

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	168,960	144,369	160,000	0 %	160,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,454	8,160	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,876,700	7,018,600	7,772,400	6.48 %	8,276,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,239,200	2,276,800	2,484,000	3.09 %	2,560,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	47,000	48,000	60,000	0 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	170,751	40,965	700,000	-11.43 %	620,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	500,000
(1) โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น	0	107,000	0	0 %	0

(1) โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น	107,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาบัว	0	0	40,000	0 %	40,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	0	135,000	0 %	135,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	208,000	240,000	510,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	5,000
รวมงบกลาง	9,824,065	9,883,894	11,871,400		12,382,200
รวมงบกลาง	9,824,065	9,883,894	11,871,400		12,382,200
รวมงบกลาง	9,824,065	9,883,894	11,871,400		12,382,200
รวมแผนงานงบกลาง	9,824,065	9,883,894	11,871,400		12,382,200
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,627,200	1,627,200	2,059,200	-20.98 %	1,627,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,311,920	2,311,920	2,743,920		2,311,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,850,640	1,962,060	2,368,200	12.41 %	2,662,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400	250,140	262,560	3.29 %	271,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,206,450	1,017,460	1,074,360	-5.89 %	1,011,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	112,760	86,925	98,000	0 %	98,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,664,250	3,568,585	4,055,120		4,294,400
รวมงบบุคลากร	5,976,170	5,880,505	6,799,040		6,606,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	15,600	0	250,000	20 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	38,200	30.89 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	70,760	54,990	100,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	86,360	54,990	398,200		455,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,620	0	37,000	170.27 %	100,000
1) รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	23,675	0	0 %	0
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	28,040	13,755	40,000	0 %	40,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	105,372	65,048	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	119,000	68.07 %	200,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	100,000	300 %	400,000
(3) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร, ส. อบต., พนง.ส่วนตำบล ,พณ.ครูส่วนตำบล,ลจ.ประจำ, พณ.จ้าง ผู้นำชุมชน, หน่วยงานราชการและประชาชน ทั่วไป	0	0	41,000	631.71 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,194.06	42,236.37	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	224,226.06	144,714.37	437,000		1,140,000
ค่าวัสดุ					

วัสดุสำนักงาน	64,625	66,792	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,820	2,800	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,945	103,406	170,000	0 %	170,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,346	9,421	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,569	22,560	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	268,305	204,979	360,000		360,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	227,109.26	201,226.24	270,000	-7.41 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	89,109.6	88,744.77	300,000	-60 %	120,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	170,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	316,218.86	289,971.01	575,000		545,000
รวมงบดำเนินงาน	895,109.92	694,654.38	1,770,200		2,500,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) เก้าอี้พนักพิงสูง	0	5,600	4,000	-100 %	0
2) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	6,000	0	0 %	0
2) พัดลมติดผนัง	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	0	0	0	100 %	32,400
ตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าสแตนเลส ขาชุบโครเมียม	0	0	50,000	-100 %	0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	28,200	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	11,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000	0	0	0 %	0
2) เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
3) จอภาพแบบ LED	2,800	0	0	0 %	0
4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	7,500	0 %	7,500
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	2,500	2,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	2,600	2,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ชุดเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,800	16,700	246,300		56,400
รวมงบลงทุน	59,800	16,700	246,300		56,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	20,000	20,000	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	0	0	20,000	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
1) รายจ่ายอื่น	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,961,079.92	6,621,859.38	8,845,540		9,192,720
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,213,440	1,282,620	1,390,000	14.03 %	1,585,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	612,840	592,140	653,880	3.06 %	673,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,420	48,525	53,000	0 %	53,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,925,700	1,965,285	2,162,880		2,354,000
รวมงบบุคลากร	1,925,700	1,965,285	2,162,880		2,354,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	85,000	17.65 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,200	4,200	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,200	4,200	95,000		110,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,700	62,685	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	90,640	121,540	61,800	29.45 %	80,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200	12,220	30,000	0 %	30,000

