

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง  
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
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/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	2,232,000.00	2,232,000.00	2,232,000.00	2,232,000.00	0 %	2,232,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,916,720.00</b>	<b>2,916,720.00</b>	<b>2,916,720.00</b>	<b>2,916,720.00</b>		<b>2,916,720</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,381,830.00	1,471,080.00	1,465,955.50	1,743,840.00	4.31 %	1,819,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,100.00	14,340.00	8,220.00	6,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	201,600.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,205,375.00	1,225,386.00	1,268,760.00	1,298,040.00	3.4 %	1,342,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	169,185.00	148,579.00	128,340.00	101,400.00	0.05 %	101,450
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,979,090.00</b>	<b>3,069,385.00</b>	<b>3,081,275.50</b>	<b>3,359,280.00</b>		<b>3,472,650</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,895,810.00</b>	<b>5,986,105.00</b>	<b>5,997,995.50</b>	<b>6,276,000.00</b>		<b>6,389,370</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	4,000.00	432,300.00	-98.84 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,800.00	40,280.00	17,220.00	22,220.00	-9.99 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	133,200.00	133,200.00	112,700.00	110,000.00	-45.45 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,760.00	16,200.00	15,950.00	15,800.00	45.57 %	23,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>192,760.00</b>	<b>189,680.00</b>	<b>149,870.00</b>	<b>580,320.00</b>		<b>108,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	241,496.31	207,885.62	179,386.52	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายจราจร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโดเมนและเช่าพื้นที่เว็บไซต์	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0 %	7,800
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000
ค่าเบี้ยประกันภัยรถ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
ค่าวารสาร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,080.00	8,400.00	15,380.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล	4,900.00	36,600.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	220,664.00	195,048.00	151,512.00	250,000.00	0 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	21,600.00	2,677.78 %	600,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	800.00	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลา พานประดับพุ่มดอกไม้	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามพระราชกรณียกิจ	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	231,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0.00	217,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ตำบลนาโป่ง อำเภอลำปาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	311,400
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ตำบลนาโป่ง อำเภอลำปาง	0.00	0.00	0.00	197,300.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้บริหาร สมาชิก สภาฯและพนักงาน ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายป้องกันการทุจริต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,410
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	115,259.79	75,414.40	92,908.39	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>824,960.10</b>	<b>779,828.02</b>	<b>442,686.91</b>	<b>884,700.00</b>		<b>1,585,610</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	37,949.00	108,279.00	61,560.00	138,600.00	1.01 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,400.00	8,380.00	9,980.00	5,000.00	60 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,790.00	11,600.00	89,430.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	394,691.00	213,695.00	260,198.36	300,000.00	33.33 %	400,000
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	64,110.00	99,555.00	50,676.00	65,000.00	-23.08 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>540,940.00</b>	<b>446,509.00</b>	<b>476,844.36</b>	<b>578,600.00</b>		<b>668,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	176,031.51	171,363.55	136,911.13	182,000.00	4.4 %	190,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	8,000.00	25 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,844.31	12,755.50	10,270.43	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,683.00	5,029.00	3,417.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>193,558.82</b>	<b>189,148.05</b>	<b>150,598.56</b>	<b>215,000.00</b>		<b>225,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,752,218.92</b>	<b>1,605,165.07</b>	<b>1,219,999.83</b>	<b>2,258,620.00</b>		<b>2,586,610</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร ชนิดเบาะนวม	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เก้าอี้ผู้บริหารมีโซ้คปรับระดับความสูง	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานมีโซ้คปรับระดับความสูง	0.00	46,200.00	1,650.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	140,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขก	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร บานกระจกเลื่อน	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร ชนิดไม้เนื้อแข็ง	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะประชุม	0.00	43,440.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับ	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,950
