

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,232,000.00	2,232,000.00	2,232,000.00	2,232,000.00	0 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,916,720.00	2,916,720.00	2,916,720.00	2,916,720.00		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,955,105.00	1,381,830.00	1,471,080.00	1,597,920.00	9.23 %	1,745,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,000.00	21,100.00	14,340.00	8,220.00	-27.01 %	6,000
เงินประจำตำแหน่ง	176,400.00	201,600.00	210,000.00	210,000.00	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,233,090.00	1,205,375.00	1,225,386.00	1,270,680.00	2.15 %	1,298,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	287,910.00	169,185.00	148,579.00	130,320.00	-23.43 %	99,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,664,505.00	2,979,090.00	3,069,385.00	3,217,140.00		3,359,280
รวมงบบุคลากร	6,581,225.00	5,895,810.00	5,986,105.00	6,133,860.00		6,276,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,500.00	631,800.00	737,200.00	358,440.00	20.61 %	432,300
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,480.00	50,800.00	40,280.00	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	125,500.00	133,200.00	133,200.00	140,400.00	-28.77 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,800.00	8,760.00	16,200.00	30,000.00	-50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	191,280.00	824,560.00	926,880.00	578,840.00		567,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	363,769.61	241,496.31	207,885.62	350,800.00	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโดเมนและเช่าพื้นที่เว็บไซต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,800
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าเบี้ยประกันภัยรถ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าวารสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,920.00	10,080.00	8,400.00	45,000.00	-55.56 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล	0.00	4,900.00	36,600.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	144,546.88	220,664.00	195,048.00	250,000.00	0 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	15,895.00	2,416.51 %	400,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,260.00	800.00	1,000.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าพวงมาลา พานประดับพุ่มดอกไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามพระราชกรณียกิจ	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	0.00	231,760.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0.00	0.00	217,900.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	197,300
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,720.00	115,259.79	75,414.40	130,000.00	-23.08 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	543,216.49	824,960.10	779,828.02	806,695.00		1,263,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	108,591.00	37,949.00	108,279.00	140,000.00	0 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,219.00	3,400.00	8,380.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,880.00	35,790.00	11,600.00	110,000.00	-45.45 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	313,300.87	394,691.00	213,695.00	350,000.00	-14.29 %	300,000
วัสดุการเกษตร	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,800.00	64,110.00	99,555.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	534,790.87	540,940.00	446,509.00	690,000.00		565,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	171,445.91	176,031.51	171,363.55	198,000.00	-4.04 %	190,000
ค่าบริการโทรศัพท์	19,255.77	12,844.31	12,755.50	28,400.00	-47.18 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,330.00	4,683.00	5,029.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	199,031.68	193,558.82	189,148.05	246,400.00		215,000
รวมงบดำเนินงาน	1,468,319.04	2,384,018.92	2,342,365.07	2,321,935.00		2,610,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร ชนิดเบาะนวม	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหารมีโซลปรับระดับความสูง	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานมีโซลปรับระดับความสูง	0.00	0.00	46,200.00	1,650.00	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	140,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขก	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร บานกระจกเลื่อน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อน	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร ชนิดไม้เนื้อแข็ง	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะประชุม	0.00	0.00	43,440.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับ	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
โต๊ะเอนกประสงค์ ชนิดไม้เนื้อแข็ง	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ไมค์ลอย	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	34,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	760,840.00	144,200.00	298,240.00	35,650.00		23,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.นาโป่ง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.นาโป่ง	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	0.00	40,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	810,840.00	144,200.00	338,240.00	35,650.00		23,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	646,830.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	646,830.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	646,830.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนงบประมาณศูนย์ ประสานราชการ(ศูนย์บริการร่วม) ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเถิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,512,214.04	8,439,028.92	8,681,710.07	8,506,445.00		8,924,400
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	520,490.00	844,836.00	734,770.00	1,248,840.00	9.53 %	1,367,850