รวมค่าใช้จ่าย	97,540	196,445	141,800		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,444	64,012.7	70,000	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,550	25,044	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,890	66,210	75,500	5.96 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	122,884	155,266.7	195,500		200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,659	22,667	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,659	22,667	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	226,283	378,578.7	462,300		500,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. โต๊ะทำงานพร้อมกระจก	10,000	0	0	0 %	0
2) เก้าอี้พนักพิงสูง	11,200	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	9,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	2,600	0	5,200	-100 %	0

2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์	0	8,000	0	0 %	0
3) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	44,000	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	0	9,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,800	61,000	70,700		10,000
รวมงบลงทุน	23,800	61,000	70,700		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,175,783	2,404,863.7	2,695,880		2,864,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,136,862.92	9,026,723.08	11,541,420		12,412,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	91,800	96,000	231,800	3.54 %	240,000
รวมค่าตอบแทน	91,800	96,000	231,800		240,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	24,600	10,940	33,300	80.18 %	60,000
(2) โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎหมายจราจร	13,550	20,000	25,000	0 %	25,000
(3) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย	17,590	20,000	25,000	0 %	25,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.	0	92,010	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ประจำปี 2563	0	128,800	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	55,740	271,750	113,300		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	14,500	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	216,150	0	0 %	0

รวมค่าวัสดุ	0	230,650	0		0
รวมงบดำเนินงาน	147,540	598,400	345,100		480,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	147,540	598,400	345,100		480,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการรณรงค์และฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	29,500	0	0	0 %	0
2) โครงการชักซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย	15,000	0	0	0 %	0
โครงการชักซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย	0	20,000	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,500	20,000	25,000		25,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,850	1,900	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	20,850	1,900	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	65,350	21,900	75,000		75,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บชุดและอุปกรณ์ดับเพลิง	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
1) เลื่อยโซยนต์	13,000	0	0	0 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	13,000	10,000	0		0
รวมงบลงทุน	13,000	10,000	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	78,350	31,900	75,000		75,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	225,890	630,300	420,100		555,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	542,280	505,535	631,560	4.98 %	663,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	238,680	245,880	258,840	4.34 %	270,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	822,960	793,415	932,400		975,080
รวมงบบุคลากร	822,960	793,415	932,400		975,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000	21,000	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,700	4,200	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	43,700	25,200	160,000		160,000

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	6,000	0 %	6,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	112,040	24,670	80,000	0 %	80,000
2) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,380	7,640	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	123,420	32,310	146,000		136,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,731	5,010	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,890	1,834	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,020	1,540	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,430	11,420	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	79,071	19,804	70,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	28,325.58	0	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,325.58	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	274,516.58	77,314	378,000		348,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต	9,000	0	0	0 %	0
2) โต๊ะพับเนกประสงค์	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
(1) โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV)	7,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,000	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,990	27,000	10,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1) โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสันตนา	45,500	0	0	0 %	0
2) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสันตนา	34,500	0	0	0 %	0
3) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างยางซอง	24,500	0	0	0 %	0

4) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้ววัดสระด่าง	72,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	177,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	229,990	27,000	10,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเงินอุดหนุนการจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมือง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	0	30,000	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,327,466.58	927,729	1,350,400		1,323,080
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,605,780	1,703,460	1,886,760	3.47 %	1,952,140
เงินวิทยฐานะ	84,000	84,000	136,500	121.54 %	302,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	339,120	356,160	375,000	2.72 %	385,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	300	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,029,200	2,143,620	2,398,260		2,639,740
รวมงบบุคลากร	2,029,200	2,143,620	2,398,260		2,639,740
งบดำเนินงาน					

คำตอบแทน					
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,200	200,000	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	7,300	50,000	-100 %	0
รวมคำตอบแทน	0	13,500	250,000		250,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000	0	0	0 %	0
(2) โครงการวันเด็ก	10,000	0	20,000	0 %	20,000
(3) โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,000	14,600	40,000	0 %	40,000
4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,020,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	59,840	70,000	0 %	70,000

