศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียง (โสกสะพุง) หมู่ 12	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0 %	0
20. ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อโรงเรียน เทศบาลตำบลนาอาน 1 (บ้านติดต่อก) หมู่ 9	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0 %	0
21. โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหลัง โรงเรียน บ้านพากนา หมู่ 11	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0
21. ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซ.ตา กานต์ ม.9	0.00	0.00	354,000.00	0.00	0 %	0
22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยหลังบ้าน อดีตนายอำเภอเมืองเลย หมู่ 11	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0 %	0
24. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตรสาย หนองอีตู 2	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
25. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสาย บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ไร่ทาม หมู่ 12	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนกกมูน (ช่วงนาตอรัทัย) บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 12	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
27. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสาย โสกเตื่อ-วัดป่าภูน้อย หมู่ 12	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มเนินสวรรค์ หมู่ 7	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ชุดลอกห้วยโป่งเบี้ย หมู่ 3	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0 %	0
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายพอทวีป	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหล่งควาย หมู่ 3 (ซอยตาพิบูลย์ วงศ์ป๋อง)	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ซอยหนองอีดก หมู่ 1	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
5.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกเจ้าปู่ หมู่ 3	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0 %	0
6. ก่อสร้างถนนสายนาหนองไฮ-นาหนองเอี่ยน หมู่ 4	0.00	0.00	104,648.00	0.00	0 %	0
6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนาโคก - โป่งคู้ หมู่ 2	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านผู้ช่วยฯ หมู่ 5	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0 %	0
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านไร่ทาม หมู่ 5 (ซอย 3 )	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
7. โครงการวางท่อระบายน้ำสายป่าช้าเก่าบ้านขอนแก่น หมู่ 2	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
8. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาลี หมู่ 5	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0 %	0
9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าบ้านนาข่า หมู่ 7	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาข่า หมู่ 7 (ช่วงทางขึ้นเมรุวัดป่าบ้านนาข่า)	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
9. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยนางฟ้าวิไล หมู่ 3	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตาศึกไปฝายห้วยบังทิง หมู่ 12	0.00	0.00	0.00	208,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิพัฒมงคล หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	645,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหนองไฮ หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	383,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหนองไฮ(ช่วงปากทางเข้า-นาตาเนตร) หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	511,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูโคก (ช่วงฝายห้วยข้าวหลาม) หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	337,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ซอยบ้านตา อาด บ้านไร่ทาม หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	540,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยก้วยเดี่ยว ขาลาย หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด สายบ้านยายกองเสน หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	540,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด (หน้าวัดโพนสูง) หมู่ 12	0.00	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยสงบใจ หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	178,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด และปรับปรุงถนน ซอยบ้านอาจารย์สันต์ หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	315,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ตลาดน้อยบ้านติดต่อกับบ้านนายประหยัด แสนตา หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด และ ปรับปรุงถนน(สี่แยก ร.ร.ติดต่อ - แยกบ้าน ผญ.อุเทน) หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	368,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโสกที่สุด บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	205,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองผักบุ้ง บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	314,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมน้ำฮวย (ต่อจากเดิม) บ้านภูกระแต หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	411,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 คลองชลประทาน บ้านขอนแก่น หมู่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	111,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่างตัดผม บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	113,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกแก้ว บ้านพากนา หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	237,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปลัดจุก บ้านขอนแก่น หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	305,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองอีดก บ้านติดต่อ หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	726,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนามงคล (ต่อจากเดิม) บ้านนาซำ หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	685,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองไฮ บ้านขอนแก่น หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	411,000
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายนาหนองแลงถึงชำแสน บ้านปากนา หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	258,000