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์ ชนิดไม้เนื้อแข็ง	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลม	0.00	0.00	0.00	14,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ไม้ค้ลอย	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องฉีบน้ำแรงดันสูง	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำนักงาน	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์(Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>144,200.00</b>	<b>298,240.00</b>	<b>24,650.00</b>	<b>24,400.00</b>		<b>37,250</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.นาโป่ง	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>144,200.00</b>	<b>338,240.00</b>	<b>24,650.00</b>	<b>24,400.00</b>		<b>37,250</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนงบประมาณศูนย์ ประสานราชการ(ศูนย์บริการร่วม) ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเถิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>7,807,228.92</b>	<b>7,944,510.07</b>	<b>7,242,645.33</b>	<b>8,574,020.00</b>		<b>9,013,230</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	844,836.00	734,770.00	1,179,600.00	1,287,850.00	7.16 %	1,380,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	17,500.00	41,548.39	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	399,290.00	415,800.00	276,172.00	162,160.00	63.42 %	265,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,330.00	57,180.00	29,384.00	19,500.00	105.13 %	40,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,350,456.00</b>	<b>1,225,250.00</b>	<b>1,526,704.39</b>	<b>1,511,510.00</b>		<b>1,727,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,350,456.00</b>	<b>1,225,250.00</b>	<b>1,526,704.39</b>	<b>1,511,510.00</b>		<b>1,727,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,986.00	29,988.00	47,300.00	65,000.00	-7.69 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,620.00	0.00	6,000.00	66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	51,000.00	95,612.00	118,000.00	42.37 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,800.00	7,000.00	14.29 %	8,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>101,986.00</b>	<b>84,608.00</b>	<b>147,712.00</b>	<b>196,000.00</b>		<b>246,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	104,968.00	95,870.00	30,868.00	60,000.00	16.67 %	70,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,300.00	8,610.00	6,490.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>106,268.00</b>	<b>104,480.00</b>	<b>37,358.00</b>	<b>190,000.00</b>		<b>308,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	52,808.30	46,900.05	75,606.00	55,000.00	-18.18 %	45,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,120.00	9,195.00	6,660.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,842.00	66,850.00	38,360.00	57,000.00	-29.82 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>119,770.30</b>	<b>122,945.05</b>	<b>120,626.00</b>	<b>122,000.00</b>		<b>95,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	98,868.00	98,868.00	90,629.00	99,000.00	0 %	99,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>98,868.00</b>	<b>98,868.00</b>	<b>90,629.00</b>	<b>99,000.00</b>		<b>99,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>426,892.30</b>	<b>410,901.05</b>	<b>396,325.00</b>	<b>607,000.00</b>		<b>748,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	47,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คลุเลอร์แบบใช้ไฟฟ้า	0.00	6,790.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600
อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
รวมค่าครุภัณฑ์	13,600.00	10,790.00	4,000.00	0.00		97,000
รวมงบลงทุน	13,600.00	10,790.00	4,000.00	0.00		97,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,790,948.30	1,646,941.05	1,927,029.39	2,118,510.00		2,572,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,598,177.22	9,591,451.12	9,169,674.72	10,692,530.00		11,585,230
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	211,560.00	228,060.00	234,000.00	264,480.00	2.09 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	140,220.00	147,120.00	152,400.00	158,520.00	6.04 %	168,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,200.00	12,300.00	7,020.00	3,280.00	-72.56 %	900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	370,980.00	387,480.00	393,420.00	426,280.00		439,000
รวมงบบุคลากร	370,980.00	387,480.00	393,420.00	426,280.00		439,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>78,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>370,980.00</b>	<b>387,480.00</b>	<b>393,420.00</b>	<b>426,280.00</b>		<b>517,000</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	25 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. อบต.นาโป่ง	0.00	0.00	11,100.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน /นักเรียน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	12,000.00	15,800.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	17,195.00	15,000.00	20,000.00	3,380.00	290.53 %	13,200
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีราชาภิเษกและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่งร่วมกับประชาชนตำบลนาโป่งและอำเภอเถิน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้การปกครองระบบประชาธิปไตยในเยาวชน	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-69.7 %	2,000
โครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน / นักเรียน	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน / นักเรียน /พระภิกษุ และผู้สูงอายุ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน/นักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
โครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน/นักเรียน และผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500
โครงการให้ความรู้และอพยพผู้ประสบภัยกรณีเกิดสาธารณภัยแก่ครู / เด็ก / ผดต. ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำบลและเจ้าหน้าที่ของ อบต.นาโป่ง	0.00	2,000.00	4,940.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และ สมาชิก อปพร.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา บ้าน วัด “First safety for you”ในตำบลนาโป่ง	0.00	2,000.00	4,940.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลนาโป่ง	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>39,195.00</b>	<b>46,800.00</b>	<b>62,980.00</b>	<b>76,480.00</b>		<b>61,700</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>39,195.00</b>	<b>46,800.00</b>	<b>62,980.00</b>	<b>96,480.00</b>		<b>86,700</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงแบบพกพา เคลื่อนย้าย	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร	24,000.00	24,000.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
- สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,800
สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
สายสูบน้ำดับเพลิง	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0 %	0
หัวฉีดดับเพลิงปรับฝอย	0.00	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เต็นท์	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>112,000.00</b>	<b>89,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,800.00</b>		<b>6,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการติดตั้งประตู/หน้าต่างกระจกแบบ สไลด์ที่ทำการของศูนย์ อปพร. อบต.นาโป่ง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องงานป้องกัน	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>150,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>262,000.00</b>	<b>138,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,800.00</b>		<b>6,800</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. .2562	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. .2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. .ศ.2562	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ .ศ.2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	307,195.00	190,950.00	68,980.00	155,280.00		103,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	678,175.00	578,430.00	462,400.00	581,560.00		620,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	284,280.00	1,323,642.00	1,345,310.00	1,581,600.00	30.39 %	2,062,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	10,500.00	300 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	17,500.00	80,500.00	111.18 %	170,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	70,800.00	1,195,236.00	1,105,080.00	1,149,600.00	5.58 %	1,213,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,540.00	50,340.00	10,860.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	442,620.00	2,569,218.00	2,478,750.00	2,822,200.00		3,487,900
รวมงบบุคลากร	442,620.00	2,569,218.00	2,478,750.00	2,822,200.00		3,487,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	41,100.00	46,000.00	36,750.00	46.94 %	54,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>41,100.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>36,750.00</b>		<b>54,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	52,726.00	8,770.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	30,880.00	0.00	0 %	0
โครงการ จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	21,500.00	0.00	66,300.00	0.00	0 %	0
โครงการสัมมนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตรียม ความพร้อมรับประกันคุณภาพการศึกษาภาย นอก	0.00	5,800.00	5,580.00	0.00	0 %	0
โครงการสัมมนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง เตรียม ความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาภาย นอก ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการสัมมนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา ภายนอก ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,780.00	5,050.00	3,050.00	10,000.00	50 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>82,006.00</b>	<b>25,420.00</b>	<b>111,385.00</b>	<b>128,000.00</b>		<b>133,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	17,935.00	20,865.00	19,905.00	24,000.00	20.83 %	29,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	9,995.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	9,300.00	10,640.00	14,000.00	0 %	14,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>22,935.00</b>	<b>40,160.00</b>	<b>36,545.00</b>	<b>44,000.00</b>		<b>54,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	26,207.18	36,280.16	33,272.15	68,250.00	-12.09 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,205.84	2,424.00	2,186.00	5,000.00	-60 %	2,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>30,413.02</b>	<b>38,704.16</b>	<b>35,458.15</b>	<b>73,250.00</b>		<b>62,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>135,354.02</b>	<b>145,384.16</b>	<b>229,388.15</b>	<b>282,000.00</b>		<b>303,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>20,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>598,174.02</b>	<b>2,714,602.16</b>	<b>2,708,138.15</b>	<b>3,104,200.00</b>		<b>3,800,900</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0 %	1,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าค่าย“คุณธรรม นำชีวิต”	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา - กีฬา นักเรียน ประจำปี 2560	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่เด็กเยาวชนตำบลนาโป่ง	5,900.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมประกวดการอ่านร้อยแก้วและทำนองเสนาะ	6,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	59,025.00	0.00	57,995.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20 %	60,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ใ้รู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กเยาวชนตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กเยาวชนตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	638,000.00	771,680.00	637,600.00	741,840.00	-0.86 %	735,440
โครงการอนุรักษ์การเล่นดนตรีพื้นเมืองวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้านการพัฒนา IQ – EQ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม นำชีวิตเยาวชนต้านยาเสพติด ตำบลนาโป่ง ประจำปี 2559	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาการเด็กสมวัย	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการเด็กสมวัย แก่ผู้ปกครอง การจัดทำอาหารให้แก่เด็ก ปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 ในตำบลนาโป่ง	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการสมวัยเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง ตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะในช่องปากและฟันแก่ผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะในช่องปากและฟันแก่ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนาโปลิง	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะในช่องปากและฟันแก่ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนประถมศึกษา ตำบลนาโปลิง	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>748,925.00</b>	<b>853,380.00</b>	<b>705,595.00</b>	<b>823,340.00</b>		<b>852,940</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	728,702.70	603,930.52	598,491.46	693,580.00	9.17 %	757,200