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,495.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	17,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	380,370.00	399,290.00	415,800.00	407,620.00	-45.01 %	224,160
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	72,000.00	64,330.00	57,180.00	46,800.00	-35.9 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,018,355.00	1,350,456.00	1,225,250.00	1,745,260.00		1,664,010
รวมงบบุคลากร	1,018,355.00	1,350,456.00	1,225,250.00	1,745,260.00		1,664,010

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,200.00	29,986.00	29,988.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,620.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	58,800.00	72,000.00	51,000.00	105,000.00	8.57 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	40 %	7,000
รวมค่าตอบแทน	77,000.00	101,986.00	84,608.00	170,000.00		161,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	34,096.00	104,968.00	95,870.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,350.00	1,300.00	8,610.00	27,000.00	11.11 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,546.00	106,268.00	104,480.00	127,000.00		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	32,179.05	52,808.30	46,900.05	85,000.00	-35.29 %	55,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,875.00	8,120.00	9,195.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,412.00	58,842.00	66,850.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	69,466.05	119,770.30	122,945.05	135,000.00		95,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	98,868.00	98,868.00	98,868.00	99,000.00	0 %	99,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	98,868.00	98,868.00	98,868.00	99,000.00		99,000
รวมงบดำเนินงาน	303,880.05	426,892.30	410,901.05	531,000.00		535,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คลุเลอร์แบบใช้ไฟฟ้า	0.00	0.00	6,790.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,300.00	13,600.00	10,790.00	4,000.00		0
รวมงบลงทุน	32,300.00	13,600.00	10,790.00	4,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,354,535.05	1,790,948.30	1,646,941.05	2,280,260.00		2,199,010
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,866,749.09	10,229,977.22	10,328,651.12	10,786,705.00		11,123,410
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	211,560.00	228,060.00	249,360.00	6.06 %	264,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	140,220.00	147,120.00	153,060.00	-0.04 %	153,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	19,200.00	12,300.00	7,020.00	25.36 %	8,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	370,980.00	387,480.00	409,440.00		426,280
รวมงบบุคลากร	0.00	370,980.00	387,480.00	409,440.00		426,280
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	370,980.00	387,480.00	409,440.00		426,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. อบต.นาโป่ง	4,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุข ภัยแก่ประชาชน	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุข ภัยแก่ประชาชน /นักเรียน	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	28,800.00	12,000.00	15,800.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	8,600.00	17,195.00	15,000.00	20,000.00	3 %	20,600
โครงการฝึกอบรมทบทวนศักยภาพให้แก่ สมาชิก อปพร.ศูนย์ อปพร. อบต.นาโป่ง	37,996.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สาธารณภัย การปฏิบัติตนเมื่อเกิด สาธารณภัย การฝึกซ้อมแผนและการ บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว อ.เถิน จ.ลำปาง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้การปกครองระบบ ประชาธิปไตยในเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,600
โครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขภัยแก่ ประชาชน / นักเรียน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขภัยแก่ ประชาชน / นักเรียน /พระภิกษุ และผู้สูง อายุ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขภัยแก่ ประชาชน/นักเรียน และผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการให้ความรู้และอพยพผู้ประสบภัย กรณีเกิดสาธารณภัยแก่ครู / เด็ก / ผดต. ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำบล และเจ้าหน้าที่ของ อบต.นาโป่ง	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และ สมาชิกอปพร.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา บ้าน วัด "First safety for you" ในตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	97,796.00	39,195.00	46,800.00	99,000.00		83,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	13,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	111,296.00	39,195.00	46,800.00	99,000.00		83,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติก	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
พัดลมโคมแขวนเพดาน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงแบบพกพา เคลื่อนย้าย	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	100 %	28,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
- สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ติดตั้งเกรนไฮดรอลิก	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
สายสูบน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0 %	0
หัวฉีดดับเพลิงปรับฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	210,560.00	-100 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณที่ทำการอบต.นาโปง	0.00	0.00	0.00	189,440.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เต็นท์	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ไฟสัญญาณรั้ววาวฉุกเฉินและเสียงสัญญาณไซเรน จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 12,000 บาท	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	157,000.00	112,000.00	3,389,150.00	400,000.00		48,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการติดตั้งประตู/หน้าต่างกระจกแบบสไลด์ที่ทำการของศูนย์ อปพร. อบต.นาโปง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องงานป้องกัน	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	150,000.00	49,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	157,000.00	262,000.00	3,438,150.00	400,000.00		48,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		10,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	274,296.00	307,195.00	3,490,950.00	505,000.00		142,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	274,296.00	678,175.00	3,878,430.00	914,440.00		568,780