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	1,036,060	1,159,500	-17.44 %	957,330
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	566.67 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,038,200	1,110,500	1,349,500		1,347,330
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	19,432	40,000	3,160.7 %	1,304,280
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,262,632	1,369,790.3	1,341,340	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	7,200	40,000	0 %	40,000
วัสดุการศึกษา	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,262,632	1,396,422.3	1,476,340		1,399,280
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	20,485.49	40,000	-25 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	20,485.49	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	2,300,832	2,540,907.79	3,135,840		3,056,610
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

(1) ค่าจัดซื้อทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต พร้อม เก้าอี้ทำงาน	0	0	9,000	11.11 %	10,000
(2) พัดลมติดเพดาน ขนาดใบพัด 48 นิ้ว	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	0	0	0	100 %	64,800
ตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	10,000	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
อ่างล้างจาน 2 หลุม	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องสำรองไฟ	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	32,000	32,500		117,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1.โครงการเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดโพธิ์ศรีสันตนา	0	57,000	0	0 %	0
2.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ทุ่งสว่างยางซอ	0	36,000	0	0 %	0
3.โครงการเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดสระด่าง	0	68,000	0	0 %	0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่าง ยางซ่อง	0	0	58,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสัต นาค	0	0	81,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระด่าง	0	0	32,500	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	161,000	171,500		0
รวมงบลงทุน	0	193,000	204,000		117,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
(1) เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการพื้นฐาน(สพฐ)	2,154,000	2,149,000	2,180,000	4.04 %	2,268,000
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนนาบัว-สร้างแป้น	0	0	0	100 %	25,000
อุดหนุนโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ สิ่งประดิษฐ์กลุ่มโรงเรียนนาบัว-สร้างแป้น	0	0	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
(1) อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนนาบัว-สร้าง แป้น	25,000	25,000	25,000	-100 %	0

(2) อุดหนุนโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ สิ่งประดิษฐ์กลุ่มโรงเรียนนาบัว-สร้างแป้น	0	0	50,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการโรงเรียนสะอาดปลอดภัย พื้นที่สวย รายน้าใจ รร.บ้านท่าหนด	0	5,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,179,000	2,179,000	2,255,000		2,343,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,179,000	2,179,000	2,255,000		2,343,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,509,032	7,056,527.79	7,993,100		8,157,150
รวมแผนงานการศึกษา	7,836,498.58	7,984,256.79	9,343,500		9,480,230
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	296,700	99.06 %	590,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	49,350	122,040	128,520	5.14 %	135,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	59,350	146,040	491,220		791,720
รวมงบบุคลากร	59,350	146,040	491,220		791,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	0	0	150,000	-100 %	0

รวมค่าตอบแทน	0	0	150,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	368,640	523,400	573,180	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการชุมชนน่ายู่สร้างพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุขบ้า	35,775	0	0	0 %	0
2) โครงการณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	22,440	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	35,400	40,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	38,755	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	122,862.53	29,619.45	40,820	-2.01 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	549,717.53	627,174.45	724,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	0	7,629	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,000	8,400	30,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,030	78,570	130,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	12,000	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	26,400	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	101,030	137,999	220,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	650,747.53	765,173.45	1,094,000		55,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
รถเข็นฉุกเฉิน แบบปรับนั่ง-นอน ประจำรพพยาบาลกู้ชีพ	0	49,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000	0	0	0 %	0
2) เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InkTank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,500	71,100	4,300		0
รวมงบลงทุน	24,500	71,100	4,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	734,597.53	982,313.45	1,589,520		846,720
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		150,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	720,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	40,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีส วางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสำรวจและบันทึกข้อมูลสัตว์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		835,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	75,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		1,135,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	220,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
(1) อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000	220,000	220,000	-100 %	0

รวมเงินอุดหนุน	220,000	220,000	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000	220,000	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	220,000	220,000	220,000		1,355,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	26,700	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	26,700		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	26,700		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	26,700		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	954,597.53	1,202,313.45	1,836,220		2,201,720
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านนาบัว	0	0	0	100 %	400,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 1 บ้านนาบัว	200,000	0	0	0 %	0
1.โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านดอนกลอย	0	200,121.5	0	0 %	0