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>728,702.70</b>	<b>603,930.52</b>	<b>598,491.46</b>	<b>693,580.00</b>		<b>757,200</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,477,627.70</b>	<b>1,457,310.52</b>	<b>1,304,086.46</b>	<b>1,516,920.00</b>		<b>1,610,140</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	102,400
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มขับเมอร์ส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ผ้าปูโต๊ะ	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>132,400</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	0.00	21,793.53	0.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างกันสาด ศพต.นาเบี้ยหลวง	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างกันสาด ศพต.ระดับตำบล	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการติดตั้งมุ้งลวดประตู หน้าต่างกันแมลง และผ้าปูโต๊ะ ศพต.นาเบี้ยหลวง	0.00	0.00	0.00	17,100.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างรั้ว ศพต.บ้านนาเบี้ยหลวง	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงปลั๊กไฟ ศพต.ระดับ ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในอาคาร ศพต.บ้านนาโป่ง	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำเด็ก ศพต.บ้านนา โป่ง	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,000.00</b>	<b>463,593.53</b>	<b>84,500.00</b>	<b>17,100.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>30,000.00</b>	<b>485,093.53</b>	<b>84,500.00</b>	<b>17,100.00</b>		<b>232,400</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,080,000.00	1,000,000.00	964,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	980,000.00	16.33 %	1,140,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>964,000.00</b>	<b>980,000.00</b>		<b>1,140,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>964,000.00</b>	<b>980,000.00</b>		<b>1,140,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>2,587,627.70</b>	<b>2,942,404.05</b>	<b>2,352,586.46</b>	<b>2,514,020.00</b>		<b>2,982,540</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>3,185,801.72</b>	<b>5,657,006.21</b>	<b>5,060,724.61</b>	<b>5,618,220.00</b>		<b>6,783,440</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องฟั่นละอองฝอยระบบไฟฟ้า	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดกระดาน Spinal board +Headimmubillizer + เข็มขัด Safety belt	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	52,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานโรงพยาบาล	52,000.00	0.00	0.00	0.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	70,700.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการคัดแยกขยะต้นทางโดยเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
โครงการประกวดหมู่บ้านคัดแยกขยะต้นทางในชุมชน และการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0 %	32,500
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,850
โครงการหมู่บ้านจัดการขยะโดยพึ่งพาตนเอง	41,800.00	48,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการหมู่บ้านต้นแบบการคัดแยกขยะต้นทาง	0.00	0.00	0.00	93,400.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะต้นทางและติดตามผลการดำเนินการจัดการขยะต้นทางโดยชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,100
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคให้กับแกนนำสุขภาพตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	12,200.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพแกนนำสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>41,800.00</b>	<b>48,200.00</b>	<b>80,600.00</b>	<b>158,100.00</b>		<b>159,450</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	43,200.00	38,300.00	14,600.00	56,300.00	0 %	56,300
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>43,200.00</b>	<b>38,300.00</b>	<b>14,600.00</b>	<b>56,300.00</b>		<b>56,300</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>85,000.00</b>	<b>86,500.00</b>	<b>95,200.00</b>	<b>214,400.00</b>		<b>215,750</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องอัดก้อนถุงพลาสติกระบบไฮดรอลิค	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>		<b>1,000,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงเก็บขยะ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>		<b>1,000,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	90,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0 %	240,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>175,000.00</b>	<b>86,500.00</b>	<b>335,200.00</b>	<b>649,400.00</b>		<b>1,455,750</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>227,000.00</b>	<b>86,500.00</b>	<b>335,200.00</b>	<b>649,400.00</b>		<b>1,455,750</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	318,600.00	333,060.00	352,740.00	382,560.00	5.34 %	403,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>318,600.00</b>	<b>333,060.00</b>	<b>352,740.00</b>	<b>382,560.00</b>		<b>403,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>318,600.00</b>	<b>333,060.00</b>	<b>352,740.00</b>	<b>382,560.00</b>		<b>403,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,800</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,800</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>318,600.00</b>	<b>333,060.00</b>	<b>352,740.00</b>	<b>382,560.00</b>		<b>407,800</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	274,410.00	265,465.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการติดเตียงเพื่อฟื้นฟูจิตใจ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการบ้านเยี่ยมบ้านผู้พิการติดเตียงเพื่อฟื้นฟูจิตใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>274,410.00</b>	<b>265,465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>7,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>274,410.00</b>	<b>265,465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>7,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	5,625.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อกิจการ สาธารณกุศล ของกิ่งกาชาดอำเภอเถิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อกิจการ สาธารณกุศล ของกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000.00</b>	<b>5,625.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000.00</b>	<b>5,625.