



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลบ้านนา

อำเภอบ้านนา จังหวัดนครพนม



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา

เรื่อง ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยสภาเทศบาลตำบลบ้านนา ได้มีมติรับหลักการเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามลำดับ และประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านนาได้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ตามหนังสือจังหวัดนครนายก ด่วน ที่ นย ๐๐๒๓.๔/๗๘๕๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ จึงประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลบ้านนา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวปริญญา บุญวิเศษ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คำแถลงงบประมาณ	1
บันทึกหลักการและเหตุผล	4
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	5
เทศบัญญัติประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	9
รายงานประมาณการรายรับ	10
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	12
รายงานประมาณการรายจ่าย	15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ตามแผนงาน ดังนี้	52
1. งานบริหารทั่วไป	52
2. งานบริหารงานคลัง	56
3. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	58
4. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	60
5. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	62
6. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	67
7. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	68
8. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	70
9. งานไฟฟ้าและถนน	72
10. งานสวนสาธารณะ	73
11. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	74
12. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งชุมชน	75
13. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	77
14. งานกีฬาและนันทนาการ	78
15. งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	79
16. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	81
17. งบกลาง	81
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	83

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลบ้านนา

อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านนา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านนาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านนาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 90,501,811.83 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 65,386,379.79 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 27,239,121.51 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 1,325,868.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 51,537,781.41 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,247,639.65 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	820,127.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	624,914.20 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	275,568.40 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,979,306.66 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	27,590,225.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 178,767.96 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 41,989,630.66 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,271,154.07 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	14,670,743.60 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	13,406,834.26 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,263,470.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,377,428.73 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 189,764.40 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,940,648.83 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,203,256.88	2,281,000.00	2,210,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	725,468.30	790,000.00	841,220.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	900,193.16	861,000.00	861,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	385,789.00	210,500.00	305,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,214,707.34	4,142,500.00	4,217,220.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,497,965.20	22,904,500.00	23,177,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,497,965.20	22,904,500.00	23,177,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	27,603,491.00	29,558,000.00	29,099,780.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,603,491.00	29,558,000.00	29,099,780.00
รวม	54,316,163.54	56,605,000.00	56,494,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,613,426.64	10,003,915.00	11,109,510.00
งบบุคลากร	17,210,655.96	22,181,220.00	22,440,540.00
งบดำเนินงาน	14,372,584.53	17,433,136.00	15,982,050.00
งบลงทุน	2,654,378.62	1,149,300.00	1,369,900.00
งบรายจ่ายอื่น	11,834.79	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	5,831,000.00	5,837,429.00	5,592,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	48,693,880.54	56,605,000.00	56,494,000.00
รวม	48,693,880.54	56,605,000.00	56,494,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลบ้านนา

อำเภอบ้านนา จังหวัดกระบี่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,113,910
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,472,880
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,977,860
แผนงานสาธารณสุข	3,798,980
แผนงานเคหะและชุมชน	7,691,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,188,820
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,141,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,109,510
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	56,494,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,731,660	2,692,380	10,424,040
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,883,340	2,692,380	7,575,720
งบดำเนินงาน	3,191,870	468,000	3,659,870
ค่าตอบแทน	273,000	91,000	364,000
ค่าใช้สอย	2,075,000	270,000	2,345,000
ค่าวัสดุ	462,870	107,000	569,870
ค่าสาธารณูปโภค	381,000	0	381,000
งบลงทุน	30,000	0	30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000	0	30,000
รวม	10,953,530	3,160,380	14,113,910

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	1,384,380	1,384,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,384,380	1,384,380
งบดำเนินงาน	891,000	891,000
ค่าตอบแทน	10,000	10,000
ค่าใช้สอย	435,000	435,000
ค่าวัสดุ	380,000	380,000
ค่าสาธารณูปโภค	66,000	66,000
งบลงทุน	197,500	197,500
ค่าครุภัณฑ์	197,500	197,500
รวม	2,472,880	2,472,880

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		4,542,780	0	4,542,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,542,780	0	4,542,780
งบดำเนินงาน		160,000	4,203,680	4,363,680
ค่าตอบแทน		35,000	0	35,000
ค่าใช้สอย		80,000	1,015,150	1,095,150
ค่าวัสดุ		45,000	3,002,530	3,047,530
ค่าสาธารณูปโภค		0	186,000	186,000
งบลงทุน		0	479,400	479,400
ค่าครุภัณฑ์		0	479,400	479,400
งบเงินอุดหนุน		0	5,592,000	5,592,000
เงินอุดหนุน		0	5,592,000	5,592,000
รวม		4,702,780	10,275,080	14,977,860

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		3,253,980	0	3,253,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,253,980	0	3,253,980
งบดำเนินงาน		90,000	455,000	545,000
ค่าตอบแทน		20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย		35,000	450,000	485,000
ค่าวัสดุ		35,000	5,000	40,000
รวม		3,343,980	455,000	3,798,980

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,366,040	0	0	0	2,366,040
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,366,040	0	0	0	2,366,040
งบดำเนินงาน		734,000	455,000	805,000	2,758,000	4,752,000
	ค่าตอบแทน	84,000	0	0	0	84,000
	ค่าใช้สอย	340,000	220,000	720,000	1,615,000	2,895,000
	ค่าวัสดุ	310,000	235,000	85,000	1,108,000	1,738,000
	ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	35,000	35,000
งบลงทุน		60,000	513,000	0	0	573,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000	513,000	0	0	573,000
	รวม	3,160,040	968,000	805,000	2,758,000	7,691,040

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		469,320	0	469,320
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	469,320	0	469,320
งบดำเนินงาน		159,500	470,000	629,500
	ค่าใช้สอย	137,000	470,000	607,000
	ค่าวัสดุ	7,500	0	7,500
	ค่าสาธารณูปโภค	15,000	0	15,000
งบลงทุน		90,000	0	90,000
	ค่าครุภัณฑ์	90,000	0	90,000
	รวม	718,820	470,000	1,188,820

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		390,000	571,000	180,000	1,141,000
	ค่าใช้สอย	390,000	571,000	180,000	1,141,000
	รวม	390,000	571,000	180,000	1,141,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,109,510	11,109,510
งบกลาง		11,109,510	11,109,510
	รวม	11,109,510	11,109,510

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านนา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,494,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,494,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,113,910
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,472,880
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,977,860
แผนงานสาธารณสุข	3,798,980
แผนงานเคหะและชุมชน	7,691,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,188,820
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,141,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,109,510
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	56,494,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนามิหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นางสาวปริญญา บุญวิเศษ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายณัฐพงศ์ ทิรชนะ)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอ บ้านนา จังหวัดนครนายก

