

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	299,880	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	24,570	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	24,570	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	50,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	798,000	1,310,400	1,201,269	1,427,900	7.91 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,197,420	1,995,120	1,885,989	2,112,620		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	876,840	1,133,309	1,433,260	2,088,160	8.33 %	2,262,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,200	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	140,000	84,000	252,000	0.79 %	254,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	879,360	1,354,920	1,391,280	1,423,560	-10.45 %	1,274,768
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,790	41,280	36,000	36,000	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,958,990	2,669,509	2,958,740	3,823,720		3,886,828
รวมงบบุคลากร	3,156,410	4,664,629	4,844,729	5,936,340		6,112,348
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	33,000	120,000	10 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	7,280.75	8,172	4,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	43,280.75	44,172	37,500	190,000		192,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,020	166,267	0	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	72,000
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	15,000
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	87,845	100,000	-100 %	0
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ฯลฯ	0	0	13,200	30,000	-100 %	0
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	0	0	55,000	0	0 %	0
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรักษาความปลอดภัยที่ทำการ อบต.นาชุมแสง ฯลฯ	0	0	0	72,000	-100 %	0
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าเหมาบริการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ	0	0	73,495	96,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,570	73,279	24,875	60,000	-50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	0	130,000	-100 %	0
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมตามโครงการต่างๆค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และอื่นๆ	0	0	246,214	0	0 %	0
2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2562 หน้า 67)	0	0	4,900	0	0 %	0
3. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	300,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่างๆ	122,942	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 103)	0	0	284,300	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการในพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอฟุ่ฝน จังหวัดอุดรธานี	142,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษา ดูงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	300,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 103)	0	282,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมตามโครงการต่างๆค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและอื่นๆ	0	257,394	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	99,707.39	129,960	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	318,532	879,447.39	919,789	1,198,000		1,107,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	43,221	68,034	66,092	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,050	0	5,190	55,000	27.27 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,586	4,562	13,384	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	4,060	0	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,900	34,000	13,900	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,900	90,900	130,900	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,600	5,760	38,730	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	169,257	207,316	268,196	460,000		475,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	173,326.35	177,040.72	213,894.67	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,440.22	958.72	630.77	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	72,869.78	99,677.6	92,155.5	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	247,636.35	277,677.04	306,680.94	307,000		307,000
รวมงบดำเนินงาน	778,706.1	1,408,612.43	1,532,165.94	2,155,000		2,081,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0	0	0	0	100 %	34,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตัว รายละเอียด ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนา สี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 121)	0	10,800	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานของ พนักงานส่วนตำบล รายละเอียดตามตามข้อ กำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุม แสง จำนวน 2 ตัว	0	2,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานของพนักงานส่วนตำบล รายละเอียดตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง จำนวน 2 ตัว	0	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อระบบเครื่องเสียง (ห้องประชุม)	0	0	0	0	100 %	70,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	9,500	-100 %	0
2. เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	0	0	1,000	-100 %	0
3. เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	0	12,000	-100 %	0
ผ้าปูม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	60,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายข้อแข็ง เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 121)	0	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องทำน้ำเย็นแบบ ถึงคว่ำ 2 ก๊อก เย็น-ร้อน จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามข้อ กำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุม แสง (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 121)	0	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์	0	0	0	1,400	-100 %	0
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0	0	0	66,000	-100 %	0
3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	5,200	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 121)	0	43,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ราคาากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561	0	7,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	90,900	0	102,600		164,000
รวมงบลงทุน	0	90,900	0	102,600		164,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
-เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล สํารวจ ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	25,000	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	30,000	0	0	0 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอทุ่งฝน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตาม โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ (ปรากฏตาม แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 114)	0	0	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนงานรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ ให้ แก่อำเภอทุ่งฝน	0	0	0	0	100 %	40,000
อุดหนุนงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	65,000	50,000	30,000	65,000		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	65,000	50,000	30,000	65,000		65,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,000,116.1	6,214,141.43	6,406,894.94	8,268,940		8,432,348
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	310,330	423,870	399,360	838,240	33.39 %	1,118,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	73,600	143,543	216,360	228,960	2.41 %	234,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	25,966	35,000	62,640	-23.37 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	420,430	635,379	692,720	1,219,840		1,490,580
รวมงบบุคลากร	420,430	635,379	692,720	1,219,840		1,490,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	61,900	330,000	-39.39 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,920	6,760	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	68,500	48,900	43,500	54,000	11.11 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,000	1,500	0	10,000	62 %	16,200
รวมค่าตอบแทน	71,500	55,320	112,160	404,000		286,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	112,000	111,913	0	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชีและงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	96,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	15,000
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ฯลฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล, เกี่ยวกับระบบบัญชี และงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ	0	0	77,000	96,000	-100 %	0
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	0	0	4,950	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	0	130,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่	0	0	0	10,000	-100 %	0
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานพัสดุ	0	0	0	20,000	-100 %	0
4. โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่างๆ	51,580	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)	0	0	39,900	0	0 %	0
โครงการรับชำระภาษี นอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	10,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและอื่นๆ	0	101,112	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ต่างๆ ในการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรม ตามโครงการต่างๆ ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พักและอื่นๆ	0	0	48,556	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	126,983.2	5,650	6,665	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	290,563.2	218,675	177,071	391,000		311,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,767.05	40,054.9	28,525.9	45,000	-44.44 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,820	11,390	12,740	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	37,587.05	51,444.9	41,265.9	70,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,529	2,453	861	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,529	2,453	861	35,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	402,179.25	327,892.9	331,357.9	900,000		667,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชั้นวางแฟ้มเอกสาร แบบ 4 ชั้น 40 ช่อง จำนวน 1 ตัว รายละเอียดตามข้อกำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 121)	0	4,350	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 3 ตัว รายละเอียด ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนา สี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 121)	0	16,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	5,200	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย กว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ประจำปีพ.ศ. 2560 ฯลฯ	22,000	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) หน่วย โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีพ.ศ. 2560 ฯลฯ	4,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,300	20,550	0	75,500		0
รวมงบลงทุน	26,300	20,550	0	75,500		0
รวมงานบริหารงานคลัง	848,909.25	983,821.9	1,024,077.9	2,195,340		2,157,780
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	4,849,025.35	7,197,963.33	7,430,972.84	10,464,280		10,590,128

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	219,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	219,100	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	219,100	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	219,100	0	0	0		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	206,400	55.04 %	320,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	206,400		320,000
ค่าใช้สอย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจการ อปพร. เช่น จัดโครงการฝึกอบรม ค่าพาหนะ, ค่าเบี้ยเลี้ยงและอื่นๆ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 97)	0	0	198,050	0	0 %	0
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	24,000	-100 %	0
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน และสนับสนุนโครงการตั้งจุดตรวจหลัก/จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสำคัญฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 96)	0	0	352,750	0	0 %	0
3. โครงการจัดงานวัน อปพร.	0	0	0	5,000	-100 %	0
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 96)	0	0	24,180	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6. โครงการฝึกอบรมทบทวนและ ทัศนศึกษาดูงาน อปพร.	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	10,150	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวัน อปพร.	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุบนท้อง ถนน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลนาชุมแสง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมแนวทางการป้องกัน อัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาอุบัติเหตุใน ช่วงเทศกาลสำคัญ	97,950	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสำคัญ (ปรากฏตามแผน พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 96)	0	304,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน กิจการ อปพร. เช่น จัดโครงการฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่า เบี้ยเลี้ยงและอื่นๆ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 97)	0	268,950	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	108,100	572,950	574,980	229,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	82,800	0	306,900	-93.48 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	65,900	30,800	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	148,700	30,800	341,900		100,000