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>294,410.00</b>	<b>271,090.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>27,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>613,010.00</b>	<b>604,150.00</b>	<b>372,740.00</b>	<b>407,560.00</b>		<b>434,800</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	727,335.00	771,049.00	800,326.00	862,320.00	8.01 %	931,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	645.00	0.00	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	108,000.00	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>769,980.00</b>	<b>813,049.00</b>	<b>842,326.00</b>	<b>1,024,320.00</b>		<b>1,093,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>769,980.00</b>	<b>813,049.00</b>	<b>842,326.00</b>	<b>1,024,320.00</b>		<b>1,093,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	59,400.00	59,400.00	61,750.00	70,800.00	52.54 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>63,600.00</b>	<b>59,400.00</b>	<b>61,750.00</b>	<b>70,800.00</b>		<b>108,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	50,742.00	10,326.00	23,098.00	65,000.00	-38.46 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	360,082.00	764,800.00	336,800.00	240,700.00	87.2 %	450,590
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>410,824.00</b>	<b>775,126.00</b>	<b>359,898.00</b>	<b>305,700.00</b>		<b>490,590</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,216.00	9,287.00	6,811.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	8,520.00	0.00	55,000.00	-81.82 %	10,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	13,250.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,040.00	22,570.00	20,370.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>31,256.00</b>	<b>40,377.00</b>	<b>27,181.00</b>	<b>108,750.00</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>505,680.00</b>	<b>874,903.00</b>	<b>448,829.00</b>	<b>485,250.00</b>		<b>643,590</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร บานกระจกเลื่อน	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังน้ำพลาสติก	0.00	0.00	0.00	15,800.00	-100 %	0
เทปวัดระยะ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต Slum Test	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>37,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>27,300.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อดต.นาโป่ง	0.00	0.00	0.00	270,000.00	-100 %	0
โครงการเทพัน คสล. ใต้อาคารสำนักงาน อดต. (หน้าห้องพัฒนาชุมชน)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบูรณะเบ้องหน้าห้องป้องกันเดิม	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>90,000.00</b>	<b>24,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>127,000.00</b>	<b>44,400.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>297,300.00</b>		<b>0</b>
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,402,660.00	1,732,352.00	1,299,155.00	1,806,870.00		1,736,990
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างหรือโครงสร้างถึงน้ำประประปาเก่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,020
ค่าจ้างสำรวจออกแบบ จ้างควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
ค่าปรับเกลี่ยบ่อขยะและทางเข้าบ่อขยะใน พื้นที่ตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,070.00	0 %	5,070
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>95,070.00</b>		<b>61,090</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	61,390.00	99,970.00	97,760.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	19,451.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>80,841.50</b>	<b>99,970.00</b>	<b>97,760.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>80,841.50</b>	<b>99,970.00</b>	<b>113,760.00</b>	<b>195,070.00</b>		<b>161,090</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,400
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการขุดบ่อน้ำต้น	79,880.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องกรองน้ำประปา	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ถังน้ำพลาสติก 2,000 ลิตร	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สารเครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>189,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>586,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 ม. 6 บ้านนาโป่ง	128,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดนาโป่งเหนือ(ต่อของเดิม) ม. 6 บ้านนาโป่ง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ม.11 บ้านห้วยไฉ้	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดวางระบายน้ำพร้อมวางท่อ ม.5 บ้านสันป่าหนาด	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกฝายเหมืองลึก	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	47,700.00	-79.04 %	10,000
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินขอบถนน หมู่ ที่ 3 บ้านปากก่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการก่อสร้างตลาด้าเหมืองเด่นฮี บ้าน ปากก่อง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	227,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6 (รอบบ้านทิศตะวันออก)	0.00	0.00	0.00	248,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านสัน หลวง หมู่ที่ 1 ซอย 9	0.00	0.00	0.00	103,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 7 ซอย 1	0.00	0.00	0.00	226,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านปาก กองตะวันออก หมู่ที่ 12 ซอยสุขสำราญ	0.00	0.00	0.00	177,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านสันป่าจี้ หมู่ที่ 8 ซอย 3 ช่วงที่ 2	0.00	0.00	0.00	165,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านสันป่าจี้ หมู่ที่ 8 ซอย 3 ช่วงที่ 1	0.00	0.00	0.00	93,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านสัน หลวง หมู่ที่ 1 ซอย 5	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านห้วย เกียง หมู่ที่ 9 ซอย 3	0.00	0.00	0.00	248,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านห้วยไฉ่ หมู่ที่ 11 ซอย 1	0.00	0.00	0.00	248,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าบ่อขยะ) หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	134,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองห้า หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	74,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาเบี้ย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	45,700.00	47,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	106,700.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองห้า หมู่ที่ 4	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	276,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาเบี้ยหลวง หมู่ที่ 10 ซอยหน้าศูนย์เด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	227,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาเบี้ย หมู่ที่ 7 (หน้าบ้านนายทัศน)	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อกระจายข่าว หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าหนาด	0.00	0.00	0.00	179,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	41,100
