

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	57,960	0	695,520	0.01 %	695,600
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	10,000	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	10,000	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	16,560	0	198,720	0.04 %	198,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	124,200	0	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	218,720	0	2,624,640		2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	123,945	0	2,684,250	10.35 %	2,962,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	3,500	0	67,200	10.27 %	74,100
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	151,200	0 %	151,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	42,450	0	780,000	9.38 %	853,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	169,895	0	3,682,650		4,070,500
รวมงบบุคลากร	0	388,615	0	6,307,290		6,695,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	118,000	-25.42 %	88,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	6,500	0	14,000	-28.57 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	10,700	0	203,400	2.95 %	209,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	16,000	-6.25 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	7,185	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	24,385	0	361,400		332,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	620	20,000	187,000	184.49 %	532,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	7,125	0	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	25,000	0	0	0 %	0
(11) โครงการจัดทำระบบข้อมูล สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	0	5,500	0	0	0 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีและรัฐพิธี	0	9,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการเดินทางของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ทัศนศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 210,000 บาท	0	0	0	210,000	-100 %	0
1. ค่าเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานจ้างทั่ว หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ทัศนศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท	0	0	0	0	100 %	200,000
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2558 หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกให้บริการประชาชนนอกสถานที่ ตั้งไว้ 8,000 บาท	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกให้บริการประชาชนนอกสถานที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 บาท	0	0	0	0	100 %	5,000
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในสำนักงาน (สถานที่ทำงาน นำทำงาน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในสำนักงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐาน 5 ส กำหนด ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยใช้เทคนิค 5 ส ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การประเมินผลและทัศนศึกษาดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท	0	0	0	10,000	-100 %	0
3. โครงการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในสำนักงาน (สถานที่ทำงาน นำอยู่ นำทำงาน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในสำนักงาน เช่นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐาน 5 ส กำหนด ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยใช้เทคนิค 5 ส ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การประเมินผลและทัศนศึกษาดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 บาท	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีและรัฐพิธี 4.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม (ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สมานฉันท์) ตั้งไว้ 10,000 บาท 4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม ตั้งไว้ 30,000 บาท 4.3 ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ตั้งไว้ 25,000 บาท	0	0	0	65,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีและรัฐพิธี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตั้งจ่ายไว้ 65,000 บาท แยกเป็น 4.1 โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม (ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สมานฉันท์) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ารูปเทียน ดอกไม้ พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ค่าจ้างเหมาทำพวงมาลา ค่าอาหารถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท 4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ารูปเทียน ดอกไม้ พานพุ่ม กรวยดอกไม้ เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาทำพวงมาลา ค่าอาหารถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท 4.3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ารูปเทียน ดอกไม้ พานพุ่ม กรวยดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 25,000 บาท	0	0	0	0	100 %	65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการประชามติเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	7,000	-100 %	0
5. โครงการประชามติเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชามติเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เช่น ค่าจัดประชุมประชาคมระดมความคิดเห็นร่วมกัน รวมทั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าจัดทำเอกสารการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 7,000 บาท	0	0	0	0	100 %	7,000
6. โครงการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์	0	0	0	72,000	-100 %	0
6. โครงการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลโดยถัวจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่จัดทำและดูแลระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ อินเทอร์เน็ต จำนวน 1 อัตรา 2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากรายได้ 72,000 บาท	0	0	0	0	100 %	72,000
7. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลพนา	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
7. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลพนา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท	0	0	0	0	100 %	20,000
8. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประจำพื้นที่ (ศปป.) เทศบาลตำบลพนา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประจำพื้นที่ (ศปป.) เทศบาลตำบลพนา เช่น อาหารอาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าวัสดุ -อุปกรณ์ ป้ายชื่อโครงการ ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท	0	0	0	0	100 %	20,000
8. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประจำพื้นที่ (ศปป.) เทศบาลตำบลพนา	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
9. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนกรรมการการเลือกตั้ง, กรรมการนับคะแนน/เจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้ง, เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง, นายทะเบียน, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง, ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง, ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง, ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าจัดสถานที่, ค่าพาหนะขนส่งสิ่งของ, ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง, ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง/ผู้เสียสิทธิ์เลือกตั้ง, ค่าจัดทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง, ค่าไปรษณีย์ ค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเลือกตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 500,000 บาท	0	0	0	0	100 %	500,000
9. โครงการจัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติด	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	48,145	20,000	714,000		1,536,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	1,819	0	50,000	40 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,500	0 %	2,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	35,000	0 %	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	12,525.55	0	200,000	-25 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	14,344.55	0	340,500		315,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	11,383.43	125,000	500,000	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	1,540.63	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	8,167.18	0	180,000	0 %	180,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,765	0	17,000	0 %	17,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	22,856.24	125,000	717,000		717,000
รวมงบดำเนินงาน	0	109,730.79	145,000	2,132,900		2,900,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการส่ง/รับเอกสาร ในราชการภายในสำนักงานเทศบาลตำบลพนา	0	0	0	5,000	-100 %	0
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนหรือชนิดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 44,000 บาท รวมเป็นเงิน 88,000 บาท (ราคารวมค่าติดตั้ง) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 88,000 บาท	0	0	0	0	100 %	88,000
2. ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 2 บาน จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารงานราชการต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3. ค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในเทศบาลตำบลพนา จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	40,000	-100 %	0
4. ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวมสำหรับผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นราคาตามท้องถิ่นหรือราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอลสำหรับถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท	0	0	0	75,000	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบ Laser Printer จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้งานสำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	220,500		118,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลพนา เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลพนาเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการตามแบบเทศบาลตำบลพนา กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 125,100 บาท	0	0	0	0	100 %	125,100
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		125,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	220,500		243,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	168,000	-38.69 %	103,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	178,000		113,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	178,000		113,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	498,345.79	145,000	8,848,690		9,962,300
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	61,990	0	1,254,310	32.9 %	1,667,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	12,285	0	204,000	-13.43 %	176,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	9,000	0	138,000	15.51 %	159,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	83,275	0	1,596,310		2,003,000
รวมงบบุคลากร	0	83,275	0	1,596,310		2,003,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,000	40,000	25 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	718	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	718	5,000	86,000		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,000	0	155,000	29.03 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุง ทบทวนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	12,080	0	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	1,800	25,000	0	0 %	0
1. โครงการปรับปรุง ทบทวนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	250,000	-3.2 %	242,000