รวมงบดำเนินงาน	108,100	721,650	605,780	777,300		550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิด มือถือ 5 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง รายละเอียดตามราคาตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 121)	0	0	47,840	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	47,840	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	47,840	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	108,100	721,650	653,620	777,300		550,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	327,200	721,650	653,620	777,300		550,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	750,376	1,495,400	1,501,240	1,952,160	4.08 %	2,031,900
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	42,000	14,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	383,490	581,990	585,360	720,000	3.38 %	744,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000	36,000	36,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,180,366	2,155,390	2,136,600	2,774,160		2,878,260
รวมงบบุคลากร	1,180,366	2,155,390	2,136,600	2,774,160		2,878,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	-75 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	12,000	54,000	0 %	54,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,930	13,030	7,900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	11,930	13,030	19,900	114,000		84,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,483	132,690	0	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาชุมแสง และงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	84,000
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานเอกสาร, ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	192,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	40,000
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานเอกสาร, ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ	0	0	154,000	192,000	-100 %	0
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาชุมแสง และงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ	0	0	60,000	84,000	-100 %	0
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงเขียนต่างๆ	47,370	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่างๆในการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมตามโครงการต่างๆค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและอื่นๆ	0	53,210	0	0	0 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่างๆในการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และอื่นๆ	0	0	96,786	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	133,853	190,900	310,786	396,000		416,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,986	23,161.45	16,737	20,000	75 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	59,737	6,000	66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,736	11,396	11,996	18,000	11.11 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	27,000	418.52 %	140,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,580	0	6,170	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	32,302	34,557.45	94,640	91,000		225,000
รวมงบดำเนินงาน	178,085	238,487.45	425,326	601,000		725,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลจอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 122)	0	0	21,950	0	0 %	0
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 122)	0	0	2,600	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตัว รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 121)	0	5,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานของพนักงานส่วนตำบล รายละเอียดตามตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง จำนวน 1 ตัว	0	1,000	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานของพนักงานส่วนตำบล รายละเอียดตามตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง จำนวน 1 ตัว	0	3,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,900	24,550	30,000		24,500
รวมงบลงทุน	0	9,900	24,550	30,000		24,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,358,451	2,403,777.45	2,586,476	3,405,160		3,627,760
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว)	0	0	0	176,800	-100 %	0
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นาชุมแสง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำสีดาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยคีรมงคล “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 82)	0	0	583,600	0	0 %	0
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	0	510,000	-100 %	0
3. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์	0	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3. เพื่อจ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) “ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 81)	0	0	185,300	0	0 %	0
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการเรียนการสอน	0	0	0	118,000	-100 %	0
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์ การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ) “ทั้งนี้ จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 56)	0	0	67,800	0	0 %	0
5. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0	0	0	10,000	-100 %	0
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้กับครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์	65,100	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการผลิตสื่อการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว)	0	0	0	0	100 %	178,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์	319,260	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน	215,900	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	509,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เพื่อจ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัด การเรียนการสอน “ทั้งนี้ จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการ จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น” (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ ปี พ.ศ.2561-2564หน้า 81)	0	180,200	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นาชุมแสง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำสีดาและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศิริมงคล “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบ ประมาณจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”(ปรากฏตาม แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 82)	0	522,700	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	600,260	702,900	836,700	904,800		938,200