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	1,897,155.00	1,821,495.90	1,897,000.00	-3.53 %	1,830,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	59,904.15	30,599.98	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีป้าย	0.00	354,056.00	351,161.00	354,000.00	-1.13 %	350,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	2,311,115.15	2,203,256.88	2,281,000.00		2,210,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	4,634.60	5,085.80	4,600.00	8.70 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	9,736.00	1,346.50	9,700.00	-43.30 %	5,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	459,270.00	468,350.00	459,000.00	0.00 %	459,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	20,700.00	25,500.00	20,700.00	0.00 %	20,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	820.00	1,360.00	800.00	70.00 %	1,360.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	-20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	1,930.00	1,990.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	92,650.00	155,785.00	92,650.00	68.15 %	155,790.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500.00	-36.00 %	320.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	124,375.50	185.00	124,000.00	0.00 %	124,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	68,550.00	63,350.00	68,500.00	-8.03 %	63,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	3,200.00	1,600.00	3,200.00	0.00 %	3,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	648.00	556.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	355.00	360.00	350.00	0.00 %	350.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	786,869.10	725,468.30	790,000.00		841,220.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	744,262.07	777,769.48	745,000.00	15.57 %	861,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	116,183.92	122,423.68	116,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	860,445.99	900,193.16	861,000.00		861,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	-41.18 %	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	749,789.41	377,289.00	202,000.00	48.51 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	758,289.41	385,789.00	210,500.00		305,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	255,794.85	288,000.00	-2.43 %	281,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	16,238,732.50	15,201,847.35	16,238,000.00	-2.94 %	15,760,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	2,276,509.66	2,073,322.78	2,276,000.00	-7.73 %	2,100,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	107,866.96	129,619.09	107,500.00	25.58 %	135,000.00
ภาษีสุรา	0.00	1,123,642.31	1,039,066.06	1,123,000.00	-7.48 %	1,039,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	2,416,963.88	2,504,026.94	2,416,000.00	8.86 %	2,630,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	33,487.68	37,166.49	33,000.00	-3.03 %	32,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	38,383.02	244,411.64	38,000.00	426.32 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	384,878.00	1,012,710.00	385,000.00	159.74 %	1,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	22,620,464.01	22,497,965.20	22,904,500.00		23,177,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	18,507,158.00	27,603,491.00	29,558,000.00	-1.55 %	29,099,780.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	18,507,158.00	27,603,491.00	29,558,000.00		29,099,780.00
รวมทุกหมวด	0.00	45,844,341.66	54,316,163.54	56,605,000.00		56,494,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลบ้านนา

อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

56,494,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,210,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,830,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการจัดเก็บตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2543		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	30,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา จัดเก็บตาม พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2528 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543		
ภาษีป้าย	จำนวน	350,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา จัดเก็บตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2534		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	841,220 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,500 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคาร ค่าธรรมเนียมใบรับรองและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือใบรับรองเป็นรายได้จากค่าตรวจแบบแปลนตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2528 ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2552		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	459,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	20,700 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,360 บาท
-ประมาณการเท่ากับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่ ค่าธรรมเนียมการคัดลอกและรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนียมการคัดและรับรองรายการข้อมูลทะเบียนประวัติและค่าธรรมเนียม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ตามภารกิจถ่ายโอน		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	155,790 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นค่าปรับจราจรทางบก พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติมให้แบ่งตาม มาตรา 146 โดยจัดแบ่งให้เทศบาล ร้อยละ 50 ของจำนวนเงินค่าปรับ		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	320 บาท
-ประมาณการเป็นรายได้ที่เกิดจากการปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	124,000 บาท
-ประมาณการเป็นรายได้ที่เกิดจากการปรับกรณีคู่สัญญากับเทศบาลตำบลบ้านนาผิดสัญญาซื้อหรือจ้างที่ทำได้กับเทศบาลตำบลบ้านนา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	63,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	3,200 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากค่าใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการค้าจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารจำหน่ายอาหารตามเทศบัญญัติ ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะรวมทั้งรายได้จากค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการอนุญาตปลูกสร้างอาคารฯ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2522		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	350 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	861,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	861,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	305,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	5,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	300,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	23,177,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	281,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,760,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,100,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	135,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,039,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาลตามจำนวนประชากร		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,630,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาลตามจำนวนประชากร		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	32,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและโอนให้เทศบาล		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและโอนให้เทศบาล		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิฯ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	29,099,780 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	29,099,780 บาท
-ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นรายได้ที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	579,600.00	695,520.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	90,000.00	120,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	90,000.00	120,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	149,040.00	195,151.29	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,117,800.00	1,490,400.00	1,494,720.00	1,434,240.00	8.43 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,026,440.00	2,621,071.29	2,787,840.00	2,727,360.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,170,673.59	2,545,760.00	2,923,940.00	3,247,960.00	14.4 %	3,715,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	72,720.00	140,680.00	15.24 %	162,120
เงินประจำตำแหน่ง	115,500.00	155,500.00	218,000.00	246,000.00	0 %	246,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	499,650.00	628,410.76	648,000.00	643,500.00	6.22 %	683,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,666.70	69,933.34	72,000.00	76,065.00	-0.22 %	75,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,847,490.29	3,399,604.10	3,934,660.00	4,354,205.00		4,883,340
รวมงบบุคลากร	4,873,930.29	6,020,675.39	6,722,500.00	7,081,565.00		7,731,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	12,400.00	31,650.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	2,100.00	11,340.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	148,800.00	171,000.00	117,500.00	150,000.00	28 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,343.75	27,018.50	26,218.50	46,000.00	0 %	46,000
รวมค่าตอบแทน	168,143.75	212,518.50	186,708.50	231,000.00		273,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	310,772.68	167,591.65	346,079.77	400,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	472,667.00	503,700.00	492,881.00	1,000,000.00	-52.5 %	475,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของชนในชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0.00	115,620.00	188,030.00	273,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานผลงานประจำปี	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานผลงานประจำปี 2558	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานผลงานประจำปี 2559	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-28.57 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม	0.00	8,738.00	32,981.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่าง ๆ	244,673.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	475,741.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	494,970.31	258,569.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้งผู้ บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลบ้านนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	4,433.00	15,984.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตภายใน	0.00	0.00	0.00	202,658.00	-100 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	13,986.00	8,895.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน ชาติ	0.00	0.00	17,445.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,460.00	24,867.50	38,973.09	160,000.00	-37.5 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,536,299.68	1,348,815.46	1,413,942.86	2,424,658.00		2,075,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,591.00	86,103.00	79,428.00	270,000.00	-25.93 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,230.00	8,841.00	1,488.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,756.00	22,840.00	24,992.00	55,000.00	-40.24 %	32,870
วัสดุก่อสร้าง	14,463.00	1,960.00	15,135.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	15,995.20	5,565.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,318.11	113,385.17	117,361.00	130,000.00	-7.69 %	120,000
วัสดุการเกษตร	4,945.00	4,970.00	17,060.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	320.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,350.00	38,340.00	51,440.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	309,973.11	292,434.37	312,469.00	565,000.00		462,870
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	269,640.39	290,691.66	251,674.20	280,000.00	-7.14 %	260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	22,291.27	14,799.56	24,235.67	26,000.00	0 %	26,000
ค่าบริการโทรศัพท์	38,212.17	29,954.03	18,999.38	35,000.00	0 %	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	15,862.00	15,443.00	24,167.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,100.00	32,100.00	234,758.00	39,480.00	1.32 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	378,105.83	382,988.25	553,834.25	400,480.00		381,000
รวมงบดำเนินงาน	2,392,522.37	2,236,756.58	2,466,954.61	3,621,138.00		3,191,870
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สนามสี่ขา แบบมีล้อเลื่อน	0.00	71,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ (ปลัด)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สนามสี่ขามีล้อเลื่อน	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้เตออร์	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโซฟา	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 2 ชั้น	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานหน้าเหล็ก	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะพนักหน้าเหล็ก	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะโพนเมก้า	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมดูดอากาศห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมสามขา	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 2 ชั้น	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กสีน้ำเงินสำหรับแขวนแฟ้ม	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์โค้งโครงเหล็กพร้อมผ้าใบ คลุมเต็นท์	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานหน้าเหล็ก	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมขาตั้งขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	787,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต์	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์	0.00	17,655.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,655.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ค	0.00	48,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	19,990.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) (เราเตอร์)	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,472.00	98,105.51	79,512.77	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	871,727.00	504,460.51	482,432.77	473,300.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	13,300.00	4,200.00	5,970.00	402.51 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	327,300.00	4,200.00	5,970.00		30,000
รวมงบลงทุน	871,727.00	831,760.51	486,632.77	479,270.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,138,179.66	9,089,192.48	9,676,087.38	11,181,973.00		10,953,530
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,266,580.00	906,500.00	968,580.00	1,373,040.00	50.31 %	2,063,760
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	27,000.00	36,000.00	75,000.00	4 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	181,320.00	224,940.00	240,480.00	255,120.00	6.3 %	271,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	161,100.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	13.89 %	246,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,866.68	24,000.00	24,000.00	24,000.00	39.25 %	33,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,665,866.68	1,398,440.00	1,485,060.00	1,943,160.00		2,692,380
รวมงบบุคลากร	1,665,866.68	1,398,440.00	1,485,060.00	1,943,160.00		2,692,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,600.00	6,300.00	2,800.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	79,900.00	33,000.00	39,000.00	78,000.00	-53.85 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,200.00	1,200.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	113,700.00	40,500.00	41,800.00	173,000.00		91,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,783.91	144,485.66	177,195.46	220,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่าง ๆ	19,775.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปในราช อาณาจักร	80,795.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	126,853.40	42,939.04	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,130.00	2,055.00	15,225.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	192,483.91	273,394.06	235,359.50	380,000.00		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,862.50	78,787.50	89,880.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-33.33 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,972.85	2,794.84	3,526.74	7,000.00	-28.57 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	79,760.00	43,285.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	104,835.35	161,342.34	136,691.74	170,000.00		107,000
รวมงบดำเนินงาน	411,019.26	475,236.40	413,851.24	723,000.00		468,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้รวมสี่ตัว แบบมีล้อเลื่อน มอก.	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 4 ล้นชัก	0.00	15,180.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดประตู 2 บาน	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้รวมสี่ตัว	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดประตู 2 บาน	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,752.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,929.99	30,315.01	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	109,681.99	193,995.01	0.00	15,500.00		0
รวมงบลงทุน	109,681.99	193,995.01	0.00	15,500.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	23,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	23,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	23,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,209,567.93	2,067,671.41	1,908,911.24	2,696,660.00		3,160,380
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,347,747.59	11,156,863.89	11,584,998.62	13,878,633.00		14,113,910
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	174,780.00	202,900.00	212,700.00	220,020.00	4.17 %	229,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,750.00	232,300.00	246,240.00	260,280.00	5.95 %	275,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	625,800.00	756,000.00	747,376.02	648,502.00	21.2 %	786,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,533.38	84,000.00	84,000.00	72,005.00	29.74 %	93,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,089,863.38	1,275,200.00	1,290,316.02	1,200,807.00		1,384,380