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 บ้านสันป่าจี้	0.00	0.00	109,300.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำโรงเก็บขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	99,000
โครงการขุดขยายสระเต็นปูนวม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	148,600
โครงการขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 8 บ้านสันป่าจี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการชุดบ่อน้ำตื้น เพื่อใช้ในระบบประปา หมู่บ้าน จุดทุ่งนามน หมู่ที่ 1 บ้านสันหลวง	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการชุดบ่อประปา หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโจ้	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล อบต.นาโป่ง (จุดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)	213,901.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,800
โครงการเทคนิคกรีดผนังหน้าฝายจุ่มป่า หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าหนาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	63,600
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	92,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปากก่อง	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านปากก่อง ตะวันออก	0.00	0.00	0.00	132,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ของ อบต.นาโป่ง	0.00	0.00	2,033.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>984,501.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455,133.00</b>	<b>2,997,100.00</b>		<b>652,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,174,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455,133.00</b>	<b>2,997,100.00</b>		<b>1,238,700</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	309,727.12	149,394.97	300,126.50	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.นาโป่ง	0.00	0.00	0.00	154,870.00	-0.56 %	154,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>309,727.12</b>	<b>149,394.97</b>	<b>300,126.50</b>	<b>154,870.00</b>		<b>154,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>309,727.12</b>	<b>149,394.97</b>	<b>300,126.50</b>	<b>154,870.00</b>		<b>154,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>1,564,949.62</b>	<b>249,364.97</b>	<b>869,019.50</b>	<b>3,347,040.00</b>		<b>1,553,790</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ชุดบ่อฝึกลบขยะ	50,000.00	95,000.00	94,500.00	95,000.00	30.53 %	124,000
โครงการชุดบ่อขยะแบบฝึกลบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	186,400
โครงการปรับปรุงบ่อขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>50,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>95,000.00</b>		<b>560,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>50,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>95,000.00</b>		<b>560,400</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>50,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>95,000.00</b>		<b>560,400</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>3,017,609.62</b>	<b>2,076,716.97</b>	<b>2,262,674.50</b>	<b>5,248,910.00</b>		<b>3,851,180</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,000.00	0.00	0.00	6,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ติดตั้งกันสาดห้องอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไป	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	38,000.00	0.00	0.00	6,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	38,000.00	0.00	0.00	6,000.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต. พบปะประชาชน	31,500.00	12,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาโป่ง กรณีหอดวาระ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจิตอาสาพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้อนหลาน จักสาน กล้องข่าว	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุจิตอาสา พัฒนาบ้านเมือง	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุและสตรี ใส่ใจ สมุนไพรไทย รักษาโรค	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุอยู่ดีมีสุข	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการผู้สูงอายุออกกำลังกาย ห่างไกลโรคภัย ร่างกายแข็งแรง	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพหมอประจำครอบครัว	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการยุวชนเกษตร รักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ดัดเตียง ดัดบ้าน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ลดความรุนแรงต่อสตรี	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานช่างก่อสร้าง (ช่างปูน,ช่างไม้ ฯลฯ) (ต่อเนื่อง)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานช่างก่อ สร้าง(ช่างปูน,ช่างไม้ ฯลฯ)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักแก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตเชื้อราป้องกันกำจัด โรคพืชแก่เกษตรกรตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	12,860.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคนพิการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม “คนพิการ หัวใจใฝ่ธรรมะ”	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรัก ความเข้าใจ ลูก หลานไทย ห่วงใยผู้สูงอายุ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมตลาดอาหารปลอดภัย (ตามฤดูกาลในท้องถิ่น)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุด้านศิลปวัฒนธรรม “ผู้สูงอายุ อดของดี มีวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย ”	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	25 %	50,000