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	255,000.00	284,280.00	1,323,642.00	1,381,700.00	14.47 %	1,581,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,500
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	17,500.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	70,800.00	1,195,236.00	1,108,680.00	3.69 %	1,149,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	205,725.00	87,540.00	50,340.00	12,000.00	-8.33 %	11,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	460,725.00	442,620.00	2,569,218.00	2,519,880.00		2,752,700
รวมงบบุคลากร	460,725.00	442,620.00	2,569,218.00	2,519,880.00		2,752,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	41,100.00	55,100.00	-9.26 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	41,100.00	55,100.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	52,726.00	8,770.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการ จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	5,000.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	12,200.00	21,500.00	0.00	94,000.00	-100 %	0
โครงการสัมมนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตรียมความพร้อมรับประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก	0.00	0.00	5,800.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการสัมมนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่งเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,310.00	7,780.00	5,050.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,510.00	82,006.00	25,420.00	171,000.00		128,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,610.00	17,935.00	20,865.00	33,000.00	-27.27 %	24,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,996.00	0.00	9,995.00	6,000.00	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	5,000.00	9,300.00	11,000.00	27.27 %	14,000
รวมค่าวัสดุ	41,606.00	22,935.00	40,160.00	50,000.00		44,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	24,137.50	26,207.18	36,280.16	40,000.00	0 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,083.00	4,205.84	2,424.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	26,220.50	30,413.02	38,704.16	55,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	88,336.50	135,354.02	145,384.16	331,100.00		267,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,600.00	20,200.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	7,600.00	20,200.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	556,661.50	598,174.02	2,714,602.16	2,850,980.00		3,019,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าค่าย“คุณธรรม นำชีวิต”	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา - กีฬา นักเรียน ประจำปี 2560	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่เด็กเยาวชนตำบลนาโป่ง	6,000.00	5,900.00	6,000.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมประกวดการอ่านร้อยแก้วและทำนองเสนาะ	6,000.00	6,000.00	5,700.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่เด็กเยาวชนตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	59,025.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการประกวดหนูน้อยสุขภาพดีระดับตำบลนาโป่งอายุ 3 ปี	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประกวดอ่านร้อยแก้วและทำนองเสนาะเด็กเยาวชนตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กเยาวชนตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	654,500.00	638,000.00	771,680.00	673,200.00	10.2 %	741,840
โครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้านการพัฒนา IQ - EQ	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม นำชีวิตเยาวชนด้านยาเสพติด ตำบลนาโป่ง ประจำปี 2559	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาการเด็กสมวัย	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการเด็กสมวัย แก่ผู้ปกครอง การจัดทำอาหารให้แก่เด็ก ปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 ในตำบลนาโป่ง	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการ สมวัยเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง ตำบลนา โป่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะใน ช่องปากและฟันแก่ผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะใน ช่องปากและฟันแก่ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนาโป่ง	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะใน ช่องปากและฟันแก่ผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนประถม ศึกษา ตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	734,500.00	748,925.00	853,380.00	756,700.00		833,340
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	734,258.90	728,702.70	603,930.52	638,060.00	8.7 %	693,580
รวมค่าวัสดุ	734,258.90	728,702.70	603,930.52	638,060.00		693,580
รวมงบดำเนินงาน	1,468,758.90	1,477,627.70	1,457,310.52	1,394,760.00		1,526,920
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ผ้ามา่น	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	21,500.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	21,793.53	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างกันสาด สพด.นาเบียหลวง	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกันสาด สพด.ระดับตำบล	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งมั่งลาดประตู หน้าต่างกันแมลง และผ้าม่าน สพด.นาเบียหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,100