รวมงบบุคลากร	1,089,863.38	1,275,200.00	1,290,316.02	1,200,807.00		1,384,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	34,440.00	0.00	18,480.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	34,440.00	0.00	18,480.00	10,000.00		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	235,588.10	294,911.12	292,260.27	353,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่าง ๆ	49,778.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล ตำบลบ้านนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	1,280.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการงานการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล ตำบลบ้านนา	0.00	2,919.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดอบรมและป้องกันสาธารณ ภัยเบื้องต้นแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	14,000.00	42.86 %	20,000
โครงการสนับสนุนการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมวินัยจราจรและแจกหมวก นิรภัย	0.00	11,030.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,972.60	7,778.80	164,705.58	299,900.00	-66.66 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	301,338.70	321,798.92	456,965.85	701,900.00		435,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,308.10	13,482.00	0.00	200,000.00	-75 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,524.75	114,596.91	110,152.57	135,700.00	-11.57 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,100.00	0.00	84,200.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	120,000.00	25 %	150,000
วัสดุอื่น	55,200.00	37,000.00	0.00	26,190.00	-61.82 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	193,132.85	165,078.91	194,352.57	531,890.00		380,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	27,903.78	25,991.32	26,758.94	25,000.00	0 %	25,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,175.78	17,868.13	14,256.90	27,000.00	0 %	27,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,370.65	3,733.08	1,984.16	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	2,641.86	11,427.60	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	50,450.21	50,234.39	54,427.60	69,000.00		66,000
รวมงบดำเนินงาน	579,361.76	537,112.22	724,226.02	1,312,790.00		891,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์	990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค	0.00	0.00	0.00	255,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	115,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเตียงเหล็ก 2 ชั้น พร้อมที่นอน	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ตู้เก็บถังดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	97,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	72,411.10	104,932.90	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	73,401.10	120,532.90	0.00	570,000.00		197,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบลงทุน	73,401.10	120,532.90	0.00	600,000.00		197,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,742,626.24	1,932,845.12	2,014,542.04	3,113,597.00		2,472,880
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,742,626.24	1,932,845.12	2,014,542.04	3,113,597.00		2,472,880
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	226,940.00	251,020.00	133,625.94	2,294,435.00	39.92 %	3,210,420
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	200 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	31,933.34	104,940.00	108,000.00	1,095,840.00	4.16 %	1,141,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	124,567.96	12,000.00	105,600.00	-15.8 %	88,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	258,873.34	480,527.96	253,625.94	3,515,875.00		4,542,780
รวมงบบุคลากร	258,873.34	480,527.96	253,625.94	3,515,875.00		4,542,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	6,720.00	0.00	53,000.00	-90.57 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	25,000.00	20 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	39,000.00	9,720.00	0.00	78,000.00		35,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,278.52	15,745.82	51,297.71	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	167,900.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,460.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	10,040.00	24,936.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,360.00	0.00	0.00	25,000.00	-80 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	228,998.52	25,785.82	76,233.71	225,000.00		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,900.00	9,702.00	9,545.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,250.00	17,910.00	19,920.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	23,150.00	27,612.00	29,465.00	41,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	291,148.52	63,117.82	105,698.71	344,000.00		160,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดประตู 2 บาน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	40,060.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	55,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,384.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	128,494.00	5,500.00	38,000.00	10,000.00		0
รวมงบลงทุน	128,494.00	5,500.00	38,000.00	10,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	678,515.86	549,145.78	397,324.65	3,869,875.00		4,702,780
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	13,940.00	0.00	1,634,060.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	94,800.00	0.00	968,440.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	125,200.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	108,740.00	0.00	2,727,700.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	108,740.00	0.00	2,727,700.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,671.75	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	2,671.75	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,068.00	34,225.02	93,998.03	111,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	71,840.00	72,232.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	28,000.00	6,125.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	1,080,160.00	1,011,020.00	936,700.00	1,101,400.00	-8.38 %	1,009,150
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,158,068.00	1,145,477.02	1,342,823.03	1,267,400.00		1,015,150
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,252.00	23,783.00	14,249.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,554.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,615.00	38,598.00	49,805.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	3,210,286.60	2,445,165.06	3,145,267.92	3,092,746.00	-4.28 %	2,960,530
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	13,390.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	75,802.00	42,637.00	26,958.00	55,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,344,955.60	2,550,183.06	3,251,223.92	3,294,746.00		3,002,530
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	57,677.76	51,202.97	39,303.79	72,000.00	16.67 %	84,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,460.79	8,200.48	21,426.00	48,000.00	50 %	72,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,571.21	2,571.21	2,568.00	0.00	100 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	71,709.76	61,974.66	63,297.79	120,000.00		186,000
รวมงบดำเนินงาน	4,574,733.36	3,757,634.74	4,660,016.49	4,682,146.00		4,203,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นวมสีดำ แบบมีล้อเลื่อน	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	378,900
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	10,740.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	13,740.00	0.00	0 %	0
ถังน้ำไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,600
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
พัดลมสามขา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	22,400.00	24,480.00	0.00		479,400
รวมงบลงทุน	0.00	22,400.00	24,480.00	0.00		479,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,792,000.00	5,748,000.00	5,821,000.00	5,822,429.00	-100 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,592,000
รวมเงินอุดหนุน	5,792,000.00	5,748,000.00	5,821,000.00	5,822,429.00		5,592,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,792,000.00	5,748,000.00	5,821,000.00	5,822,429.00		5,592,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,475,473.36	9,528,034.74	13,233,196.49	10,504,575.00		10,275,080
รวมแผนงานการศึกษา	11,153,989.22	10,077,180.52	13,630,521.14	14,374,450.00		14,977,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	189,890.00	557,390.00	629,460.00	989,940.00	33.91 %	1,325,580
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	38,500.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,210.00	202,900.00	216,420.00	1,186,440.00	6.91 %	1,268,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	366,100.00	798,790.00	887,880.00	2,854,380.00		3,253,980
รวมงบบุคลากร	366,100.00	798,790.00	887,880.00	2,854,380.00		3,253,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	35,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	11,000.00	46,000.00	42,000.00	82,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	29,218.40	9,076.00	50,000.00	-70 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	990.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	30,208.40	9,076.00	60,000.00		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,030.00	20,000.00	20,000.00	31,500.00	-68.25 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,942.00	740.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,460.00	29,600.00	29,999.30	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	36,490.00	59,542.00	50,739.30	76,500.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	47,490.00	135,750.40	101,815.30	218,500.00		90,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้แนวมสิดำ แบบมีล้อเลื่อน	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	6,200.00	7,900.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	6,200.00	7,900.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	413,590.00	940,740.40	997,595.30	3,072,880.00		3,343,980
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	243,100.00	66,690.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	81,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,933.34	12,000.00	12,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	335,033.34	186,690.00	120,000.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	335,033.34	186,690.00	120,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	79,760.08	85,286.76	180,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ต่าง ๆ	263,054.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด ในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกในการลด ปริมาณขยะ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการบ้านนาร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในเขตเทศบาล	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในเขต เทศบาลตำบลบ้านนา	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	0.00	177,125.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	0.00	0.00	267,530.00	295,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเทศบาล ตำบลบ้านนา	0.00	0.00	0.00	43,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรื้อรกรวมใจปลอดภัยโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการออกกำลัง กายกลางแจ้ง	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	263,054.00	289,885.08	422,616.76	868,500.00		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	59,910.00	30,000.00	30,000.00	-83.33 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	59,910.00	30,000.00	30,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	263,054.00	349,795.08	452,616.76	898,500.00		455,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อชุดปราสาทพญักษ์	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	370,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	370,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	67,500.00	67,500.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	67,500.00	67,500.00	0.00	180,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500.00	67,500.00	0.00	180,000.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	665,587.34	973,985.08	572,616.76	1,078,500.00		455,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,079,177.34	1,914,725.48	1,570,212.06	4,151,380.00		3,798,980
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	329,145.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	32,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชน ประชาชน และผู้ประสบปัญหาการว่างงาน	0.00	11,858.00	42,400.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาสถาบันครอบครัวในชุมชนระดับตำบล	0.00	29,150.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้การสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ยากจน	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน	0.00	13,584.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	329,145.00	87,542.00	152,400.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	329,145.00	87,542.00	152,400.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	329,145.00	87,542.00	152,400.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	329,145.00	87,542.00	152,400.00	0.00		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	477,820.00	528,120.00	907,443.00	1,387,800.00	5.88 %	1,469,400
เงินประจำตำแหน่ง	31,500.00	42,000.00	54,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	184,000.00	199,180.00	212,700.00	223,620.00	5.82 %	236,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	162,000.00	198,580.65	207,000.00	510,420.00	5.8 %	540,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,866.68	22,064.51	23,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	877,186.68	989,945.16	1,404,143.00	2,241,840.00		2,366,040
รวมงบบุคลากร	877,186.68	989,945.16	1,404,143.00	2,241,840.00		2,366,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	33,000.00	41,500.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,000.00	32,200.00	41,000.00	41,000.00	0 %	41,000
รวมค่าตอบแทน	49,000.00	65,200.00	82,500.00	88,000.00		84,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,816.11	4,226.50	117,433.88	400,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	37,804.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	47,819.84	80,042.32	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	530.00	6,338.00	20,505.00	100,000.00	-60 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	83,650.91	58,384.34	217,981.20	600,000.00		340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,454.01	17,650.00	7,389.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	64,624.60	107,769.68	94,340.00	200,000.00	-50 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,400.00	3,274.20	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,712.12	29,405.42	42,539.65	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,520.00	8,880.02	16,770.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	147,710.73	166,979.32	161,038.65	380,000.00		310,000