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	643,406.16	538,117.08	538,744.72	1,030,000	-0.49 %	1,025,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,670	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0	0	15,100	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	643,406.16	538,117.08	574,514.72	1,030,000		1,025,000
รวมงบดำเนินงาน	1,243,666.16	1,241,017.08	1,411,214.72	1,934,800		1,963,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	0	0	0	180,400	-100 %	0
2. ถังน้ำ แบบพลาสติก	0	0	0	6,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ แรงดันคงที่ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	197,800		17,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	197,800		17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,470,000	1,932,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนในระดับประถมศึกษาในเขต อบต.นาชุมแสง (โรงเรียน สพฐ.)	0	0	0	0	100 %	1,712,000
-เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”(ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ .2561-2564 หน้า 113)	0	0	1,810,000	0	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.	0	0	0	1,730,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,470,000	1,932,000	1,810,000	1,730,000		1,712,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,470,000	1,932,000	1,810,000	1,730,000		1,712,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,713,666.16	3,173,017.08	3,221,214.72	3,862,600		3,692,200
รวมแผนงานการศึกษา	4,072,117.16	5,576,794.53	5,807,690.72	7,267,760		7,319,960
แผนงานสาธารณสุข						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย	0	0	0	750,000	-100 %	0
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ค่าจ้างเหมาเวรกู้ชีพ,ค่าฝึกอบรมต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 96)	0	0	715,690	0	0 %	0
2. โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
2.เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และจัดหาเวชภัณฑ์สัตว์สนับสนุนกิจกรรมสัตว์ปลอดโรค ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 73)	0	0	38,000	0	0 %	0
3. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	65,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย อบต.นาชุมแสง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น ละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสาธยายโรคครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัยค่าจ้าง เหมาเวรกู้ชีพฯ ค่าฝึกอบรมต่างๆ และอื่นๆ	453,310	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน การป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVTD-19) และการจัดทำหน้ากาก อนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	0	0	0	0	100 %	50,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการหนึ่ง ตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ค่าจ้างเหมาเวรกู้ชีพฯ ค่าฝึกอบรมต่างๆ และอื่นๆ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 96)	0	674,260	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 93)	0	39,650	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	453,310	713,910	753,690	845,000		945,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	25,400	-21.26 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	25,400		20,000
รวมงบดำเนินงาน	453,310	713,910	753,690	870,400		965,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถพยาบาลฉุกเฉิน	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,000,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,000,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	463,310	713,910	753,690	1,870,400		1,125,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	463,310	713,910	753,690	1,870,400		1,125,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	152,920	308,640	326,760	342,720	7.77 %	369,360
เงินประจำตำแหน่ง	21,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	124,230	223,620	234,780	248,220	1.57 %	252,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	63,920	220,800	224,760	228,360	2.42 %	233,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,250	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	370,320	831,060	864,300	897,300		933,360
รวมงบบุคลากร	370,320	831,060	864,300	897,300		933,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	164,000	-6.1 %	154,000
ค่าเช่าบ้าน	9,000	36,000	38,500	54,000	0 %	54,000
รวมค่าตอบแทน	9,000	36,000	38,500	218,000		208,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,000	0	0	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเหมาบริการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึก ข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ	0	0	77,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ	22,456	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่างๆในการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและอื่นๆ	0	72,480	0	0	0 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่างๆในการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก และอื่นๆ	0	0	59,860	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,250	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,456	74,730	136,860	150,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,469	20,234	16,421	25,000	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,960	3,650	6,130	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	15,429	23,884	22,551	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	53,885	134,614	197,911	408,000		318,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก แผ่นชั้น 2 แผ่น จำนวน 1 ตัว รายละเอียดตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 121)	0	3,690	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตัว รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 121)	0	5,400	0	0	0 %	0
-เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว ตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 122)	0	0	4,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	4,300	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 121)	0	21,900	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผลมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ประจำปีพ.ศ. 2560 ฯลฯ	21,000	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) หน่วย โดยมี คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ. 2560 ฯลฯ	4,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,300	30,990	4,000	26,300		0
รวมงบลงทุน	25,300	30,990	4,000	26,300		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	449,505	996,664	1,066,211	1,331,600		1,251,360
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 98)	0	0	72,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม กิจกรรมผู้อายุ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 98)	0	79,650	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	79,650	72,900	83,000		103,000