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยเหือ บ้านปากนา หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	869,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายหน้าศาลาเอนกประสงค์ ถึงหน้าร้านเหล็ก ดัด ม.6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	199,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบ้านไร่ทาม บ้านไร่ทาม หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	391,000
โครงการขยายผิวจราจร ซอยข้างอนามัย (ช่วงแยกถึงก้วยเตี้ยวแม่หนึ่งถึงบ้านยายอ้ว ทั้งสองฝั่ง บ้านนาอาน หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	135,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านขอนแก่น หมู่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดทางทิศใต้ บ้านติดต่อ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	842,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายทองหล่อถึงบ้านอาจารย์ลี บ้าน ติดต่อ หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	128,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคุ่มอินคำติ บ้านติด ต่อ ม.9 งบประมาณ 396,000 บาท	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำซอยบรีส บ้านขอนแก่น แดง หมู่10 งบประมาณ 101,000 บาท	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด จากตลาดน้อยบ้านติดต่อ - น้ำเลย (เส้น หน้าบ้านผู้ช่วยบังอร) บ้านติดต่อ หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรสายนา ตาปู่-นาผู้ช่วยพิสมัย (ต่อจากของเดิม) บ้าน ขอนแก่น หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	336,000
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ 10	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตา เงาะ หมู่ 10	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า วัดโพธิ์ชัย(ข้างกุฎิ-ร้านแม่หนึ่ง) หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	262,000.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจาก บ้านนายจันทร์ทาถึงลำน้ำฮวย หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	290,000.00	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักแยกบ้านยาย หมอน หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	314,000.00	-100 %	0
วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรสายบ้านเกษตร สมบูรณ์ หมู่ 12	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,858,000.00</b>	<b>2,621,400.00</b>	<b>4,649,473.00</b>	<b>7,473,500.00</b>		<b>7,746,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,858,000.00</b>	<b>2,621,400.00</b>	<b>4,649,473.00</b>	<b>7,473,500.00</b>		<b>7,746,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>1,858,000.00</b>	<b>2,621,400.00</b>	<b>4,649,473.00</b>	<b>9,073,500.00</b>		<b>9,246,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>1,858,000.00</b>	<b>2,621,400.00</b>	<b>4,649,473.00</b>	<b>9,073,500.00</b>		<b>9,246,000</b>
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อ การเกษตรตำบลนาอาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	434,015.23	284,403.20	1,129,846.50	1,350,000.00	11.11 %	1,500,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>434,015.23</b>	<b>284,403.20</b>	<b>1,129,846.50</b>	<b>1,350,000.00</b>		<b>1,500,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>434,015.23</b>	<b>284,403.20</b>	<b>1,129,846.50</b>	<b>1,360,000.00</b>		<b>1,510,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	3,900.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
1) เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
2) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>49,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,100.00</b>	<b>49,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>434,015.23</b>	<b>284,403.20</b>	<b>1,155,946.50</b>	<b>1,409,000.00</b>		<b>1,510,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครใจด้านไฟฟ้าตำบลนาอาาน	9,500.00	9,440.00	19,150.00	0.00	0 %	0
2) โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน" สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครใจด้านไฟฟ้าและหมอกควันตำบลนาอาาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>11,140.00</b>	<b>9,440.00</b>	<b>19,150.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>11,140.00</b>	<b>9,440.00</b>	<b>19,150.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>11,140.00</b>	<b>9,440.00</b>	<b>19,150.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>40,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>445,155.23</b>	<b>293,843.20</b>	<b>1,175,096.50</b>	<b>1,449,000.00</b>		<b>1,550,000</b>
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	3,320,914.21	3,360,541.64	3,401,357.88	3,443,400.00	0.02 %	3,444,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	790,714.69	684,144.38	580,619.17	541,600.00	-0.11 %	541,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	302,602.00	278,908.00	343,758.00	500,000.00	0 %	500,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	11,920.00	50,000.00	0 %	50,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,092,900.00	15,033,800.00	15,657,200.00	17,496,000.00	3.69 %	18,142,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,682,700.00	3,920,000.00	4,122,400.00	4,761,600.00	9.48 %	5,213,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000.00	98,500.00	89,500.00	120,000.00	0 %	120,000
สำรองจ่าย	4,050,168.30	3,337,903.00	2,096,612.00	273,916.00	630.15 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	493,627.53	487,523.49	0.00	0.00	0 %	0
1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบล (สปสช.)	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0 %	300,000
2) ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	82,049.73	95,000.00	5.26 %	100,000
3) ค่าสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	27,000.00	0.00	64,860.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	730,028.00	802,540.00	852,890.00	990,084.00	1 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	33,984.00	33,984.00	33,984.00	35,000.00	0 %	35,000
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	57,540.00	60,711.00	23,082.00	90,000.00	0 %	90,000
รวมงบกลาง	27,678,178.73	28,098,555.51	27,760,232.78	28,796,600.00		31,635,000
รวมงบกลาง	27,678,178.73	28,098,555.51	27,760,232.78	28,796,600.00		31,635,000
รวมงบกลาง	27,678,178.73	28,098,555.51	27,760,232.78	28,796,600.00		31,635,000
รวมแผนงานงบกลาง	27,678,178.73	28,098,555.51	27,760,232.78	28,796,600.00		31,635,000
รวมทุกแผนงาน	73,238,569.07	74,182,106.81	81,166,954.26	101,839,934.00		103,075,474