รวมงบดำเนินงาน	280,361.64	290,563.66	461,519.85	1,068,000.00		734,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานหน้าเหล็ก 6 ฟุต 7 ลีนชัก 1 ตัว และเก้าอี้นวมสีด้ามล้อเลื่อน 1 ตัว	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปขนาด 16 ล้านพิกเซล ระบบดิจิตอล	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือLED ชนิด Network	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	34,614.50	23,060.00	39,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,114.50	75,960.00	120,800.00	30,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งป้ายเข้าเขตเทศบาลตำบลบ้านนา	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00		60,000
รวมงบลงทุน	44,114.50	1,515,960.00	120,800.00	30,000.00		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	1,201,662.82	2,796,468.82	1,986,462.85	3,339,840.00		3,160,040
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	201,810.00	217,540.00	237,991.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	238,045.16	323,220.44	216,000.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,382.84	36,000.00	24,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	470,238.00	576,760.44	477,991.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	470,238.00	576,760.44	477,991.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	484,624.29	118,399.93	226,209.42	38,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,780.00	0.00	92,000.00	-78.26 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	484,624.29	123,179.93	232,189.42	130,000.00		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	136,941.00	327,971.00	195,238.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,949.20	0.00	0.00	60,000.00	-91.67 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,166.35	17,669.50	26,358.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	170,056.55	345,640.50	221,596.00	290,000.00		235,000
รวมงบดำเนินงาน	654,680.84	468,820.43	453,785.42	420,000.00		455,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,901.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	42,425.50	94,259.97	44,418.60	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	67,326.50	94,259.97	70,168.60	50,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสวนหย่อมวงเวียนหน้าบ้านพักนายอำเภอและสะพานหน้ามูลนิธิบ้านนาสามัคคี	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนแยกขวาเทศบาล 24 (ซอยบ้านตาพิน)	0.00	0.00	0.00	154,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนเทศบาล 4 ซอย 2	0.00	0.00	456,500.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะชนิด High Mast	0.00	749,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเป็นไฟประติมากรรมรูปหงส์ 4 ตัว ในหนึ่งต้น พร้อมโคมไฟหลอด LED	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนเทศบาล 1 เป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบประติมากรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	513,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพักถนนเทศบาล 15	0.00	0.00	1,111,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,112,000.00	934,000.00	1,567,500.00	154,000.00		513,000
รวมงบลงทุน	1,179,326.50	1,028,259.97	1,637,668.60	204,000.00		513,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,304,245.34	2,073,840.84	2,569,445.02	624,000.00		968,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	430,400.00	382,000.00	582,104.64	616,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	430,400.00	382,000.00	582,104.64	636,000.00		720,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	62,000.00	-3.23 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0.00	4,440.00	84,998.00	114,000.00	-78.07 %	25,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	4,440.00	84,998.00	196,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	430,400.00	386,440.00	667,102.64	832,000.00		805,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	0.00	27,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	65,800.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนบ้านพักนายอำเภอบ้านนา (ชุมชนบ้านนาสามัคคี)	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	389,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	389,000.00	0.00	65,800.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานสวนสาธารณะ	430,400.00	775,440.00	667,102.64	897,800.00		805,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	928,711.30	1,046,920.00	1,055,800.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	432,000.00	324,000.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,733.36	48,000.00	36,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,300,584.66	1,526,920.00	1,415,800.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	1,300,584.66	1,526,920.00	1,415,800.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	16,800.00	0.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,307,157.52	1,296,442.88	1,459,714.04	1,460,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,460,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรักษำแม่น้ำนครนายก	0.00	8,900.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการรักษำแม่น้ำและการอนุรักษ์คลองบ้านนา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000.00	27,078.80	129,319.10	300,000.00	-50 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	1,309,857.52	1,332,421.68	1,599,033.14	1,770,000.00		1,615,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,126.00	19,967.00	40,000.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	9,973.30	9,992.00	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	77,875.60	106,710.20	31,202.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	523,984.28	409,908.29	682,665.49	750,000.00	-6.67 %	700,000
วัสดุการเกษตร	4,740.00	5,000.00	4,975.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,076.00	149,966.00	98,602.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	682,801.88	1,001,524.79	967,436.49	1,235,000.00		1,108,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	603.65	592.68	1,216.51	20,000.00	-75 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,283.09	6,558.04	20,769.71	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,886.74	7,150.72	21,986.22	50,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	2,001,546.14	2,341,097.19	2,605,255.85	3,055,000.00		2,758,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อถังน้ำสแตนเลส	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นสามขา	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง แมลง ชนิดพกพก	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	49,070.70	192,301.68	69,497.25	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,970.70	192,301.68	177,397.25	100,000.00		0
รวมงบลงทุน	63,970.70	192,301.68	177,397.25	100,000.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	78,946.10	11,834.79	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	78,946.10	11,834.79	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	78,946.10	11,834.79	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,366,101.50	4,139,264.97	4,210,287.89	3,155,000.00		2,758,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,302,409.66	9,785,014.63	9,433,298.40	8,016,640.00		7,691,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	217,580.00	283,041.94	305,640.00	323,760.00	7.89 %	349,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	90,133.34	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	307,713.34	403,041.94	425,640.00	443,760.00		469,320
รวมงบบุคลากร	307,713.34	403,041.94	425,640.00	443,760.00		469,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,620.00	15,483.88	2,621.50	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	116,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	2,600.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลความจำ เป็นพื้นฐานของครัวเรือนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านนา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,700.00	1,560.00	15,000.00	-93.33 %	1,000
รวมค่าใช้สอย	12,870.00	21,783.88	4,181.50	155,000.00		137,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,900.00	9,658.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,760.00	21,000.00	-76.19 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-83.33 %	500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	2,772.93	2,258.91	4,000.00	-50 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	490.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,700.00	4,985.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	8,600.00	17,905.93	8,018.91	40,000.00		7,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-50 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	30,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	21,470.00	39,689.81	12,200.41	225,000.00		159,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดประตู 2 บาน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น	0.00	0.00	106,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,000.00	5,500.00	161,500.00	0.00		90,000
รวมงบลงทุน	38,000.00	5,500.00	161,500.00	0.00		90,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	367,183.34	448,231.75	599,340.41	668,760.00		718,820
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,310.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดในเขตเทศบาล	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ	3,800.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) เขตเทศบาล	0.00	17,310.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	1,500.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชน ประชาชนและผู้ประสบปัญหาการว่างงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตำบล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	115,000.00	265.22 %	420,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านนา	0.00	213,950.00	245,310.00	411,625.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านนา	0.00	0.00	0.00	316,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	33,910.00	231,260.00	266,810.00	887,625.00		470,000
รวมงบดำเนินงาน	33,910.00	231,260.00	266,810.00	887,625.00		470,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	33,910.00	231,260.00	266,810.00	887,625.00		470,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	401,093.34	679,491.75	866,150.41	1,556,385.00		1,188,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	53,255.97	86,990.23	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	336,330.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านภัยยา เสพติด	0.00	0.00	0.00	272,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	195,293.00	0.00	273,000.00	-12.09 %	240,000
โครงการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมสร้างสรรค์เด็ก และเยาวชน	0.00	23,094.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	339,330.80	271,642.97	86,990.23	595,000.00		390,000
รวมงบดำเนินงาน	339,330.80	271,642.97	86,990.23	595,000.00		390,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	339,330.80	271,642.97	86,990.23	595,000.00		390,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	39,400.00	95,090.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	29,950.00	0.00	82,250.00	3.34 %	85,000
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	173,250.00	99,450.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ย้อนยุคและวันผู้สูงอายุ	305,385.00	192,410.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-20 %	240,000
โครงการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีตรุษจีน)	0.00	0.00	0.00	177,750.00	-0.98 %	176,000
โครงการจัดส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	98,580.00	49,550.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถวายเทียนพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	741,341.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	616,615.00	466,450.00	741,341.00	630,000.00		571,000
รวมงบดำเนินงาน	616,615.00	466,450.00	741,341.00	630,000.00		571,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	616,615.00	466,450.00	741,341.00	630,000.00		571,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งภูมิทัศน์ในช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งภูมิทัศน์และประดับไฟในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	285,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	285,000.00		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	285,000.00		180,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	285,000.00		180,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	955,945.80	738,092.97	828,331.23	1,510,000.00		1,141,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	165,262.00	165,447.00	188,169.00	216,072.00	3.41 %	223,431
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	6,185,000.00	6,993,600.00	12.09 %	7,838,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,147,400.00	1,632,000.00	11.76 %	1,824,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	25,500.00	36,000.00	31,000.00	42,000.00	0 %	42,000
สำรองจ่าย	431,693.00	0.00	182,769.00	200,000.00	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	371,312.35	352,072.28	338,694.64	369,303.00	-100 %	0
ค่าเช่าที่ดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองย้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	155,785
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,610
ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
เงินสมทบค่าไฟฟ้าให้กับสำนักทะเบียนอำเภอบ้านนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	479,140.00	485,540.00	540,394.00	540,940.00	1.28 %	547,884
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	7,947.20	9,004.20	0.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	1,480,854.55	1,048,063.48	8,613,426.64	10,003,915.00		11,109,510
รวมงบกลาง	1,480,854.55	1,048,063.48	8,613,426.64	10,003,915.00		11,109,510
รวมงบกลาง	1,480,854.55	1,048,063.48	8,613,426.64	10,003,915.00		11,109,510
รวมแผนงานงบกลาง	1,480,854.55	1,048,063.48	8,613,426.64	10,003,915.00		11,109,510
รวมทุกแผนงาน	34,792,988.74	37,419,819.84	48,693,880.54	56,605,000.00		56,494,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลบ้านนา