รวมงบดำเนินงาน	0	79,650	72,900	83,000		103,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	79,650	72,900	83,000		103,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	449,505	1,076,314	1,139,111	1,414,600		1,354,360
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	305,650	554,400	589,380	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,165	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	90,300	161,040	166,680	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,695	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	424,310	757,440	798,060	0		0
รวมงบบุคลากร	424,310	757,440	798,060	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,450	37,400	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,300	25,000	25,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	23,750	62,400	25,000	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	10,288	0	0	0 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่า โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	0	0	8,019	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่างๆในการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ	44,472	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่างๆในการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และอื่นๆ	0	56,828	0	0	0 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าลงทะเบียนต่างๆในการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และอื่นๆ ฯลฯ	0	0	33,064	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,214.11	18,295.32	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	44,472	72,330.11	59,378.32	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,509	15,899	5,188	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	2,190	19,590	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,300	66,100	89,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,400	9,840	22,980	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	61,209	94,029	137,258	0		0
รวมงบดำเนินงาน	129,431	228,759.11	221,636.32	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตัว รายละเอียด ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนา สี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 121)	0	5,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผน พัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 121)	0	21,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	27,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	27,300	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	553,741	1,013,499.11	1,019,696.32	0		0
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	199,000	198,500	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	199,000	198,500	200,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,060	94,223	128,683	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	16,060	94,223	128,683	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	16,060	293,223	327,183	300,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดินตามรายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2559	21,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง รายละเอียดตามราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 121)	0	48,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	48,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในต่อเติมอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง	95,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นต่อจากถนนลูกรังเดิม บริเวณที่นายนายศักดิ์ โดยยกคันดินกว้าง 6 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 127 เมตร ปริมาตรดินขุด 457.20 ลบ.ม. ผิวจราจรลูกรัง กว้าง 6 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ปริมาตรลูกรัง 228.60 ลบ.ม. ยาวไม่น้อยกว่า 127 เมตร พร้อมเกรดเฉลี่ย บดอัดท่อ คสล.ปากลิ้นรางชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40X1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน พร้อมยาแนว (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 70)	0	0	48,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<p>2. ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 (สายหมู่ 2-ป่าช้า) โดยยกคันดิน กว้าง 5 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 600 เมตร ปริมาตรดินขุด 1,500 ลบ.ม. ผิวจราจร ลูกรัง กว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ปริมาตรลูกรัง 900 ลบ.ม.ยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด ป้ายโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 70)</p>	0	0	253,000	0	0 %	0
<p>3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายหน้าวัด-หน้าโรงเรียน) จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล. หน้าวัด ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 243.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลูกรัง ข้างละ 0-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 938 ตารางเมตร ตามแบบกรมโยธาธิการ ป้ายโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 60)</p>	0	0	488,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นจาก ท่อระบายน้ำเหลี่ยมห้วยเม็ก จุดที่นางนาง สุภาพร ป้องสี โดยยกคันดินกว้าง 5.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร ปริมาตรดินถม 840.00 ลบ.ม. ผิวจราจรลูกรังกว้าง 5.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร ฯ	163,000	0	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7,8 ปากลิ้น รางชั้น 3 ขนาด 0.80x1.00 ม. จำนวน 16 ท่อน ตามแบบที่ อนุมัติกำหนด	76,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นต่อจาก ถนน คสล.ม.1 (โนนจาน) จุดท่อระบายน้ำ เหลี่ยมห้วยเม็กโดยลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาตรลูกรัง 1,280 ลบ.ม. พร้อมตกแต่ง บดทับ ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	155,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 โดย การเปลี่ยนหลังคา, ขยายพื้นที่หลังคาเพื่อทำกันสาด,เพิ่มเติม ห้องน้ำตามแบบแปลนรายละเอียด อนุมัติ. ขนาดป้ายโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	349,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	838,000	0	789,000	0		0
รวมงบลงทุน	859,000	48,000	789,000	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	14,980	0	0	0 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ฯลฯ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	14,980	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	14,980	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	991,070.34	0	0	0	0 %	0
1. เงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองหาน เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 4 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ 2561-2564 หน้า 111)	0	0	666,774.85	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1. อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองหาน	0	0	0	200,000	-100 %	0
2. เงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค อำเภอหนองหาน เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า บ้านนาชุม แสง หมู่ที่ 6 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 111)	0	0	1,072,461.53	0	0 %	0
2. อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองหาน	0	0	0	234,000	-100 %	0
3. เงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค อำเภอหนองหาน เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า บ้านเหล่า วิชา หมู่ที่ 2 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 111)	0	0	237,617.4	0	0 %	0
3. อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองหาน	0	0	0	500,000	-100 %	0
4. อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองหาน	0	0	0	234,000	-100 %	0
5. อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองหาน	0	0	0	234,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6.อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองหาน	0	0	0	330,000	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ขยายเขตไฟฟ้าสามแยกไปบ้านตาดนายนาย ทองม้วน ถึง ลำห้วยทวนไปสมมิโล บ้านนา ชุมแสง หมู่ที่ 6)	0	0	0	0	100 %	400,000
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ขยายเขตไฟฟ้าสามแยกวังแสง ถึง นาพ่อ คำใหม่ บ้านโนนสมบุรณ์ หมู่ที่ 5)	0	0	0	0	100 %	400,000
เงินอุดหนุนเอกชน	100,000	0	0	0	0 %	0
-เงินอุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการ และการบำรุงรักษาระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 4 บ้าน แสงสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านสันติธรรม หมู่ที่ 8 เพื่อเป็นค่า ใช้จ่ายในการดำเนิน ของระบบประปาหมู่บ้าน (ปรากฏตามแผน พัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 112)	0	0	100,000	0	0 %	0
อุดหนุนกิจการประปาบ้านคำสีดา หมู่ที่ 3 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินของระบบ ประปาหมู่บ้าน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66)	0	0	50,000	0	0 %	0
อุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมเงินอุดหนุน	1,091,070.34	0	2,126,853.78	1,832,000		900,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,091,070.34	0	2,126,853.78	1,832,000		900,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,966,130.34	356,203	3,243,036.78	2,152,000		1,020,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการชุมชนปลอดภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการชุมชนปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนปลอดภัย (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 100)	0	0	19,550	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	19,550	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	19,550	20,000		20,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	19,550	20,000		20,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,519,871.34	1,369,702.11	4,282,283.1	2,172,000		1,040,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพหรือพัฒนาฝีมือแรงงาน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ หรือพัฒนาฝีมือแรงงาน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในการป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสานใยรักครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพหรือพัฒนาฝีมือแรงงาน	65,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	65,000	0	0	120,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	65,000	0	0	120,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	0	0 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอทุ่งฝน โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดอำเภอทุ่งฝน อย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2562 (ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 117)	0	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000	20,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	85,000	0	20,000	140,000		70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	85,000	0	20,000	140,000		70,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	0	0	170,000	-100 %	0
2. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	0	0	0	7,000	-100 %	0
3. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนด้านยาเสพติด	0	0	0	5,000	-100 %	0
5. โครงการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาชุมแสง	0	0	0	20,000	-100 %	0
6. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาส่วนราชการอำเภอทุ่งฝน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาส่วนราชการอำเภอทุ่งฝน	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาชุมแสง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ตำบลยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	200,000
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ กีฬา ชุมชนสัมพันธ์ กีฬานักเรียนและประชาชนทั่วไป ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 88)	0	254,561	0	0	0 %	0
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ กีฬา ชุมชนสัมพันธ์ กีฬานักเรียนและประชาชนทั่วไป ฯลฯ	170,000	0	0	0	0 %	0
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์, กีฬาชุมชนสัมพันธ์, กีฬานักเรียน, ประชาชนทั่วไป, สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาชุมแสง ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 88)	0	0	224,361	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	170,000	254,561	224,361	222,000		335,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	53,286	46,645	59,950	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	53,286	46,645	59,950	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	223,286	301,206	284,311	322,000		435,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	223,286	301,206	284,311	322,000		435,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	9,500	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมขบวนแห่ งานประเพณีเฉลิมฉลองวันก่อตั้งอำเภอทุ่งฝน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเข้าร่วมรำบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ฯ ก่อตั้งจังหวัดอุดรธานี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเข้าร่วมรำบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ฯ ก่อตั้งจังหวัดอุดรธานี	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	0	0	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสืบ สานประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีบุญกฐินฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 85)	0	0	200,780	0	0 %	0
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสืบ สานประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีบุญกฐินฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 85)	0	100,000	0	0	0 %	0