โครงการปรับปรุง สพด.ระดับตำบล	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพด.ระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง	0.00	54,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างรั้ว สพด.บ้านนาเบียหลวง	0.00	0.00	412,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงปลั๊กไฟ สพด.ระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในอาคาร สพด.บ้านนาโป่ง	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำเด็ก สพด.บ้านนาโป่ง	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,000.00	84,900.00	463,593.53	85,000.00		17,100
รวมงบลงทุน	95,000.00	84,900.00	485,093.53	85,000.00		17,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,428,000.00	1,080,000.00	1,000,000.00	964,000.00	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	980,000
รวมเงินอุดหนุน	1,428,000.00	1,080,000.00	1,000,000.00	964,000.00		980,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,428,000.00	1,080,000.00	1,000,000.00	964,000.00		980,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,991,758.90	2,642,527.70	2,942,404.05	2,443,760.00		2,524,020
รวมแผนงานการศึกษา	3,548,420.40	3,240,701.72	5,657,006.21	5,294,740.00		5,543,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องฟนละอองฝอยระบบไฟฟ้า	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดกระดาน Spinal board +Headimmubillizer + เข็มขัด Safety belt	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	52,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	52,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	19,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	19,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานโรงพยาบาล	19,500.00	52,000.00	0.00	0.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะและลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	70,700.00	-100 %	0
โครงการคัดแยกขยะต้นทางโดยเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	14,500.00	-100 %	0
โครงการประกวดหมู่บ้านคัดแยกขยะต้นทางในชุมชน และการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,500
โครงการหมู่บ้านจัดการขยะโดยพึ่งพาตนเอง	0.00	41,800.00	48,200.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะต้นทางโดยผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคให้กับแกนนำสุขภาพตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,200
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพแกนนำสุขภาพ (อสม.)	0.00	0.00	0.00	17,080.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	41,800.00	48,200.00	112,280.00		64,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	55,800.00	43,200.00	38,300.00	160,000.00	-64.81 %	56,300
รวมค่าวัสดุ	55,800.00	43,200.00	38,300.00	160,000.00		56,300
รวมงบดำเนินงาน	55,800.00	85,000.00	86,500.00	272,280.00		121,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องอัดก้อนถุงพลาสติกระบบไฮดรอลิค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงเก็บขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	90,000.00	90,000.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	90,000.00	90,000.00	0.00	240,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000.00	90,000.00	0.00	240,000.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	145,800.00	175,000.00	86,500.00	512,280.00		316,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	165,300.00	227,000.00	86,500.00	512,280.00		316,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	318,600.00	333,060.00	362,640.00	5.49 %	382,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	318,600.00	333,060.00	362,640.00		382,560
รวมงบบุคลากร	0.00	318,600.00	333,060.00	362,640.00		382,560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	318,600.00	333,060.00	362,640.00		382,560
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	271,740.00	274,410.00	265,465.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการติดเตียงเพื่อ ฟื้นฟูจิตใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	271,740.00	274,410.00	265,465.00	0.00		7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	42,258.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	42,258.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	313,998.00	274,410.00	265,465.00	0.00		7,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	20,000.00	5,625.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อกิจการ สาธารณกุศล ของกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	5,625.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	5,625.00	20,000.00		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	333,998.00	294,410.00	271,090.00	20,000.00		27,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	333,998.00	613,010.00	604,150.00	382,640.00		409,560
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	660,629.00	727,335.00	771,049.00	846,360.00	4.72 %	886,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,580.00	645.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	711,209.00	769,980.00	813,049.00	888,360.00		1,024,320
รวมงบบุคลากร	711,209.00	769,980.00	813,049.00	888,360.00		1,024,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	45,750.00	59,400.00	59,400.00	68,400.00	3.51 %	70,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,000.00	4,200.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	59,750.00	63,600.00	59,400.00	74,400.00		70,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	8,560.00	50,742.00	10,326.00	40,000.00	-37.5 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,233.65	360,082.00	764,800.00	503,000.00	-0.6 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,993.65	410,824.00	775,126.00	543,000.00		525,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,694.00	9,216.00	9,287.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	8,520.00	10,000.00	450 %	55,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,250