2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 1 บ้านนาบัว	192,763.5	0	0	0 %	0
2.โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านนาทราย	0	131,427.94	0	0 %	0
3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายพาดดับ พร้อมดวงโคมส่องสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านไผ่	71,334.52	0	0	0 %	0
3.โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านนาม่วง	0	250,378.48	0	0 %	0
4) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 3 บ้านยางทอง	179,360.38	0	0	0 %	0
5) โครงการขยายเขตสายพาดดับพร้อมดวงโคมส่องสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลักดิน	29,302.57	0	0	0 %	0
6) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 10 บ้านยางทอง	192,988	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านนาบัว	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 11 บ้านดอนอุดม	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านหนาด	0	0	91,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลักดิน	0	87,717.01	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	865,748.97	669,644.93	661,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	865,748.97	669,644.93	661,000		400,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา	865,748.97	669,644.93	661,000		400,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	288,000	430,000	27.91 %	550,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	330,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลนาบัว	429,000	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ	0	0	0	100 %	20000
รวมค่าใช้จ่าย	759,000	288,000	430,000		570,000
รวมงบดำเนินงาน	759,000	288,000	430,000		570,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ่อขยะ	0	0	110,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	110,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	110,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	759,000	288,000	540,000		570,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,624,748.97	957,644.93	1,201,000		970,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	528,900	566,280	617,280	4.04 %	642,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	183,600	189,120	199,100	4.69 %	208,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	754,500	797,400	858,380		892,680
รวมงบบุคลากร	754,500	797,400	858,380		892,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	40,000		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	700	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	53,442	0	0	0 %	0

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	9,900	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500	1,930	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	56,942	12,530	80,000		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,611	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	450	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,800	6,900	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	12,861	6,900	32,000		27,000
รวมงบดำเนินงาน	69,803	19,430	152,000		127,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) ตู้เหล็กทึบ 2 บาน	5,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักพิงสูง	0	0	2,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะ(เหล็ก) ทำงานพร้อมเก้าอี้	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	23,000	-100 %	0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขนาด A4 Network แบบที่ 1 (๒๘ หน้า/นาที่)	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,000	17,000	41,900		0
รวมงบลงทุน	24,000	17,000	41,900		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	848,303	833,830	1,052,280		1,019,680
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน	25,625	27,000	30,000	-100 %	0
(2) โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลนาบัว	16,590	8,537	30,000	-60 %	12,000
3) โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	39,380	45,000	-100 %	0
4) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	99,900	99,900	0	100 %	100,000
โครงการจัดบริการให้ความรู้ผู้สูงอายุเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิ สวัสดิการและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	0	9,800	0	100 %	10,000

โครงการจัดบริการให้ความรู้เรื่องสิทธิของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ	0	9,800	0	100 %	10,000
โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อทบทวนจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชสมุนไพรและสินค้าการเกษตรในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าตามศักยภาพของชุมชนตำบลนาบัว	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมไทย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ถ่ายทอดภูมิปัญญา ความรู้และประสบการณ์ให้กับคนในชุมชน	0	9,350	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมบทบาทสตรีไทยและให้ความรู้สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว	0	0	0	100 %	10,000

โครงการอบรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นให้กับชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสตรี การแปรรูปอาหาร	0	10,000	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	142,115	213,767	445,000		282,000
รวมงบดำเนินงาน	142,115	213,767	445,000		282,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรม โรงเรียนบ้านดอนกลอย- ดอนอุดม	0	5,000	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการค่ายธรรมศึกษาป้องกันยาเสพติด รร. บ้านท่าหนด	0	5,000	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการณรงค์ป้องกันและต้านภัยยาเสพติดใน สถานศึกษา รร.บ้านนาบัวไผ่วิทยา	0	5,000	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการธรรมะต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านนา ทราย	0	5,000	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ต่อด้านยาเสพติด โรงเรียนบึงยางทอง	0	5,000	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000		0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	142,115	238,767	470,000		282,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	990,418	1,072,597	1,522,280		1,301,680
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	10,000	0 %	10,000
(2) โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.	0	0	10,000	0 %	10,000
(3) โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดสร้างความ ปรองดอง อบต.นาบัว	199,200	290,240	0	100 %	350,000
(4) โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	199,200	310,240	40,000		390,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	14,620	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	14,620	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	199,200	324,860	90,000		440,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	199,200	324,860	90,000		440,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน และประชาชนทั่วไป	0	0	10,000	0 %	10,000
(2) โครงการส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	600	0	20,000	0 %	20,000
(3) โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณี "อำเภอเพ็ญ 111 ปี ของดี 11 ตำบล"	130,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณี "อำเภอเพ็ญ 112 ปี ของ 12 อปท."	0	180,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีก่อตั้ง "อำเภอเพ็ญ"	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	130,600	180,000	50,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	130,600	180,000	50,000		200,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	130,600	180,000	50,000		200,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	329,800	504,860	140,000		640,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	665,760	703,335	759,480	1.64 %	771,960
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	676,680	696,840	856,320	-12.72 %	747,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,740	51,360	75,360	0 %	75,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,452,180	1,493,535	1,733,160		1,636,680
รวมงบบุคลากร	1,452,180	1,493,535	1,733,160		1,636,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,600	43,800	150,000	33.33 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	1,700	1,100	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	33,300	44,900	155,000		205,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,830	0	16,400	631.71 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	40,280	1,600	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,290	6,340	23,600	747.46 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,400	7,940	70,000		350,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,710	14,950	16,000	25 %	20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	116,750	69,480	156,000	-23.08 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	220,048.5	236,964.59	114,000	31.58 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,390	28,040	34,000	-11.76 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	358,898.5	349,434.59	323,000		323,000
รวมงบดำเนินงาน	461,598.5	402,274.59	548,000		878,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) พัดลมติดผนัง	2,000	0	0	0 %	0
2) ตู้เหล็กบานทึบ	5,500	0	0	0 %	0
3) เก้าอี้รวมพนักสูง	2,800	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักพิงสูง	0	2,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1) เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น	13,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	19,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	17,000	0	0 %	0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	0	6,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,600	50,100	0		0
รวมงบลงทุน	27,600	50,100	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,941,378.5	1,945,909.59	2,281,160		2,514,680
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
1) โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารที่ทำการ อบต. นาบัว	79,500	0	0	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านไผ่	0	344,000	0	0 %	0
2) โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการอาคารที่ทำการ อบต. นาบัว	77,500	0	0	0 %	0
2.โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านไผ่	0	55,000	0	0 %	0
3) โครงการเทลานคอนกรีตด้านหลังอาคารที่ทำการ อบต.นาบัว	184,500	0	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้าน ดอนอุดม	0	399,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านดอน กลอย	0	0	400,000	-100 %	0

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการ อบต.นาบัว	0	0	1,105,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์ ศพด.วัดทุ่ง สว่างยางซ่อง	0	0	0	100 %	75,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนย์ อปพร. ต. นาบัว	0	0	0	100 %	550,000
โครงการปรับปรุงศพด.วัดสระด่าง ม.5 บ้านดอนกลอย	0	0	0	100 %	23,700
โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.วัดโพธิ์ศรีสัตตนาคน	0	0	0	100 %	119,500
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
.โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแยกนายเพทาย – บ้านนางลำไผ หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว	0	0	0	100 %	190,000
1.โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติที่ท่า การ อบต.นาบัว	0	249,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านไผ่	0	0	0	100 %	153,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.นาทราย - บ.ดอนเค็ง หมู่ที่ 7 บ้านนาทราย	0	0	0	100 %	370,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกทาง หลวงแผ่นดิน - ทางหลวงท้องถิ่นสาย นาบัวบ้านทอน หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลักดิน	0	0	0	100 %	398,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปวัดดง บ้านธาตุ หมู่ 3 บ้านยางซ่อง	0	0	0	100 %	398,900