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุสู่วิถีเกษตรพอเพียง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมรณรงค์ให้ชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,250
โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20 %	60,000
โครงการส่งเสริมสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกหน่อไม้ฝรั่งแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพงานบริการและสร้างรายได้ให้แก่สตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าด้วยมือ (ชาวบ้านห้วยเกียง)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพทำไม้กวาด ดอกหญ้า สร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้และผู้ดูแลคนพิการเพื่อให้มีรายได้เสริม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งด้วยพลังสตรี	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการทำบายศรี และดอกไม้สด	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการประดิษฐ์ของที่ระลึก	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการประดิษฐ์ของที่ระลึก (ต่อเนื่อง)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมทำขนมพื้นบ้านโบราณ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมทำขนมพื้นบ้านโบราณ (ต่อเนื่อง)	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมทำอาหารไทยสร้างรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน อสม. พอเพียง (น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาพดี)	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ตำบลนาโป่ง อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง	0.00	0.00	287,440.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คนพิการด้านการดูแลตนเองให้อยู่สังคมได้อย่างมีความสุข	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้านการใช้ยาในชีวิตประจำวัน	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่สตรี “สุขภาพดี ชีวิตมีสุข”	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
โครงการอบรมอาชีพเย็บปักถักร้อยเพื่อสร้างรายได้เสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมอาชีพให้คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้มีรายได้เสริม	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพให้คนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้มีรายได้เสริม	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการออกร้านแสดงผลงานและ นิทรรศการในงานสังฆเต็น ประจำปี 2559	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการจัดและตกแต่งสถานที่ด้วย ผ้าและดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>358,900.00</b>	<b>261,250.00</b>	<b>469,000.00</b>	<b>185,000.00</b>		<b>301,250</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	68,580.00	5,000.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,580.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>358,900.00</b>	<b>261,250.00</b>	<b>537,580.00</b>	<b>190,000.00</b>		<b>311,250</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำยูเอเนเปียร์	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังน้ำไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0 %	0
ปั๊มหอยโข่ง	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพกพา	0.00	0.00	29,071.90	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>48,671.90</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงและพัฒนาร้านค้าชุมชน	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>220,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>11,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>112,671.90</b>	<b>220,000.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	200,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงาน"เมืองสังขะเต็มใจ เทิดไท้องค์ราชันย์" ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณี"สังขะเต็มใจ เทิดไท้องค์ราชันย์" ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดินครลำปาง ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดินครลำปาง พ.ศ. 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเถิน (ศพส.อ.เถิน) ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000.00	30,000.00	130,000.00	130,000.00		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000.00	30,000.00	130,000.00	130,000.00		130,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	569,900.00	321,250.00	780,251.90	540,000.00		441,250
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	607,900.00	321,250.00	780,251.90	546,000.00		441,250
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น	30,000.00	0.00	26,305.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเข้าค่ายส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทย แก่เยาวชนตำบลนาโป่ง ประจำปี 2559	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน ประชาชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน ประชาชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาโป่ง ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นและประชาชน อำเภอเถิน ประจำปี 2560	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเบตองเด็กเยาวชน ประชาชน ตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการแข่งขันชมมวยไทยเทิดไทองค์กรรา ชนันท์ด้านภยยาเสพติด องค์การบริหารส่วน ตำบลนาโป่ง ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ด้านยา เสพติด เด็กและเยาวชนตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน และศูนย์ 3 วัย ตำบลนาโป่ง	143,175.00	147,250.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและ เยาวชน ปี 2558	35,917.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกซ้อมทบทวนทักษะมวยไทย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพิธีกร พิธีกร งานศาสน พิธีแก่เยาวชนและประชาชนตำบลนาโป่ง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและฝึกซ้อมศิลปะแม่ไม้มวย ไทยแก่เยาวชนและประชาชนตำบลนาโป่ง ปี 2559	32,175.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนแข่งขันกีฬา กับหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวย ไทย	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทย ให้แก่เยาวชนตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>276,467.00</b>	<b>362,250.00</b>	<b>221,305.00</b>	<b>190,000.00</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>276,467.00</b>	<b>362,250.00</b>	<b>221,305.00</b>	<b>190,000.00</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>276,467.00</b>	<b>362,250.00</b>	<b>221,305.00</b>	<b>190,000.00</b>		<b>240,000</b>