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,040.00	22,040.00	22,570.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
รวมค่าวัสดุ	20,734.00	31,256.00	40,377.00	50,000.00		108,750
รวมงบดำเนินงาน	94,477.65	505,680.00	874,903.00	667,400.00		704,550
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เก็บเอกสาร บานกระจกเลื่อน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ถังน้ำพลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,800
เทปวีดิระยะ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	23,737.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,737.00	37,000.00	20,000.00	8,000.00		21,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.นาโป่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	270,000
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต.นาโป่ง	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นาโป่ง	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการเทพื้น คสล. ใต้อาคารสำนักงาน อบต. (หน้าห้องพัฒนาชุมชน)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0 %	0
โครงการปุกระเบื้องหน้าห้องป้องกันเดิม	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	335,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	430,400.00	90,000.00	77,700.00	70,000.00		270,000
รวมงบลงทุน	454,137.00	127,000.00	97,700.00	78,000.00		291,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,259,823.65	1,402,660.00	1,785,652.00	1,633,760.00		2,020,170

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	35,940.00	-100 %	0
ค่าจ้างสำรวจออกแบบ จ้างควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,070
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	35,940.00		25,070
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,530.00	61,390.00	99,970.00	99,827.81	0.17 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	19,451.50	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	99,530.00	80,841.50	99,970.00	99,827.81		100,000
รวมงบดำเนินงาน	99,530.00	80,841.50	99,970.00	135,767.81		125,070
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการขุดบ่อน้ำดื่ม	0.00	79,880.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องกรองน้ำประปา	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังน้ำพลาสติก 2,000 ลิตร	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ไส้กรองเครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	138,000.00	189,880.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องประชา สัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เชื่อมถนนสายเถิน - ลี้ ม.4 บ้านหนองห้า	0.00	84,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 4 ม.6 บ้านนาโป่ง	0.00	128,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 8 ม.10 บ้านนาเบี้ย หลวง	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยหลังวัดนาโป่งเหนือ(ต่อของ เดิม) ม.6 บ้านนาโป่ง	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 5 ม.11 บ้านห้วยไฉ้	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.3 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 44 เมตร สูง 0.40 เมตร พร้อมฝาคอนกรีตตลอด แนว งบประมาณ 61,400 บาท ตามแบบ ท้องถื่นการบริหารส่วนตำบลกำหนด ตาม แผนพัฒนาตำบลสามปี (2558-2560) หน้า 61 ข้อ 20	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.7 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 160 เมตร สูง 0.40 เมตร พร้อมฝาคอนกรีตยาว รวม 44 เมตร งบประมาณ 150,000 บาท ตามแบบท้องถื่นการบริหารส่วน ตำบลกำหนด ตามแผนพัฒนาตำบลสาม ปี (2558-2560) หน้า 84 ข้อ 177	149,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการขุดวางระบายน้ำพร้อมวางท่อ ม.5 บ้านสันป่าหนาด	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกฝายเหมืองลึก	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงขุดบ่อ ม.10 (จุดทุ่ง ลุ่ม) วางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร จำนวน 2 แถวๆ ละ 6 ท่อ งบประมาณ 30,000 บาท ตามแบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลกำหนด ตามแผนพัฒนาตำบล สามปี (2558-2560) หน้า 73 ข้อ 98	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	47,700
โครงการก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะตลิ่ง ลำห้วย หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าหนาด	0.00	0.00	0.00	31,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างตลาด้าเหมืองเด่นฮี บ้านปากก่อง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	218,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านนา โป่ง หมู่ที่ 6 (รอบบ้านทิศตะวันออก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	248,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านสัน หลวง หมู่ที่ 1 ซอย 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	103,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านนา โป่ง หมู่ที่ 7 ซอย 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	226,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้าน ปากก่องตะวันออก หมู่ที่ 12 ซอยสุข สำราญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	177,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านสัน ป่าจี หมู่ที่ 8 ซอย 3 ช่วงที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	165,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านสัน ป่าจี หมู่ที่ 8 ซอย 3 ช่วงที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	93,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านสัน หลวง หมู่ที่ 1 ซอย 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้าน ห้วยเกียง หมู่ที่ 9 ซอย 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	248,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้าน ห้วยไฉ่ หมู่ที่ 11 ซอย 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	248,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเบี้ยหลวง หมู่ที่ 10 ซอย 3	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเกียง หมู่ที่ 9 ซอย 1	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเกียง หมู่ที่ 9 ซอย 2	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 ซอย 3	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไฉ่ หมู่ที่ 11 ซอย 3	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน อบต.