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	82,500	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	82,500
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพรายได้และสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีฯ	0	0	0	5,000	-100 %	0
3. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ - จัดจ้าง	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,880	25,000	517,500		567,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	29,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,000	35,000	28.57 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	44,500	98,000		118,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,000	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	1,243.51	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	799.29	0	12,000	-16.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	2,042.8	1,000	27,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	20,640.8	75,500	728,500		770,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้บนวมสำหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ซึ่งเป็นราคาตามท้องถื่นหรือราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดจำนวน 5 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 25,000 บาท	0	0	0	0	100 %	25,000
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน ตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาท้องตลาดราคาใดราคาหนึ่งจำนวน 1 ตู้	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุดๆ ละ 23,000.- บาท เป็นเงิน 46,000.- บาท	0	0	0	0	100 %	46,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	5,000		71,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	5,000		71,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	57,500	22.61 %	70,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	57,500		70,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	57,500		70,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารงานคลัง	0	103,915.8	75,500	2,387,310		2,915,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	602,261.59	220,500	11,236,000		12,877,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	15,920	0	166,000	19.88 %	199,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	12,260	0	155,000	21.74 %	188,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	54,450	0	849,600	-45.86 %	460,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	72,000	38.89 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	82,630	0	1,242,600		947,700
รวมงบบุคลากร	0	82,630	0	1,242,600		947,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	45,000	-11.11 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	1,600	0	18,000	66.67 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	1,375	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	2,975	0	67,000		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	16,500	0	350,000	42.86 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	960	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการเดินทางของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานจ้างทั่วไป หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ทัศนศึกษาดูงาน ผูกอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท	0	0	0	0	100 %	10,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่ อปพร.	0	0	0	35,000	-100 %	0
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลพนา หรือผู้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล งานบุญ และโครงการ/กิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการเดินทาง อปพร. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท	0	0	0	0	100 %	50,000
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2558 (แบบบูรณาการ อปท.ในเขตอำเภอพนา)	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มจำนวน ฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2559 (แบบบูรณาการ อปท. ในเขตอำเภอพนา) โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีกลุ่มเป้าหมาย คือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เทศบาลตำบลพนา ร่วมกับ อปพร.ของ อปท.ในเขตอำเภอพนา เช่น ค่ายวัด อปกรณต่าง ๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าตัวบัตร ค่าของที่ระลึก ค่าชุดฝึก ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท	0	0	0	0	100 %	10,000
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558 (แบบบูรณาการภาคีเครือข่ายป้องกันภัยของ อปท. ในเขตอำเภอพนา)	0	0	0	5,000	-100 %	0
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2559 (แบบบูรณาการภาคีเครือข่ายป้องกันภัยของ อปท. ในเขตอำเภอพนา) ร่วมกับภาครัฐและเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพนา โรงพยาบาล ในการฝึกซ้อมแบบบูรณาการระดับอำเภอ ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกซ้อม ค่าวัสดุดับเพลิง ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 บาท	0	0	0	0	100 %	5,000
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
5. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 ในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าอาหาร/อาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะไปทัศนศึกษาดูงาน ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท	0	0	0	0	100 %	10,000
6. ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันสาธารณภัยและลดปัญหาอุบัติเหตุในเขตเทศบาล	0	0	0	50,000	-100 %	0
6. รายจ่ายในกิจการจราจร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงานกิจการจราจรในเขตเทศบาล เช่น ค่าจัดทำป้ายเครื่องหมายจราจร ป้ายห้ามจอด ป้ายเตือนจุดอันตราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 บาท	0	0	0	0	100 %	5,000
7.) โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันของชาติ ประกอบด้วย สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ เช่น กิจกรรมรณรงค์กิจกรรมอบรมอสาสมัครปกป้องสถาบัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ภาครัฐและประชาชนทั่วไป เช่น ค่าอาหารอาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ตามหนังสืออำเภอพนา ด่วนมาก ที่ อจ 0037.9/ว 1507 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 บาท	0	0	0	0	100 %	5,000
7. รายจ่ายในกิจการจราจร	0	0	0	5,000	-100 %	0
8. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
8. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ "หนึ่งใจให้ประชาชน" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เช่น การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่ต้องให้ความช่วยเหลือ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท	0	0	0	0	100 %	10,000
9. โครงการ "หนึ่งใจให้ประชาชน" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,460	0	540,000		645,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	3,590	0	140,000	-28.57 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	8,000	0 %	8,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	3,590	0	223,000		208,000
รวมงบดำเนินงาน	0	24,025	0	830,000		923,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล สำหรับการบันทึกภาพเหตุ สาธารณภัยต่าง ๆ ในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 กล้อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 39,000 บาท	0	0	0	0	100 %	39,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	35,000		69,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	35,000		69,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	106,655	0	2,107,600		1,939,700
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	106,655	0	2,107,600		1,939,700
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	30,710	0	770,430	49.46 %	1,151,450
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	9,300	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	31,500	33.33 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	782,400	-3.37 %	756,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	182,100	17.83 %	214,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	33,000	0	791,880	15.4 %	913,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	54,000	33.33 %	72,000
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	0	0	0	12,114,800	-17.93 %	9,942,480
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน	0	0	0	656,400	2.38 %	672,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	63,710	0	15,392,810		13,764,290
รวมงบบุคลากร	0	63,710	0	15,392,810		13,764,290
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	3,000	3,500	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	733	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	3,733	3,500	49,000		49,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	10,500	0	305,000	0 %	305,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
2. โครงการมหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (ระดับภาคและระดับประเทศ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและ ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขัน กิจกรรมทางวิชาการในโครงการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุครุภัณฑ์ ค่าพาหนะเดินทาง ค่า เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นใน การจัดงาน	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3. โครงการอบรมและทัศนศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา), โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล 2) และครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าน้ำดื่ม, ค่าน้ำแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
4. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา การสายอาชีพหลักสูตร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน-เทศบาลตำบลพนา	0	0	0	364,000	-100 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนา	0	0	0	5,000	-100 %	0
6. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ชุมชนมลูกเสือท้องถิ่นไทยแห่งชาติ	0	0	0	20,000	-100 %	0
7. ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด	0	0	0	33,600	-100 %	0
8. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด	0	0	0	0	100 %	33,600
โครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	0	0	0	0	100 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น (ระดับภาคและระดับประเทศ)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาย อาชีพหลักสูตรปวช. วิทยาลัยเทคนิคหัว ตะพาน-เทศบาลตำบลพนา	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการอบรม และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของครู บุคลากร ทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กในสังกัด เทศบาลตำบลพนา	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,500	0	817,600		822,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	70,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	103,000	21.36 %	125,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	45,000	11.11 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	15,000	80 %	27,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	163,000		202,000
รวมงบดำเนินงาน	0	14,233	3,500	1,099,600		1,143,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยเทคนิคหัว ตะพาน-เทศบาลพนา	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน	0	0	0	0	100 %	46,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	60,000		108,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	70,000		108,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	400 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	77,943	3,500	16,582,410		15,115,890