อำเภอ บ้านนา จังหวัดนครนายก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,494,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,953,530 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,731,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,883,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,715,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 12 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	162,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	246,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	683,520 บาท
-เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	75,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	3,191,870 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	273,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	192,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	46,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,075,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจัดทำป้ายชื่อและป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือการจ้างเอกชนเพื่อการดำเนินการในภารกิจที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	475,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1) ค่ารับรองในการเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน โดยคำนวณตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้ทูลให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548		
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ จำนวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548		
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญและรัฐพิธี จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงานวันสำคัญและรัฐพิธีต่าง ๆ ที่รัฐบาลสั่งการให้เทศบาลดำเนินการตามสถานการณ์ต่าง ๆ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าอาหาร ค่ามหรสพ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ทุกรายการ โดยปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย สมานฉันท์ของคนในชาติ	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีในชุมชน กิจกรรมอื่นเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผีอกบรรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ จัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานผลงานประจำปี	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานผลงานประจำปี ของเทศบาลตำบลบ้านนา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 13

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคม	จำนวน	10,000 บาท
---------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคม ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องไฟขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดประชาคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 10 ลำดับที่ 7

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	300,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลบ้านนา	จำนวน	500,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการเลือกตั้ง เช่น ค่าจัดหน่วยเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนกรรมการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

โครงการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ธูปเทียน และปัจจัยถวายพระ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 11 ลำดับที่ 8		
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ไปยังชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ค่าจัดสถานที่ เวที แผนป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 101		
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางและอื่น ๆ ของคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาล หรือลูกจ้างในสังกัดของเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 12 ลำดับที่ 9		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ โดยเป็นการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	462,870 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้มเอกสาร กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	32,870 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ จาน ชาม ชดกานแฟ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาล้างจาน แปรงและอุปกรณ์งานบ้านงานครัวที่จำเป็นต้องใช้ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย ปูน ไม้ เหล็กเส้น เหล็กแผ่น สี แปรงทาสี ท่อน้ำ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม พลั่ว เลื่อย คราด ยาฆ่าแมลง ยากำจัดวัชพืช กระถางต้นไม้ รวมทั้งเมล็ดพันธุ์พืช ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสงเมาส์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	381,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	260,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้า ที่ใช้ในเทศบาลตำบลบ้านนา		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	26,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ที่ใช้ในกิจการเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ ฯลฯ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,160,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,692,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,692,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,063,760 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 6 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	271,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	246,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	33,420 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	468,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	91,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานเทศบาลและข้าราชการบำนาญที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจัดทำป้ายชื่อและป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือการจ้างเอกชนเพื่อการดำเนินการในภารกิจที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายตามความจำเป็น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	107,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ แฟ้มเอกสาร กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ ผงหมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง เม้าส์ อุปกรณ์เพิ่มเติม ฯลฯ		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,472,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,384,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,384,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	229,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	275,760 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	786,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	93,420 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	891,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลาของพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	435,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจัดทำป้ายชื่อและป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือการจ้างเอกชนเพื่อการดำเนินการในภารกิจที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลบ้านนา	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลบ้านนา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 76		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ		

โครงการจัดอบรมและป้องกันสาธารณภัยเบื้องต้นแก่ประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดอบรมและป้องกันสาธารณภัยเบื้องต้นแก่ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเครื่องเสียง ค่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 77		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ โดยเป็นการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	380,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทอื่น เช่น ไฟฉาย ถ่าน แบตเตอรี่แห้ง กระบองไฟ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	66,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	27,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ค่าสมาชิกอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	197,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	197,500 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
ตู้เก็บถังดับเพลิง	จำนวน	97,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บถังดับเพลิง จำนวน 65 ตู้ โดยมี คุณสมบัติ ดังนี้ 1. วัสดุเป็นโลหะพ่นสีแดง ขนาด 40 x 70 x 20 เซนติเมตร (ตู้เดี่ยว) 2. ด้านหน้าเป็นกระจกใสพร้อมขอบยางรองกระจก 3. กุญแจล็อกเปิด - ปิด 4. สำหรับใส่เครื่องดับเพลิง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หน้า 15 ลำดับที่ 9		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ หรือรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง ปกติหรือค่าซ่อมกลาง		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	4,702,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,542,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,542,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,210,420 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และพนักงานครู เทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 11 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,141,440 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	88,920 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	160,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานตามความจำเป็นและเร่ง ด่วน ค่าอาหารทำการนอกเวลาของพนักงาน และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล พนักงาน ครูเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก หนังสือต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้ง โทรศัพท์ ค่าจัดทำป้ายชื่อและป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือการจ้าง เอกชนเพื่อการดำเนินการในภารกิจที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเอง ได้ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
1) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกับ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำ เป็น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่าย เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ โดยเป็นการซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	45,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้มเอกสาร กระดาษถ่าย เอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสาย ไฟฟ้า ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล แผ่นกรองแสงเมาส์ ฯลฯ		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	10,275,080 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,203,680 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,015,150 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจัดทำป้ายชื่อและป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือการจ้างเอกชนเพื่อการดำเนินการ ในภารกิจที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,009,150 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1.สนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) สปช.		
1.1 ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 259,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน		
1.2 ค่าจัดการเรียนการสอน ตั้งไว้ 90,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ของครูผู้ดูแลเด็ก คนละ 1,700 บาท/ปี		
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ประกอบด้วย		
(1) ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 8,200 บาท		
(2) ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 8,200 บาท		
(3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 12,300 บาท		
(4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 17,630 บาท		
2.สนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช้าง (ศาสนา)		
2.1 ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 98,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน		
2.2 ค่าจัดการเรียนการสอน ตั้งไว้ 34,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ของครูผู้ดูแลเด็ก คนละ 1,700 บาท/ปี		
2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ประกอบด้วย		
(1) ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 4,000 บาท		
(2) ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 4,000 บาท		
(3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 6,000 บาท		
(4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 8,600 บาท		
3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทองย้อย (สปช.)		
3.1 ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 147,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน		
3.2 ค่าจัดการเรียนการสอน ตั้งไว้ 51,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ของครูผู้ดูแลเด็ก คนละ 1,700 บาท/ปี		
3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ประกอบด้วย		
(1) ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 5,000 บาท		
(2) ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 5,000 บาท		

- (3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 7,500 บาท
 (4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 10,750

บาท

4.สนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองย้อย (ศาสนา)

4.1 ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 147,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน

4.2 ค่าจัดการเรียนการสอน ตั้งไว้ 51,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ของครูผู้ดูแลเด็ก คนละ 1,700 บาท/ปี

4.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ประกอบด้วย

- (1) ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 5,800 บาท
- (2) ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 5,800 บาท
- (3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 8,700 บาท
- (4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 12,470

บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หน้า 5 ลำดับที่ 3

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ โดยเป็นการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	3,002,530 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว น้ำ จาน ชาม ชุดกาแฟ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาล้างจาน แปรงและอุปกรณ์งานบ้านงานครัวที่จำเป็น		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,960,530 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กอนุบาล - ป.6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2 แห่ง คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน และให้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา จำนวน 4 แห่ง คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	186,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	72,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ติดต่อราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา		
งบลงทุน	รวม	479,400 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	479,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	จำนวน	378,900 บาท
-เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ดังนี้		
(1) เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 171,000 บาท		
(2) เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 167,700 บาท		
(3) เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 40,200 บาท		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า 16 ลำดับที่ 11 (เป้าหมายที่ 7)		
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	จำนวน	54,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณดังนี้		
(1) เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท		
(2) เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 34,000 บาท		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า 16 ลำดับที่ 11 (เป้าหมายที่ 8)		