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายทางพิธีการทางศาสนา	6,100.00	6,800.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันบั้งไฟ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็นพิธีกรในงานพิธีการ"	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนถวายเทียนจำนำพรรษาให้แก่วัดในเขตตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	9,998.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีเทศมหาชาติตำบลนาโป่ง	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนและ ถวายเทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,800.00</b>	<b>69,998.00</b>	<b>121,000.00</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>26,100.00</b>	<b>26,800.00</b>	<b>69,998.00</b>	<b>121,000.00</b>		<b>160,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	8,737.50	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี/จัดการส่งเสริม ประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานมหกรรม ก่องปูจาชิงถ้วยพระราชทานนครลำปาง ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานมหกรรม ก่องปูจา ชิงถ้วยพระราชทานนคร ลำปาง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	18,737.50	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	18,737.50	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	46,100.00	45,537.50	89,998.00	141,000.00		180,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	322,567.00	407,787.50	311,303.00	331,000.00		420,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	279,780.00	296,760.00	314,580.00	342,720.00	3.87 %	356,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	279,780.00	296,760.00	314,580.00	342,720.00		356,000
รวมงบบุคลากร	279,780.00	296,760.00	314,580.00	342,720.00		356,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาโป่ง	109,800.00	109,200.00	100,200.00	111,600.00	0 %	111,600
โครงการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกรอินทรีย์ตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกสับปะรด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน	0.00	19,990.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันกำจัดศัตรูพืช	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาโป่ง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	17,600.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชสมุนไพร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเกษตรกรกับการก้าวทัน(AEC)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการขยายพันธุ์พืช	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>179,800.00</b>	<b>158,190.00</b>	<b>117,800.00</b>	<b>151,600.00</b>		<b>153,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	44,689.92	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>44,689.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>224,489.92</b>	<b>158,190.00</b>	<b>117,800.00</b>	<b>151,600.00</b>		<b>213,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รถพาร์มแทรกเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	571,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>571,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงเพาะชำพันธุ์ไม้และพืชผัก	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>571,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	577,269.92	454,950.00	432,380.00	494,320.00		1,140,600
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นสู่สังคมสีเขียว	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์ในตำบลนาโป่ง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	4,250.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	4,200.00	19.05 %	5,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการลดการเผาเศษใบไม้และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	0.00	5,000.00	0.00	6,500.00	0 %	6,500
โครงการลดการเผาเศษใบไม้และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน(เลี้ยงไส้เดือน)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานต้นแบบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,200
รวมค่าใช้จ่าย	39,250.00	38,800.00	5,000.00	16,700.00		42,700
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	32,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	39,250.00	38,800.00	5,000.00	48,700.00		42,700
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	39,250.00	38,800.00	5,000.00	48,700.00		42,700
รวมแผนงานการเกษตร	616,519.92	493,750.00	437,380.00	543,020.00		1,183,300
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	107,782.00	162,610.00	148,939.00	150,000.00	6.67 %	160,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	9,168,400.00	9,555,900.00	10,263,600.00	7.94 %	11,078,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,336,000.00	1,523,200.00	1,651,200.00	16.29 %	1,920,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	69,500.00	60,000.00	55,500.00	60,000.00	0 %	60,000
สำรองจ่าย	446,000.00	19,500.00	349,084.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	156,400.00	91,700.00	91,250.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมบุญวัน ละหนึ่งบาทตำบลนาโป่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100 %	60,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	92,000.00	-2.99 %	89,250
ทุนการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	12,033.32	448.48 %	66,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	160,000.00	185,000.00	167,500.00	170,000.00	7.94 %	183,500
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	345,966.68	-100 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>939,682.00</b>	<b>11,023,210.00</b>	<b>11,891,373.00</b>	<b>12,881,800.00</b>		<b>13,724,550</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>939,682.00</b>	<b>11,023,210.00</b>	<b>11,891,373.00</b>	<b>12,881,800.00</b>		<b>13,724,550</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>939,682.00</b>	<b>11,023,210.00</b>	<b>11,891,373.00</b>	<b>12,881,800.00</b>		<b>13,724,550</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>939,682.00</b>	<b>11,023,210.00</b>	<b>11,891,373.00</b>	<b>12,881,800.00</b>		<b>13,724,550</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>19,806,442.48</b>	<b>30,840,251.80</b>	<b>31,083,721.73</b>	<b>37,500,000.00</b>		<b>40,500,000</b>