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(12) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	0	13,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
(13) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา (โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา))	0	7,940	0	0	0 %	0
(14) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านพลศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)	0	7,940	0	0	0 %	0
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	0	0	0	500,000	-100 %	0
10. โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	50,000	-100 %	0
11. ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา), โรงเรียนอนุบาลสาริตเทศบาลพนา (เทศบาล 2) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนา ในสังกัดเทศบาลตำบลพนา ดังนี้	0	0	0	2,603,200	-100 %	0
2. โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษาและประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลพนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	300,000	-100 %	0
3. โครงการบัณฑิตน้อย	0	0	0	10,000	-100 %	0
4. โครงการตลาดนัดวิชาการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
5. ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
6. ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	42,000	-100 %	0
7. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	0	0	0	750,000	-100 %	0
8. โครงการสนับสนุนรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
9. โครงการมหกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) , โรงเรียนอนบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล๒) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนา	0	0	0	0	100 %	2,849,600
ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการจัดการเรียนรู้ English Program	0	0	0	0	100 %	460,000
โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดหาบุคลากรที่ขาดแคลน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการตลาดนัดวิชาการ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	0	0	0	0	100 %	750,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำแผนศึกษาและงบประมาณด้านการศึกษา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษาและประถมศึกษา	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่เด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	42,000
โครงการโรงเรียนคุณธรรม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัด อปท.	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสานฝันสู่ความสำเร็จโรงเรียนอนบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล 2)	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	0	29,680	0	4,340,200		5,172,600
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	1,387,760	10.86 %	1,538,510
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,387,760		1,538,510
รวมงบดำเนินงาน	0	29,680	0	5,727,960		6,711,110
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังสูง โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมอาคารเรียนแยกเป็น						
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) ตั้งไว้ 200,000 บาท	0	0	0	400,000	-100 %	0
1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลสาริตเทศบาลพนา (เทศบาล 2) ตั้งไว้ 200,000 บาท						
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	400,000		530,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	400,000		530,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	908,000	-2.2 %	888,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	908,000		888,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	908,000		888,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	29,680	0	7,035,960		8,129,110
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(15) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ เรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	16,500	0	0	0 %	0
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลก กว้าง	0	0	0	168,000	-100 %	0
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนทั้ง 5 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพนา	0	0	0	10,000	-100 %	0
3. โครงการพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรมของนักเรียน/เยาวชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ของนักเรียน/เยาวชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	0	0	100 %	168,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	16,500	0	188,000		178,000
รวมงบดำเนินงาน	0	16,500	0	188,000		178,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	16,500	0	188,000		178,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	124,123	3,500	23,806,370		23,423,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	15,000	0	632,200	47.9 %	935,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	31,500	33.33 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	97,750	0	1,103,640	16.16 %	1,282,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	344,860	-51.2 %	168,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	112,750	0	2,112,200		2,427,300
รวมงบบุคลากร	0	112,750	0	2,112,200		2,427,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	1,950	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	1,950	0	60,000		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน/นอกราชอาณาจักร เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิอื่น ที่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	35,000		35,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	1,200	0 %	1,200
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	865.22	0	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	865.22	0	51,200		11,200
รวมงบดำเนินงาน	0	2,815.22	0	166,200		136,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เลื่อน มอก. จำนวน 2 ตู้ เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ LCD จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	73,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	73,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	115,565.22	0	2,351,400		2,613,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอนามัย สุขภาพแม่และเด็ก เพื่อใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และ เด็ก ได้แก่ ค่าจัดซื้ออาหารเสริมสำหรับ หญิงตั้งครรภ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับเด็ก แรกเกิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท	0	0	0	0	100 %	30,000
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดซื้ออาหารเสริมสำหรับหญิงตั้ง ครรภ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับเด็กแรก เกิดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในโครงการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกเช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมรณรงค์ค่าจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 40,000 บาท	0	0	0	0	100 %	40,000
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมรณรงค์ฯ ค่าจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็น	0	0	0	20,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมรณรงค์ค่าจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงานรณรงค์ ค่าจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็น	0	0	0	10,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก เพื่อใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมรณรงค์ ค่าจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท	0	0	0	0	100 %	10,000
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมหาราชกุมารี (อพสธ.) เพื่อใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมหาราชกุมารี (อพสธ.) เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายในป่าชุมชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 36,000 บาท	0	0	0	0	100 %	36,000
6. โครงการกายบริหาร เพื่อพัฒนาและรักษาสมรรถภาพในโครงสร้างร่างกาย เพื่อใช้จ่ายในโครงการกายบริหาร เพื่อพัฒนาและรักษาสมรรถภาพในโครงสร้างร่างกาย เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		156,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	120,000		176,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	75,000	-50 %	37,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	75,000		37,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	75,000		37,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	195,000		213,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	115,565.22	0	2,546,400		2,827,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	34,640	0	733,710	19.53 %	877,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	31,500	33.33 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	55,090	0	878,760	7.7 %	946,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	20,760	108.57 %	43,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	89,730	0	1,664,730		1,908,700
รวมงบบุคลากร	0	89,730	0	1,664,730		1,908,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าเช่าบ้าน	0	2,400	0	54,000	-33.33 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	2,400	0	89,000		71,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	22,000	0	450,000	33.33 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อำนาจการและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	22,000	0	530,000		750,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	3,150.05	0	50,000	60 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	25 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	3,150.05	0	80,000		185,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	27,550.05	0	739,000		1,046,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,000		58,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000		58,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	117,280.05	0	2,423,730		3,013,300
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	30,000	80,000	25 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	80,000	25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000	160,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	160,000		200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. ประเภท กระเช้ารถเข็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระเช้ารถเข็น มีขนาดที่ปาก 83x83 ซม. ที่กันกระเช้าถยก 59x59 ซม. สูง 110 ซม.	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	0	0	0	597,000	-100 %	0
1. โครงการป้ายชื่อ ถนน ซอย	0	0	0	0	100 %	200,000
2. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย นกรรจ์	0	0	0	0	100 %	121,700
2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนจริง จามิกร หมู่ที่ 1 ต.พระเหลา อ.พนา จ. .อำนาจเจริญ	0	0	0	263,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	860,000		321,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	880,000		321,700
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	30,000	1,040,000		521,700