ถังน้ำไฟเบอร์กลาส -เพื่อจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ราคาไม่รวมขาตั้ง และราคาไม่รวมค่าติดตั้ง จำนวน 2 ถัง คุณสมบัติเฉพาะซึ่งขบตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า 16 ลำดับที่ 11 (เป้าหมายที่ 5)	จำนวน	19,600 บาท
ปั้มน้ำอัตโนมัติ -เพื่อจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า ราคาไม่รวมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดและคุณสมบัติตามที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า 16 ลำดับที่ 11 (เป้าหมายที่ 6)	จำนวน	17,000 บาท
พัดลมสามขา -เพื่อจัดซื้อพัดลมสามขา ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 3 ตัว โดยมีคุณสมบัติพอสังเขป ดังนี้ 1. ชนิดตั้งพื้น 2. ใบพัดเหล็กหนาขอบโครเมียม ขนาด 24 นิ้ว 3. ตะแกรงครอบใบพัดเหล็กขอบโครเมียม ช่วยกระจายลมได้ดีขึ้น 4. ปรับระดับแรงลมด้วยปุ่มกด 3 ระดับ 5. ปรับสายชัย-ขวาได้ และปุ่มบังคับสายได้ตามต้องการ (รายละเอียดและคุณสมบัติตามที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า 15 ลำดับที่ 11 (เป้าหมายที่ 1)	จำนวน	9,900 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	5,592,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	5,592,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	5,592,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2 แห่ง รายละเอียดดังนี้		
(1) โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) คนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 2,676,000 บาท		
(2) โรงเรียนวัดทองย้อย (วัดนิคมประชานุกูล) คนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 2,916,000 บาท		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 110 ลำดับที่ 1		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,343,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,253,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,253,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,325,580 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 4 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,268,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 5 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ โดยเป็นการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	35,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้มเอกสาร กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง หมึกปริ้นเตอร์ เม้าส์ ฯลฯ		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	455,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	455,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	450,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจัดทำป้ายชื่อและป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือการจ้างเอกชนเพื่อการดำเนินการในภารกิจที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี เช่น วัคซีน วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ
โครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หน้า 21 ลำดับที่ 17

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	180,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้
จ่ายสำหรับการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หน้า 4 ลำดับที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านนา	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้าน
นา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 แก้ไข เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 หน้า 11)

ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ เช่น จัดกิจกรรมให้ความรู้ การคัดแยกขยะ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีเกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 , ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 74		

ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาฟอสสารเคมีกำจัดยุง แมลงวัน ทราเยเบท (ฆ่าลูกน้ำ) กากน้ำตาล หัวเชื้อจุลินทรีย์ (EM) น้ำยาฆ่าเชื้อโรค วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด ถุงมือ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์และสารเคมีต่างๆ ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,160,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,366,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,366,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,469,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 4 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	236,640 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	734,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	84,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	41,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจัดทำป้ายชื่อและป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือการจ้างเอกชนเพื่อการดำเนินการในภารกิจที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายตามความจำเป็น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	310,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้มเอกสาร กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย ปูน ไม้ เหล็กเส้น เหล็กแผ่น สี แปรงทาสี ท่อน้ำ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสงเมาส์ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	60,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	60,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	968,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	455,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปากหนังสือต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจัดทำป้ายชื่อและป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือการจ้างเอกชนเพื่อการดำเนินการในภารกิจที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ โดยเป็นการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	235,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	513,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	513,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนเทศบาล 1 เป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบ ประติมากรรม	จำนวน	513,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนเทศบาล 1 เป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบประติมากรรม จำนวน 15 ชุด ตามแบบแปลนและรายละเอียดของเทศบาลตำบลบ้านนา		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หน้า 9 ลำดับที่ 8		
งานสวนสาธารณะ	รวม	805,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	805,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	720,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	700,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจัดทำป้ายชื่อและป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือการจ้างเอกชนเพื่อการดำเนินการในภารกิจที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ โดยเป็นการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	85,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ประดับต่าง ๆ จอบ เสียม พลั่ว เลื่อย คราด ยาฆ่าแมลง ยากำจัดวัชพืช กระถางต้นไม้ ฯลฯ		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,758,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,758,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,615,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,460,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจัดทำป้ายชื่อและป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือการจ้างเอกชนเพื่อการดำเนินการในภารกิจที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม รักษาแม่น้ำและการอนุรักษ์คลองบ้านนา	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม รักษาแม่น้ำและการอนุรักษ์คลองบ้านนา เช่น การประชาสัมพันธ์ การกำจัดวัชพืชทำความสะอาดในเขตเทศบาล การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นต้น เพื่อลงสู่คลองบ้านนาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 85		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ โดยเป็นการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,108,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ จาน ชาม ชดกาแฟ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาล้างจาน แปรงและอุปกรณ์งานบ้านงานครัวที่จำเป็นต้องใช้ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย ปูน ไม้ เหล็กเส้น เหล็กแผ่น สี แปรงทาสี ท่อน้ำ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	700,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม พลั่ว เลื่อย คราด ยาฆ่าแมลง ยากำจัดวัชพืช กระจาดต้นไม้ รวมทั้งเมล็ดพันธุ์พืช ฯลฯ		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกงวอร์ม หมวก ชุดกันฝน ชุดเก็บขยะ ถุงมือ รองเท้าบู๊ต ผ้าปิดปาก - ปิดจมูก หน้ากากกรองอากาศ ฯลฯ		

วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น ถังขยะพลาสติก ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	35,000 บาท
-----------------------	------------	-------------------

ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
----------	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารโรงจอดรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (โรงฆ่าสัตว์)

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารโรงจอดรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (โรงฆ่าสัตว์)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	718,820 บาท
--	------------	--------------------

งบบุคลากร	รวม	469,320 บาท
------------------	------------	--------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	469,320 บาท
------------------------------	------------	--------------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	349,320 บาท
------------------	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
----------------------	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน	รวม	159,500 บาท
--------------------	------------	--------------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	137,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	116,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปากหนังสือต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจัดทำป้ายชื่อและป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือการจ้างเอกชนเพื่อการดำเนินการในภารกิจที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000 บาท
-------------------------	-------	-----------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ โดยเป็นการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	7,500 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไฟฟ้า ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (SML)		
งบลงทุน	รวม	90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	90,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องเสียง	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง 1 ชุด ดังนี้		
1.ตู้ลำโพงติดผนัง จำนวน 2 ตู้		
2. ชุดเครื่องเล่นพร้อมอุปกรณ์ปรับระบบเสียง		
3. ไมโครโฟนแบบแม่เหล็ก จำนวน จำนวน 3 ตัว		
4. ขาไมโครโฟนแบบตั้งพื้น จำนวน 3 ตัว		
5. ขาไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 ตัว		
รายละเอียดและคุณลักษณะตามที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า 17 ลำดับที่ 12		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	470,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	470,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	470,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ ให้แก่ เยาวชน ประชาชน และผู้ประสบปัญหาการว่างงาน โดยการจัดฝึกอบรมทักษะฝีมืออาชีพด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้ประสบปัญหาการว่างงาน เช่น ค่าจัดประดับตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 5		
โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	420,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดประดับตกแต่งสถานที่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 4		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	390,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	390,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	390,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกายยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างจัดตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างจัดทำสนามแข่งขัน ค่าจ้างเหมาที่เกี่ยวข้อง ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 - เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 หน้าที 9 ลำดับที่ 6		
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุการศึกษาค่าของรางวัล ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 - เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 หน้าที 8 ลำดับที่ 5		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	571,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	571,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	571,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าเครื่องสังฆภัณฑ์ เครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระภิกษุสงฆ์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถแห่ ค่าจัดประดับตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ - เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 หน้า ที่ 22 ลำดับที่ 18		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ณ วัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบล บ้านนา ได้แก่ ค่าจ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียง ค่าใช้จ่ายในการจัดประดับตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 หน้า ที่ 23 ลำดับที่ 19		