นาโป่ง	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองห้า (จุดข้ามบ้านผู้ใหญ่เชาว์วรรณ กาวรม)	0.00	145,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งลุ่ม บ้านปากกอง หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองห้า หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	74,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าหนาด	0.00	0.00	0.00	185,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำห้วยแม่วอด บ้านนาเบี้ยหลวง หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	272,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาเบี้ย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	46,000.00	2.61 %	47,200
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	106,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองห้า หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	63,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	276,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาเบี้ยวหลวง หมู่ที่ 10 ซอยหน้า ศูนย์เด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	227,900
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาเบี้ยว หมู่ที่ 7 (หน้าบ้านนายทัศน)	0.00	0.00	0.00	132,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อกระจายขาว หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าหนาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	179,000
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 บ้าน ปากกอก	0.00	0.00	0.00	290,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 บ้าน สันป่าจี้	0.00	0.00	0.00	112,000.00	-100 %	0
โครงการขุดบ่อน้ำตื้น เพื่อใช้ในระบบ ประปาหมู่บ้าน จุดทุ่งนามน หมู่ที่ 1 บ้าน สันหลวง	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดบ่อประปา หมู่ที่ 11 บ้าน ห้วยใจ	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล อบต.นาโป่ง (จุด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)	0.00	213,901.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปากกอก	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านปาก กอกตะวันออก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	132,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ของ อบต. นาโป่ง	0.00	0.00	0.00	2,570.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	241,000.00	1,388,401.00	0.00	2,275,770.00		2,853,800
รวมงบลงทุน	379,000.00	1,578,281.00	0.00	2,275,770.00		2,853,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	249,836.58	309,727.12	149,394.97	300,127.19	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.นาโป่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	154,870
รวมเงินอุดหนุน	249,836.58	309,727.12	149,394.97	300,127.19		154,870
รวมงบเงินอุดหนุน	249,836.58	309,727.12	149,394.97	300,127.19		154,870
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	728,366.58	1,968,849.62	249,364.97	2,711,665.00		3,133,740
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ชุดบ่อฝังกลบขยะ	95,000.00	50,000.00	95,000.00	95,000.00	0 %	95,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,000.00	50,000.00	95,000.00	95,000.00		95,000
รวมงบลงทุน	95,000.00	50,000.00	95,000.00	95,000.00		95,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	95,000.00	50,000.00	95,000.00	95,000.00		95,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,083,190.23	3,421,509.62	2,130,016.97	4,440,425.00		5,248,910
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,000.00	0.00	0.00		6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ติดตั้งกันสาดห้องอำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ประชาชนทั่วไป	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	38,000.00	0.00	0.00		6,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	0.00	38,000.00	0.00	0.00		6,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ประจำปี 2558	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อดต. พบปะประชาชน	0.00	31,500.00	12,750.00	0.00	0 %	0
โครงการ อดต. พบปะประชาชน เพื่อ จัดทำประชาคมค้นหาปัญหาและข้อมูล สำหรับจัดตั้งหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดิน ทอง ตามนโยบายรัฐบาล	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาโป่ง กรณีหอดวาระ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจิตอาสาพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศ จักสาน กล้องข่าว	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุจิตอาสา พัฒนาบ้านเมือง	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุและสตรี ใส่ใจสมนไพรไทย รักษาโรค	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุอยู่ดีมีสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการผู้สูงอายุออกกำลังกาย ห่างไกลโรคภัย ร่างกายแข็งแรง	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์เพื่อร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพหมอปประจำครอบครัว	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ติดเตียง ติดบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ลดความรุนแรงต่อสตรี	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานช่างก่อสร้าง (ช่างปูน,ช่างไม้ฯลฯ) (ต่อเนื่อง)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานช่างก่อสร้าง(ช่างปูน,ช่างไม้ฯลฯ)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0.00	0.00	0.00	24,100.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตเชื้อราป้องกันกำจัดโรคพืชแก่เกษตรกรตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	12,860.