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	22,000	0	530,000	5.66 %	560,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดความ สะอาดของชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดความสะอาดของชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดความสะอาดของชุมชนในเขตเทศบาลได้แก่ เงินรางวัลการประกวดค่าจัดทำของรางวัลการประกวด ค่าตอบแทนคณะกรรมการค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์อุดหนุนชุมชนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท	0	0	0	0	100 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกคลอง/ลำรางสาธารณะ/ท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกคลอง/ลำรางสาธารณะ/ท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล ค่าจัดจ้าง/ค่าจ้างเหมาบุคคลภาคนอกหรือเอกชน ขุดลอกคลอง/ลำรางสาธารณะ/ท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท	0	0	0	0	100 %	10,000
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกคลอง/ลำรางสาธารณะ/ท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลพนา	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	22,000	0	620,000		670,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	30,266.05	0	420,000	-28.57 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	30,266.05	0	510,000		385,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	52,266.05	0	1,130,000		1,055,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	52,266.05	0	1,130,000		1,055,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	169,546.1	30,000	4,593,730		4,590,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขต เมือง)	0	0	0	17,000	-100 %	0
1. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขต เมือง) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด เก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ค่าสำรวจ ค่าบันทึกข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำ เป็นสำหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป 15,000 บาท	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	17,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	17,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	0	0	0	17,000		15,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. 1. โครงการจัดประชุม อบรมของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรมของคณะกรรมการชุมชน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม อบรม ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 15,000 บาท	0	0	0	0	100 %	15,000
1. โครงการจัดประชุมอบรมของคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	15,000	-100 %	0
2. 2. โครงการฝึกอบรมอาชีพ “แปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าพื้นเมือง” เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการฝึกอบรมอาชีพ “แปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าพื้นเมือง” เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสารการประชุม ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท	0	0	0	0	100 %	10,000
2. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ "แปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าพื้นเมือง"	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3. 3. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสาร การประชุม ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 บาท	0	0	0	0	100 %	5,000
3. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	0	10,000	-100 %	0
4. โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชน	0	0	0	5,000	-100 %	0
4. โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสาร การประชุม ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 บาท	0	0	0	0	100 %	5,000
5. โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าจัดประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าน้ำดื่ม อาหาร อาหารว่าง ป้ายชื่อโครงการ การจัดจ้างวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000		65,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	40,000		65,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	57,000		80,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	25,000	-100 %	0
2. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (ระดับภาคและระดับประเทศ)	0	0	0	60,000	-100 %	0
3. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนด้านยาเสพติด	0	0	0	15,000	-100 %	0
4. โครงการจัดงานศูนย์กีฬาทางน้ำ	0	0	0	30,000	-100 %	0
5. โครงการ TO BE NUMBER ONE	0	0	0	10,000	-100 %	0
6. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลพนา	0	0	0	10,000	-100 %	0
7. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการ TO BE NUMBER ONE	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับ ภาค/ประเทศ)	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	180,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	180,000		280,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	180,000		280,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการการปริวรรตกรรม	0	0	0	10,000	-100 %	0
2. โครงการจัดงานประเพณีวัน สงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	0	80,000	-100 %	0
3. โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	0	100,000	-100 %	0
4. โครงการถวายเทียนพรรษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
5. โครงการวันวิสาขบูชา	0	0	0	5,000	-100 %	0
6. โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวัน ขึ้นปีใหม่	0	0	0	8,000	-100 %	0
7. โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา	0	0	0	6,000	-100 %	0
8. โครงการจัดงานนมัสการองค์พระ เหลาเทพนิมิต	0	0	0	20,000	-100 %	0
9. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติดอำเภอพนา	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม (นมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานปรีวาสกรรม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานย้อนตำนานทศวรรษ แห่งความร่วมมือสู่การเปลี่ยนแปลงที่ รุ่งเรืองยั่งยืนกินความสุขชาวเมืองพนา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันออกพรรษา	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการจัดงานสงกรานต์และวันผู้สูง อายุแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปี ใหม่	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการวันวิสาขบูชา	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	339,000		229,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	339,000		229,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	140,000	-85.71 %	20,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	125,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	140,000		145,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	140,000		145,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	479,000		374,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	659,000		654,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริม/สนับสนุนตามแนว พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม/สนับสนุน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว จัดหาเมล็ด พันธุ์พืช หรือกล้า ไม้ การฝึกอบรมให้ ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนใน เขตเทศบาลตำบลพนา หรือกิจกรรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	0	0	0	0	100 %	10,000
1. โครงการส่งเสริม/สนับสนุนตามแนว พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม/สนับสนุนตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกพืชผัก สวนครัว จัดหาเมล็ดพันธุ์พืช หรือกล้า ไม้ การฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลหรือ กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (check dam) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (check dam) บริเวณกุดพระเหลาหมู่ที่ 8 ต. พระเหลา อ. พนา จ. อำนาจเจริญ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเพื่อตอบสนองตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	5,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	15,000		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	15,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	25,000		60,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	2,102,300	2.41 %	2,153,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	5,768.09	0	365,000	-13.42 %	316,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	50,284	0	238,500	14.88 %	274,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	262,800	-5.02 %	249,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	28,800	0 %	28,800
สำรองจ่าย	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	103,000	3.01 %	106,100
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	327,000	0 %	327,000
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0	0	0	400,000	-25 %	300,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้าง ประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	0	0	0	5,500	54.55 %	8,500
รวมงบกลาง	0	56,052.09	0	3,968,900		3,899,000
รวมงบกลาง	0	56,052.09	0	3,968,900		3,899,000
รวมงบกลาง	0	56,052.09	0	3,968,900		3,899,000
รวมแผนงานงบกลาง	0	56,052.09	0	3,968,900		3,899,000
รวมทุกแผนงาน	0	1,174,203	254,000	49,000,000		50,350,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	15,920.00	0.00	166,000	19.88 %	199,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	12,260.00	0.00	155,000	21.74 %	188,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	54,450.00	0.00	849,600	-45.86 %	460,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	72,000	38.89 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	82,630.00	0.00	1,242,600		947,700
รวมงบบุคลากร	0.00	82,630.00	0.00	1,242,600		947,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	45,000	-11.11 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,600.00	0.00	18,000	66.67 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	4,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	1,375.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	2,975.00	0.00	67,000		70,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	16,500.00	0.00	350,000	42.86 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	960.00	0.00	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการเดินทางของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานจ้างทั่วไป หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ทัศนศึกษาดูงาน ผีอกบรรม ประชม สัมมนา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่อปพร.	0.00	0.00	0.00	35,000	-100 %	0
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลพนา หรือผู้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ในกิจกรรมรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล งานบุญและโครงการ/กิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการเดินทาง อปพร. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2558 (แบบบูรณาการ อปท.ในเขตอำเภอพนา)	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มจำนวน ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2559 (แบบบูรณาการ อปท.ในเขตอำเภอพนา) โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีกลุ่มเป้าหมาย คือ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เทศบาลตำบลพนา ร่วมกับ อปพร.ของ อปท.ในเขตอำเภอพนา เช่น คำว้สตุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวุฒิบัตร ค่าของที่ระลึก ค่าชุดฝึก ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558 (แบบบูรณาการภาคีเครือข่ายป้องกันภัยของ อปท.ในเขตอำเภอพนา)	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2559 (แบบบูรณาการภาคีเครือข่ายป้องกันภัยของ อปท. ในเขตอำเภอพนา) ร่วมกับภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพนา โรงพยาบาล ในการฝึกซ้อมแบบบูรณาการระดับอำเภอ ได้แก่ คำว้สตุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกซ้อม คำว้สตุดับเพลิง ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0

5. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 ในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าอาหาร/อาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะไปทัศนศึกษาดูงาน ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
6. ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันสาธารณภัยและลดปัญหาอุบัติเหตุในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
6. รายจ่ายในกิจการจราจร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงานกิจการจราจรในเขตเทศบาล เช่น ค่าจัดทำป้ายเครื่องหมายจราจร ป้ายห้ามจอดป้ายเตือนจอดอันตราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
7.) โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันของชาติ ประกอบด้วย สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ เช่น กิจกรรมรณรงค์กิจกรรมอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ภาครัฐและประชาชนทั่วไป เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ตามหนังสืออำเภอพนม ด่วนมาก ที่ อจ 0037.9/ว 1507 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
7. รายจ่ายในกิจการจราจร	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
8. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
8. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ "หนึ่งใจให้ประชาชน" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เช่น การจัดหาวัสดุอุปกรณ์กักเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่ต้องให้ความช่วยเหลือ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000

9. โครงการ "หนึ่งใจ ให้ประชาชน" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	17,460.00	0.00	540,000		645,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	3,590.00	0.00	140,000	-28.57 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	8,000	0 %	8,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	3,590.00	0.00	223,000		208,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	24,025.00	0.00	830,000		923,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล สำหรับใช้ในการบันทึกภาพเหตุการณ์ภัยต่าง ๆ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 กล้อง	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 39,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	39,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	35,000		69,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	35,000		69,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	106,655.00	0.00	2,107,600		1,939,700
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	106,655.00	0.00	2,107,600		1,939,700
รวมทุกแผนงาน	0.00	106,655.00	0.00	2,107,600		1,939,700