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปวัดป่า หมู่ที่ 8 บ้านนาม่วง	0	0	0	100 %	399,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง สุภาพร – บ้านนายประจวบ หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว	0	0	0	100 %	209,900
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนางนางหนู บัวแก้ว – ถนนลาดยางสายนาบัวสามพร้าว หมู่ 10 บ้านยางซอ	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 2 บ้านไผ่	0	0	0	100 %	245,700
โครงการก่อสร้างเมรุ วัดป่าอุดมสมพร หมู่ที่ 11 บ้าน ดอนอุดม	0	0	0	100 %	800,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนาด	0	0	0	100 %	400,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านไผ่ หมู่ที่ 2	273,000	0	0	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาบัว – ส้มเส้า ช่างวัดโพธิ์ศรีสัตตนาคร – สะพาน หมู่ที่ 1 บ้าน นาบัว	0	390,000	0	0 %	0
10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านนาบัว หมู่ที่ 9	122,500	0	0	0 %	0
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้าน นายสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านนาทราย	0	263,000	0	0 %	0

11) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนาบัว หมู่ที่ 9	13,000	0	0	0 %	0
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย เณลิ้ม – บ้านนายบุญเทียม หมู่ที่ 8 บ้านนาม่วง	0	139,000	0	0 %	0
12) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนาบัว หมู่ที่ 9	5,000	0	0	0 %	0
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้าน พ่อจรัส ยศอ่อน หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว	0	46,000	0	0 %	0
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นาบัว – ห้าแยก ดอนกลอย (ซอยนาคู) หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว	0	148,000	0	0 %	0
14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านยางซ่อง หมู่ที่ 10	46,500	0	0	0 %	0
15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 11	68,500	0	0	0 %	0
15.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านยางซ่อง	0	187,000	0	0 %	0
16) โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ดอนอุดม หมู่ที่ 11	187,000	0	0	0 %	0
17) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 11	135,000	0	0	0 %	0

18) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการ อบต.นาบัว	67,500	0	0	0 %	0
19) โครงการวางท่อระบายน้ำทางเข้าที่ทำการ อบต.นาบัว	4,500	0	0	0 %	0
2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านท่าหลักดิน หมู่ที่ 4	188,000	0	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาย พิบูลย์ – บ้านแม่สัมพันธ์ หมู่ที่ 1 บ้านนาบัว	0	63,000	0	0 %	0
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านท่าหลักดิน หมู่ที่ 4	162,500	0	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้าเก่า หมู่ที่ 1 บ้านนาบัว	0	131,000	0	0 %	0
4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 5	379,000	0	0	0 %	0
4.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหลังวัดทุ่ง สว่างจากบ้านนางมะลิสา – แยกบ้านนาทราย หมู่ที่ 3 บ้านยางซอ	0	221,000	0	0 %	0
5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนาด หมู่ที่ 6	383,500	0	0	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลักดิน	0	98,000	0	0 %	0

6) โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาทราย หมู่ที่ 7	114,000	0	0	0 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทำน้ำลงลำห้วยหลวง หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลักดิน	0	136,000	0	0 %	0
7) โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านนาทราย หมู่ที่ 7	267,000	0	0	0 %	0
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาม่วง หมู่ที่ 8	384,824.25	0	0	0 %	0
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหนองบ่อตอก หมู่ที่ 5 บ้านดอนกลอย	0	196,000	0	0 %	0
9) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นรอบห้วย หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว	251,500	0	0	0 %	0
9.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหาด	0	381,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายสง่า-ดงสีดา หมู่ที่ 7 บ้านนาทราย	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านไผ่	0	0	66,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านยางซาง	0	167,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านดอนอุดม	0	0	93,000	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายที่ 2) หมู่ที่ 11 บ้านดอนอุดม	0	0	128,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดสิงห์ นิมิตรบำเพ็ญ หมู่ที่ 8 บ้านนาม่วง	0	0	159,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดสิงห์ นิมิตรบำเพ็ญ(สายที่ 2) หมู่ที่ 8 บ้านนาม่วง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง พันธ์ – ถนนลาดยางสายอ.เพ็ญ อ.หนองหาน หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลักดิน	0	0	155,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง มาลา – บ้านนายจิรายุทธ หมู่ที่ 8 บ้านนาม่วง	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง มาลา – บ้านนายลอย หมู่ที่ 8 บ้านนาม่วง	0	0	151,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง สุดารัตน์ บุตรด้ว – ถนนสายวัดนาบ้านธาตุ หมู่ที่ 3	0	0	238,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย เพ็ญศรี – บ้านนายสุรพงษ์ หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลักดิน	0	0	206,000	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกโรง ข้าวปุ่น – ชลประทาน หมู่ที่ 10 บ้านยางซ่อง	0	0	287,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่า สามัคคี หมู่ที่ 9 บ้านนาบัว	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังไปศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 3 บ้าน ยางซ่อง	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้าน ยางซ่อง	0	167,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกทางหลวงชนบท – ชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านยางซ่อง	0	0	148,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกทางหลวงชนบท – วัดป่าศรีสุทาวาส หมู่ที่ 10 บ้านยางซ่อง	0	0	106,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนอง	0	0	123,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6 บ้านหนอง	0	0	165,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า บ้านนางสมจิตร หมู่ที่ 4บ้านท่าหลักดิน	0	0	41,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามลำห้วยกุด บ้านไผ่ ม.2	0	0	211,000	-100 %	0

โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาทราย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรั้วคอนกรีตที่ทำการ อบต.นาบัว	0	0	145,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในบริเวณที่ทำการ อบต.นาบัว	0	0	151,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านไผ่	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1.โครงการซ่อมแซมหอดึงประปา หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลักดิน	0	49,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 2 บ้านไผ่	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนวัสดุถุงหลังคาอาคารที่ทำการ อบต.นาบัว (ห้องกองช่าง,ห้องสำนักงานปลัด)	0	0	64,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,394,324.25	3,829,000	5,160,000		4,764,500
รวมงบลงทุน	3,394,324.25	3,829,000	5,160,000		4,764,500
รวมงานก่อสร้าง	3,394,324.25	3,829,000	5,160,000		4,764,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,335,702.75	5,774,909.59	7,441,160		7,279,180
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	323,640	339,540	805,080	-35.66 %	517,950
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	323,640	339,540	847,080		559,950
รวมงบบุคลากร	323,640	339,540	847,080		559,950
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	35,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร	20,000	0	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,780	0	0	0 %	0
2) โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามแนวทางการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	29,445	0	0	0 %	0

3) โครงการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	24,715	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	48,000	-16.67 %	40,000
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดและพืชอายุสั้น	0	27,505	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ด	0	40,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชสมุนไพรแบบครบวงจร	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	20,020	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,750	2,700	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,690	90,225	58,000		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,995	5,000	5,000	20 %	6,000
วัสดุการเกษตร	14,595	14,730	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,220	1,480	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	20,810	21,210	31,000		32,000
รวมงบดำเนินงาน	100,500	111,435	124,000		362,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กบานทึบ	0	0	0	100 %	11,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		11,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		11,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	424,140	450,975	971,080		932,950
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พืชน้ำเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	424,140	450,975	971,080		952,950
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	81,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	81,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	88,500	247,500	300,000	-90 %	30,000
วัสดุอื่น	22,500	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	111,000	247,500	330,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	413,857.79	429,902.98	703,340	0.24 %	705,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	413,857.79	429,902.98	703,340		705,000
รวมงบดำเนินงาน	524,857.79	677,402.98	1,114,340		765,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อน 1.5 แรงม้า 220 โวลต์	0	0	59,400	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ 1.5 แรงม้า 220 โวลต์	0	0	0	100 %	60,000
เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อน 1.5 แรงม้า 220 โวลต์	0	38,092	38,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	38,092	97,500		60,000
รวมงบลงทุน	0	38,092	97,500		60,000
รวมงานกิจการประปา	524,857.79	715,494.98	1,211,840		825,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	524,857.79	715,494.98	1,211,840		825,000
รวมทุกแผนงาน	37,207,581.54	38,203,968.82	47,500,000		49,000,000