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคนพิการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม “คนพิการ หัวใจใฝ่ธรรมะ”	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมความรัก ความเข้าใจ ลูกหลานไทย ห่วงใยผู้สูงอายุ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมตลาดอาหารปลอดภัย (ตามฤดูกาลในท้องถิ่น)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุด้านศิลปวัฒนธรรม “ผู้สูงอายุ อวดของดี มีวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย ”	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุสู่วิถีเกษตรพอเพียง	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกหน่อไม้ฝรั่งแก่เกษตรกรผู้มียรายได้น้อย	0.00	0.00	0.00	21,600.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าด้วยมือ (ชาวเขาบ้านห้วยเกียง)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพทำไม้กวาด ดอกหญ้า สร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน(อาชีพจักสาน)และการทำกล่องข้าวใบตาล	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้และผู้ดูแลคนพิการเพื่อให้มีรายได้เสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งด้วยพลังสตรี	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมการทำบายศรี และดอกไม้สด	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการนวดแผนไทย(เบื้องต้น)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการประดิษฐ์ของที่ระลึก	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการประดิษฐ์ของที่ระลึก (ต่อเนื่อง)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมทำขนมพื้นบ้านโบราณ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมทำขนมพื้นบ้านโบราณ (ต่อเนื่อง)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และ อสม.พอเพียง สู่การเป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน อสม.พอเพียง (น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาพดี)	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	0.00	0.00	0.00	356,300.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คนพิการด้านการดูแลตนเองให้อยู่สังคมได้อย่างมีความสุข	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้านการใช้ยาในชีวิตประจำวัน	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่สตรี “สุขภาพดี ชีวีมีสุข”	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมอาชีพเย็บกระเป๋าด้วยมือและถักร้อยสิ่งประดิษฐ์จากผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมอาชีพให้คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้มีรายได้เสริม	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพให้คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้มีรายได้เสริม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการออกร้านแสดงผลงานและนิทรรศการในงานสัมมนา ประจำปี 2559	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการจัดและตกแต่งสถานที่ด้วยผ้าและดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	268,300.00	358,900.00	261,250.00	539,860.00		205,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-92.86 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	70,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	268,300.00	358,900.00	261,250.00	609,860.00		210,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสับหญ้าเนเปียร์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ถังน้ำไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	0.00	19,600.00	-100 %	0
บีมหอยโข่ง	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพกพา	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องขยายเสียงพกพา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,895.00	11,000.00	30,000.00	49,600.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนาโปงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและพัฒนาร้านค้าชุมชน	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	365,000.00		220,000
รวมงบลงทุน	4,895.00	11,000.00	30,000.00	414,600.00		220,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	175,000.00	200,000.00	30,000.00	130,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงาน"เมืองสังขมเต็มใจเทิดไท้องค์ราชันย์" ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันเรืงฤดูหนาวและของดินครลำปาง ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเถิน (ศพส.อ.เถิน) ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	175,000.00	200,000.00	30,000.00	130,000.00		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	175,000.00	200,000.00	30,000.00	130,000.00		130,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	448,195.00	569,900.00	321,250.00	1,154,460.00		560,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	448,195.00	607,900.00	321,250.00	1,154,460.00		566,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น	30,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
โครงการเข้าค่ายส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยแก่เยาวชนตำบลนาโป่ง ประจำปี 2559	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนประชาชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาโป่ง ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นและประชาชนอำเภอเถิน ประจำปี 2560	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ต้านยาเสพติด เด็กและเยาวชนตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนประชาชน และศูนย์ 3 ้วย ตำบลนาโป่ง	120,000.00	143,175.00	147,250.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน ปี 2558	0.00	35,917.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมทบทวนทักษะมวยไทย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพิธีกร พิธีกร งานศาสนพิธีแก่เยาวชนและประชาชนตำบลนาโป่ง	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและฝึกซ้อมศิลปะแม่ไม้มวยไทยแก่เยาวชนและประชาชนตำบลนาโป่ง ปี 2559	0.00	32,175.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนส่งทีมเยาวชนแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทย	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้แก่เยาวชนตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	150,000.00	276,467.00	362,250.00	235,000.00		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	36,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	186,000.00	276,467.00	362,250.00	235,000.00		190,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	186,000.00	276,467.00	362,250.00	235,000.00		190,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายทางพิธีการทางศาสนา	7,000.00	6,100.00	6,800.