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	30,710.00	0.00	770,430	49.46 %	1,151,450
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	9,300	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	31,500	33.33 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	782,400	-3.37 %	756,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	182,100	17.83 %	214,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	33,000.00	0.00	791,880	15.4 %	913,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	54,000	33.33 %	72,000
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	0.00	0.00	0.00	12,114,800	-17.93 %	9,942,480
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน	0.00	0.00	0.00	656,400	2.38 %	672,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	63,710.00	0.00	15,392,810		13,764,290
รวมงบบุคลากร	0.00	63,710.00	0.00	15,392,810		13,764,290
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	8,000	0 %	8,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,000.00	3,500.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	733.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,733.00	3,500.00	49,000		49,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	10,500.00	0.00	305,000	0 %	305,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
2. โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับภาคและระดับประเทศ) เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ ในโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุครุภัณฑ์ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
3. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา), โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล 2) และครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนา เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นในโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าน้ำดื่ม, ค่าน้ำแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
4. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาการสายอาชีพหลักสูตร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน-เทศบาลตำบลพนา	0.00	0.00	0.00	364,000	-100 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนา	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
6. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
7. ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด	0.00	0.00	0.00	33,600	-100 %	0
8. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	33,600
โครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ กองการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	84,000
โครงการมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น (ระดับ ภาคและระดับประเทศ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาสายอาชีพ หลักสูตรปวช. วิทยาลัยเทคนิคห้วยตะพาน- เทศบาลตำบลพนา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	250,000
โครงการอบรม และทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของครู บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กในสังกัดเทศบาล ตำบลพนา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	10,500.00	0.00	817,600		822,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	70,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	103,000	21.36 %	125,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	45,000	11.11 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	15,000	80 %	27,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	163,000		202,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	14,233.00	3,500.00	1,099,600		1,143,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์ การเรียนรู้วิทยาลัยเทคนิคห้วยตะพาน-เทศบา ลพนา	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานและบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	46,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000	66.67 %	50,000