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสืบ สานประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีบุญกฐินฯลฯ	72,981	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	72,981	100,000	210,280	190,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	72,981	100,000	210,280	190,000		220,000
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	45,000	0	0	0 %	0
1. เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่ง ฝนเพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนตามโครงการงานประเพณีทุ่งศรี เมือง ฯลฯ (ปรากฏตาม แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้า 114)	0	0	20,000	0	0 %	0
1. อุดหนุนงานประเพณีทุ่งศรีเมือง อุดหนุน ผ้าห่มขิด	0	0	0	20,000	-100 %	0
2. เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่ง ฝนเพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ก่อตั้งอำเภอทุ่งฝน (ปรากฏตามแผนพัฒนา สี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 114)	0	0	25,000	0	0 %	0
2. อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีการก่อตั้ง อำเภอทุ่งฝน	0	0	0	40,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีการก่อตั้งอำเภอทุ่งฝน	0	0	0	0	100 %	40,000
อุดหนุนงานประเพณีทุ่งศรีเมือง อุดหนุน ผ้าห่มขิด	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000	45,000	45,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	45,000	45,000	60,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	97,981	145,000	255,280	250,000		280,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	321,267	446,206	539,591	572,000		715,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	628,140	4.34 %	655,380
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	171,720	4.54 %	179,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	841,860		876,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0	841,860		876,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อ ดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลและ งานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	96,000
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่า โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	0	33,000	51.52 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	733.33 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	73,000		406,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	18,000	11.11 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	37,000	-45.95 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	175,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	278,000		626,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 12 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ตู้ รายละเอียดตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง (ราคาท้องตลาด)	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0	0	0	13,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	0	0	0	6,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	84,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	84,400		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,204,260		1,502,900
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร สถานที่	0	0	0	0	100 %	130,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	0	0	100 %	5,200
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านคำสีดา	0	0	0	0	100 %	400,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายบึงบ้านโพธิ์ ถึง วัดป่าบ้านโพธิ์)	0	0	0	0	100 %	247,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ด้านหลังโรงเรียน บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา)	0	0	0	121,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายหลังโรงเรียน บ้านโพธิ์จากถนนลาดยางหนองเม็ก-บึงบ้าน โพธิ์)	0	0	0	0	100 %	109,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (หลังโรงเรียนบ้าน โนนสมบูรณ์)	0	0	0	234,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายรินทร์ม แสนกระจาย)	0	0	0	0	100 %	190,000
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 (ถนนสายโนนจาน-บ้านโพธิ์)	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	0	0	100 %	26,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านคำสีดา	0	0	0	52,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดชัยศิริมงคล	0	0	0	48,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	455,000		1,273,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	455,000		1,273,600
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	455,000		1,273,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,659,260		2,776,500
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว รั้ว กินได้	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมปลูกพืชผัก สวนครัว รั้วกินได้	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	50,000		50,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	50,000	-100 %	0
2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตั้งไว้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 102)	0	18,225	0	0	0 %	0
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 102)	0	0	11,175	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,225	11,175	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	18,225	11,175	70,000		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	18,225	11,175	70,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	18,225	11,175	120,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,614	138,709.5	138,870	151,000	0 %	151,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	6,000	0 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,609,200	5,060,100	5,364,700	6,422,400	2.15 %	6,560,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	890,400	1,259,200	1,202,400	1,392,000	2.07 %	1,420,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	89,500	155,000	150,000	210,000	0 %	210,000
สำรองจ่าย	5,850	0	16,023.2	50,000	311.7 %	205,852
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	120,000	120,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0	0	0	120,000	0 %	120,000
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 116)	0	0	120,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	161,000	159,500	162,000	191,000	-3.14 %	185,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	4,921,564	6,892,509.5	7,153,993.2	8,542,400		8,859,052
รวมงบกลาง	4,921,564	6,892,509.5	7,153,993.2	8,542,400		8,859,052
รวมงบกลาง	4,921,564	6,892,509.5	7,153,993.2	8,542,400		8,859,052
รวมแผนงานงบกลาง	4,921,564	6,892,509.5	7,153,993.2	8,542,400		8,859,052
รวมทุกแผนงาน	18,008,859.85	24,013,274.47	27,792,126.86	35,000,000		34,500,000