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันบั้งไฟ	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนถวายเทียนจำนำพรรษาให้แก่วัดในเขตตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีเทตมหาชาติตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	147,000.00	26,100.00	26,800.00	90,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	147,000.00	26,100.00	26,800.00	90,000.00		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	10,000.00	8,737.50	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี/จัดการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานมหกรรมก่องปลาชิงถ้วยพระราชทานนครลำปาง ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	18,737.50	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	18,737.50	20,000.00		20,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	167,000.00	46,100.00	45,537.50	110,000.00		120,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	353,000.00	322,567.00	407,787.50	345,000.00		310,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	279,780.00	296,760.00	323,760.00	5.86 %	342,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	279,780.00	296,760.00	323,760.00		342,720
รวมงบบุคลากร	0.00	279,780.00	296,760.00	323,760.00		342,720
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาโป่ง	109,500.00	109,800.00	109,200.00	111,600.00	0 %	111,600
โครงการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกรอินทรีย์ตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน	0.00	0.00	19,990.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันกำจัดศัตรูพืช	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการผลิตเชื้อราชีวเวอร์เรีย เมตาไรเซียม และไตรโคเดอร์มา เพื่อลดการใช้สารเคมีและป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช (โครงการต่อเนื่อง)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาโป่ง	90,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการตลาดอาหารปลอดภัยในท้องถิ่น และส่งเสริมการจัดตั้งตลาดร้านค้าชุมชนในท้องถิ่น	59,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพดี	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาการเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเกษตรกรกับการก้าวทัน(AEC)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการขยายพันธุ์พืช	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	453,890.00	179,800.00	158,190.00	131,600.00		161,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	44,689.92	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	44,689.92	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	453,890.00	224,489.92	158,190.00	131,600.00		161,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องบดอัดอาหารสัตว์อเนกประสงค์	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงเพาะชำพันธุ์ไม้และพืชผัก	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนาโป่ง	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	73,000.00	224,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	40,000.00	73,000.00	224,000.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	493,890.00	577,269.92	678,950.00	455,360.00		504,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นสู่สังคมสีเขียว	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0 %	0
โครงการท้องถิ่นสู่สังคมสีเขียว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในตำบลนาโป่ง	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	3,780.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	0.00	4,250.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	100 %	6,000
โครงการลดการเผาเศษใบไม้และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	0.00	100 %	6,500
โครงการลดการเผาเศษใบไม้และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน(เลี้ยงไส้เดือน)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,780.00	39,250.00	38,800.00	15,000.00		17,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	13,780.00	39,250.00	38,800.00	15,000.00		27,500
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	13,780.00	39,250.00	38,800.00	15,000.00		27,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานการเกษตร	507,670.00	616,519.92	717,750.00	470,360.00		531,820
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	97,680.00	107,782.00	162,610.00	158,000.00	-5.06 %	150,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	9,168,400.00	9,786,000.00	4.88 %	10,263,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,336,000.00	1,545,600.00	6.83 %	1,651,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000.00	69,500.00	60,000.00	66,000.00	-9.09 %	60,000
สำรองจ่าย	177,950.00	446,000.00	19,500.00	400,000.00	-75 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	162,900.00	156,400.00	91,700.00	125,850.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชมชนออม บุญวันละหนึ่งบาทตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	92,000
ทุนการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	165,000.00	160,000.00	185,000.00	167,500.00	1.49 %	170,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	345,000
รวมงบกลาง	681,530.00	939,682.00	11,023,210.00	12,248,950.00		12,881,800
รวมงบกลาง	681,530.00	939,682.00	11,023,210.00	12,248,950.00		12,881,800
รวมงบกลาง	681,530.00	939,682.00	11,023,210.00	12,248,950.00		12,881,800
รวมแผนงานงบกลาง	681,530.00	939,682.00	11,023,210.00	12,248,950.00		12,881,800
รวมทุกแผนงาน	19,262,348.72	20,897,042.48	35,154,751.80	36,550,000.00		37,500,000