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าจัดประดับตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างมหรสพ ค่าจ้างกลองยาวแต้ว ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 3	จำนวน	240,000 บาท
โครงการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีตรุษจีน) -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีเทศกาลตรุษจีน) เช่น ค่าเครื่องไฟ ขยายเสียง ค่าประดับตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 20	จำนวน	176,000 บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งภูมิทัศน์ในช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งภูมิทัศน์ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ บริเวณภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา เช่น ค่าจ้างเหมาประดับไฟ ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียม ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	11,109,510 บาท
งบกลาง	รวม	11,109,510 บาท
งบกลาง	รวม	11,109,510 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	223,431 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ตามหนังสือสำนักงานประกันสังคม ด่วนที่สุด รง 0604/ว 949 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 และตามหนังสือสำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครนายก ที่ นย 0030/ว 002 ลงวันที่ 13 มกราคม 2546 ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,838,800 บาท
- จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ได้แก่อายุ 60-69 ปี คนละ 600 บาทต่อเดือน อายุ 70-79 ปี คนละ 700 บาทต่อเดือน อายุ 80-89 ปี คนละ 800 บาทต่อเดือน อายุ 90 ปีขึ้นไป คนละ 1,000 บาท ต่อเดือน		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,824,000 บาท
- จัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และได้ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบลบ้านนา คนละ 800 บาทต่อคนต่อเดือน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 คนละ 500 บาท/คน/เดือน		
สำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าเช่าที่ดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองย้อย	จำนวน	45,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองย้อย จำนวน 1 แห่ง สำหรับปลูกสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองย้อย		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	155,785 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องหมายจราจรต่าง ๆ เช่น ป้าย เครื่องหมายจราจร เสาดัดตั้งป้าย สีสำหรับขอบทางเท้า แผงกั้นจราจรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจราจร		
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	44,610 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) โดยคำนวณในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก (1/6) ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกู้ และเงินจ่ายขาดสะสม		
ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	130,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านนา สำหรับใช้จ่ายในการดำเนินการเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550		
เงินสมทบค่าไฟฟ้าให้กับสำนักทะเบียนอำเภอบ้านนา	จำนวน	48,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบค่ากระแสไฟฟ้าให้กับสำนักทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านนา		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพกรณีพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลบ้านนา เสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	547,884 บาท
-เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณการตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ พ.ศ.2561		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ		10,000								10,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน										
		ค่าเช่าที่ดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ทองย้อย		45,000								45,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร		155,785								155,785
		ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย		44,610								44,610
		ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ		130,000								130,000
		เงินสมทบค่าไฟฟ้าให้กับสำนัก ทะเบียนอำเภอบ้านนา		48,000								48,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		42,000								42,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		223,431								223,431
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		7,838,800								7,838,800
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		547,884								547,884
		สำรองจ่าย		200,000								200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,824,000								1,824,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก									180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น									1,555,200	1,555,200
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล									207,360	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก									725,760	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก									180,000	180,000

งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			108,000	540,000	540,000	1,141,440	786,000	929,520	4,044,960
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน								162,120	162,120
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง			12,000	60,000	60,000	88,920	93,420	109,320	423,660
		เงินเดือนพนักงาน			349,320	1,469,400	1,325,580	3,210,420	229,200	5,779,560	12,363,480
		เงินวิทยฐานะ						42,000			42,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				236,640	1,268,400		275,760	271,200	2,052,000
		เงินประจำตำแหน่ง				60,000	60,000	60,000		324,000	504,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				41,000		30,000		96,000	167,000
		ค่าเบี้ยประชุม								15,000	15,000
		ค่าเช่าบ้าน				42,000				228,000	270,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				1,000	20,000	5,000	10,000	25,000	61,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			116,000	2,610,000	200,000	6,000	300,000	550,000	3,782,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						20,000		475,000	495,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี					50,000				50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา		150,000							150,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์ของคนในชาติ								10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานผลงานประจำปี								50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม								10,000	10,000

งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข					180,000			180,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลบ้านนา						5,000		5,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		20,000	50,000	15,000	50,000	10,000	350,000	495,000
		ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งภูมิทัศน์ในช่วงเทศกาลปีใหม่	180,000							180,000
		ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนา							500,000	500,000
		ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านนา				10,000				10,000
		ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ				10,000				10,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	240,000							240,000
		โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา	70,000							70,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	85,000							85,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ	240,000							240,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล							20,000	20,000
		โครงการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีตรุษจีน)	176,000							176,000

		โครงการจัดอบรมและป้องกันสาธารณภัยเบื้องต้นแก่ประชาชน						20,000		20,000
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่							10,000	10,000
		โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ		50,000						50,000

งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน								250,000	250,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม รักษามะเร็งและการอนุรักษ์คลองบ้านนา			5,000						5,000
		โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		420,000							420,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา					1,009,150				1,009,150
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,000	230,000	20,000	10,000	100,000	120,000		481,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			150,000			50,000			200,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		500	165,000			50,000	27,000		242,500
		วัสดุคอมพิวเตอร์			50,000	20,000	25,000		100,000		195,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000	200,000	5,000	7,000		10,000		227,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,000	840,000			120,000	125,000		1,087,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง						150,000			150,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			50,000		40,000		32,870		122,870
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				5,000					5,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)					2,960,530				2,960,530
		วัสดุการเกษตร			30,000				10,000		40,000
		วัสดุก่อสร้าง			103,000				10,000		113,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							5,000		5,000
		วัสดุสำนักงาน			50,000	10,000	15,000		250,000		325,000
		วัสดุอื่น			100,000			10,000			110,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					24,000	12,000	40,000		76,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			30,000		72,000	27,000	26,000		155,000
		ค่าไฟฟ้า		15,000	5,000		84,000	25,000	260,000		389,000
		ค่าบริการไปรษณีย์							20,000		20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์					6,000	2,000	35,000		43,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน					378,900				378,900
		เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง					54,000				54,000
		ถังน้ำไฟเบอร์กลาส					19,600				19,600

งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ปั้มน้ำอัตโนมัติ						17,000			17,000
		พัดลมสามขา						9,900			9,900
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
		เครื่องเสียง			90,000						90,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							100,000		100,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง									
		ตู้เก็บถังดับเพลิง							97,500		97,500
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนเทศบาล 1 เป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบประติมากรรม				513,000					513,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								30,000	30,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					60,000					60,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		อุดหนุนอาหารกลางวัน						5,592,000			5,592,000
รวม			11,109,510	1,141,000	1,188,820	7,691,040	3,798,980	14,977,860	2,472,880	14,113,910	56,494,000