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	60,000		108,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	70,000		108,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	400 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	77,943.00	3,500.00	16,582,410		15,115,890
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	77,943.00	3,500.00	16,582,410		15,115,890
รวมทุกแผนงาน	0.00	77,943.00	3,500.00	16,582,410		15,115,890

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(12) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	0.00	13,800.00	0.00	0	0 %	0
(13) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา (โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา))	0.00	7,940.00	0.00	0	0 %	0
(14) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านพลศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)	0.00	7,940.00	0.00	0	0 %	0
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
10. โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
11. ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา), โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล 2) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนา ในสังกัดเทศบาลตำบลพนา ดังนี้	0.00	0.00	0.00	2,603,200	-100 %	0
2. โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษาและประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลพนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0

3. โครงการบัณฑิตน้อย	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
4. โครงการตลาดนัดวิชาการ	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
5. ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
6. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	42,000	-100 %	0
7. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	0.00	0.00	0.00	750,000	-100 %	0
8. โครงการสนับสนุนรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
9. โครงการมหกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) , โรงเรียนอนุกูลนารีเทศบาลพนา (เทศบาล๒) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,849,600
ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000
โครงการจัดการเรียนรู้ English Program	0.00	0.00	0.00	0	100 %	460,000
โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการจัดหาบุคลากรที่ขาดแคลน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการตลาดนัดวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	750,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำแผนศึกษาและงบประมาณด้านการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษาและประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก่เด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	42,000
โครงการโรงเรียนคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัด อปท.	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000

โครงการสานฝันสู่ความสำเร็จโรงเรียนอนบาล สาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล 2)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	29,680.00	0.00	4,340,200		5,172,600
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	1,387,760	10.86 %	1,538,510
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	1,387,760		1,538,510
รวมงบดำเนินงาน	0.00	29,680.00	0.00	5,727,960		6,711,110
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างห้อง สูง โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมอาคารเรียน แยกเป็น 1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคี วิทยา) ตั้งไว้ 200,000 บาท 1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม อาคารเรียนโรงเรียนอนบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล 2) ตั้งไว้ 200,000 บาท	0.00	0.00	0.00	400,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพนา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคาร ประกอบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	400,000		530,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	400,000		530,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	908,000	-2.2 %	888,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	908,000		888,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	908,000		888,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	29,680.00	0.00	7,035,960		8,129,110
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	29,680.00	0.00	7,035,960		8,129,110
รวมทุกแผนงาน	0.00	29,680.00	0.00	7,035,960		8,129,110

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(15) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0.00	16,500.00	0.00	0	0 %	0
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0.00	0.00	0.00	168,000	-100 %	0
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนทั้ง 5 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพนา	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
3. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน/เยาวชน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนักเรียน/เยาวชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	168,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	16,500.00	0.00	188,000		178,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	16,500.00	0.00	188,000		178,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	16,500.00	0.00	188,000		178,000
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	16,500.00	0.00	188,000		178,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	16,500.00	0.00	188,000		178,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	15,000.00	0.00	632,200	47.9 %	935,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	31,500	33.33 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	97,750.00	0.00	1,103,640	16.16 %	1,282,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	344,860	-51.2 %	168,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	112,750.00	0.00	2,112,200		2,427,300
รวมงบบุคลากร	0.00	112,750.00	0.00	2,112,200		2,427,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,950.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	1,950.00	0.00	60,000		60,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน/นอก ราชอาณาจักร เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทาง ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้างหรือผู้มีสิทธิอื่น ที่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ 30,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	35,000		35,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	1,200	0 %	1,200
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	865.22	0.00	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	865.22	0.00	51,200		11,200
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,815.22	0.00	166,200		136,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน มอก. จำนวน 2 ตู้ เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ LCD จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	73,000		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	73,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	115,565.22	0.00	2,351,400		2,613,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	115,565.22	0.00	2,351,400		2,613,500
รวมทุกแผนงาน	0.00	115,565.22	0.00	2,351,400		2,613,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอนามัยสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ได้แก่ ค่าจัดซื้ออาหารเสริมสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับเด็กแรกเกิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริมสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับเด็กแรกเกิดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในโครงการ	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0

2.ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกเช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมรณรงค์จัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ คำขวัญสloganการแพทย์และคำขวัญอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 40,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มผู้เข้าร่วมรณรงค์ ค่าจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ คำขวัญสloganการแพทย์และคำขวัญอื่นๆ ที่จำเป็น	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มผู้เข้าร่วมรณรงค์จัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญสloganการแพทย์และคำขวัญอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงานรณรงค์ ค่าจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ คำขวัญสloganการแพทย์และคำขวัญอื่น ๆ ที่จำเป็น	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก เพื่อใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มผู้เข้าร่วมรณรงค์ ค่าจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ คำขวัญสloganการแพทย์และคำขวัญอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000

5. ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมหาราชกุมารี (อพสธ.) เพื่อใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมหาราชกุมารี (อพสธ.) เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายในป่าชุมชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 36,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	36,000
6. โครงการกายบริหาร เพื่อพัฒนาและรักษาสมรรถภาพในโครงสร้างร่างกาย เพื่อใช้จ่ายในโครงการกายบริหาร เพื่อพัฒนาและรักษาสมรรถภาพในโครงสร้างร่างกาย เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100,000		156,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	120,000		176,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	75,000	-50 %	37,500
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	75,000		37,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	75,000		37,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00	195,000		213,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	195,000		213,500
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	0.00	195,000		213,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	34,640.00	0.00	733,710	19.53 %	877,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	31,500	33.33 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	55,090.00	0.00	878,760	7.7 %	946,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	20,760	108.57 %	43,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	89,730.00	0.00	1,664,730		1,908,700
รวมงบบุคลากร	0.00	89,730.00	0.00	1,664,730		1,908,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	2,400.00	0.00	54,000	-33.33 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	2,400.00	0.00	89,000		71,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	22,000.00	0.00	450,000	33.33 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอำเภอ และนอกอำเภอ	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน อำเภอและนอกอำเภอ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	22,000.00	0.00	530,000		750,000
ค่าวัสดุ						

วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	3,150.05	0.00	50,000	60 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000	25 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	3,150.05	0.00	80,000		185,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	27,550.05	0.00	739,000		1,046,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	21,000
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000		58,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	20,000		58,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน	0.00	117,280.05	0.00	2,423,730		3,013,300
รวมแผนงานเหอะและชุมชน	0.00	117,280.05	0.00	2,423,730		3,013,300
รวมทุกแผนงาน	0.00	117,280.05	0.00	2,423,730		3,013,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	30,000.00	80,000	25 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	80,000	25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	30,000.00	160,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000.00	160,000		200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. ประเภท กระเช้ารถเข็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระเช้ารถเข็น มีขนาดที่ปาก 83x83 ซม. ที่กันกระช้ำรถยก 59x59 ซม. สูง 110 ซม.	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	0.00	0.00	0.00	597,000	-100 %	0
1. โครงการป้ายชื่อ ถนน ซอย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
2. โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยฉกรรจ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	121,700
2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนจริงจามีกร หมู่ที่ 1 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	0.00	0.00	0.00	263,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	860,000		321,700

รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	880,000		321,700
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	30,000.00	1,040,000		521,700
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	0.00	30,000.00	1,040,000		521,700
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	30,000.00	1,040,000		521,700

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	22,000.00	0.00	530,000	5.66 %	560,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดความสะอาดของ ชุมชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดความสะอาดของ ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการประกวดความสะอาดของชุมชนในเขต เทศบาลได้แก่ เงินรางวัลการประกวดจัดทำของ รางวัลการประกวด ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมมหรหรงค์ต่างๆ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อดหนุนชุมชนในการจัดกิจกรรมมหรหรงค์ ทำความสะอาด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกคลอง/ลำราง สาธารณะ/ท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกคลอง/ลำราง สาธารณะ/ท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล ค่าจัดจ้าง/ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกหรือเอกชน ขุดลอก คลอง/ลำรางสาธารณะ/ท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000

2. ค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกคลอง/ลำราง สาธารณะ/ท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลพนา	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	22,000.00	0.00	620,000		670,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	30,266.05	0.00	420,000	-28.57 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	30,000	-83.33 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	30,266.05	0.00	510,000		385,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	52,266.05	0.00	1,130,000		1,055,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	52,266.05	0.00	1,130,000		1,055,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	52,266.05	0.00	1,130,000		1,055,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	52,266.05	0.00	1,130,000		1,055,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
1. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ค่าสำรวจ ค่าบันทึกข้อมูล หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 15,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	17,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	17,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	17,000		15,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	17,000		15,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	0.00	17,000		15,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. 1. โครงการจัดประชุม อบรมของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรมของคณะกรรมการชุมชน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าเลี้ยงรับรองการประชุม อบรม ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 15,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
1. โครงการจัดประชุมอบรมของคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
2. 2. โครงการฝึกอบรมอาชีพ “แปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าพื้นเมือง” เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการฝึกอบรมอาชีพ “แปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าพื้นเมือง” เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสารการประชุม ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000

2. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ "แปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าพื้นเมือง"	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
3. 3. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสารการประชุม ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
3. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
4. โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
4. โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสารการประชุม ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
5. โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าจัดประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าน้ำดื่ม อาหาร อาหารว่าง ป้ายชื่อโครงการ การจัดจ้างวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	40,000		65,000

รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	40,000		65,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	40,000		65,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	40,000		65,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	0.00	40,000		65,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
2. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (ระดับภาคและระดับประเทศ)	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
3. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยา เสพติด	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
4. โครงการจัดงานศูนย์กีฬาทางน้ำ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
5. โครงการ TO BE NUMBER ONE	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
6. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสภา เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลพนา	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
7. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการ TO BE NUMBER ONE	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยา เสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000

โครงการร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ระดับภาค/ประเทศ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	180,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	180,000		280,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	180,000		280,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	180,000		280,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	0.00	180,000		280,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการปริวาสกรรม	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
2. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
3. โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
4. โครงการถวายเทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
5. โครงการวันวิสาขบูชา	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
6. โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
7. โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
8. โครงการจัดงานนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
9. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติดอำเภอพนา	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม (นมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิต)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานปริวาสกรรม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานย้อนตำนานทศวรรษแห่งความร่วมมือสู่การเปลี่ยนแปลงที่รุ่งเรืองยั่งยืนคืนความสุขชาวเมืองพนา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันออกพรรษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000
โครงการจัดงานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000

โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,000
โครงการวันวิสาขบูชา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	339,000		229,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	339,000		229,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	140,000	-85.71 %	20,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	125,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	140,000		145,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	140,000		145,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	479,000		374,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	479,000		374,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	0.00	479,000		374,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริม/สนับสนุนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม/สนับสนุนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว จัดหาเมล็ดพันธุ์พืช หรือกล้าไม้ การฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนา หรือกิจกรรมหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
1. โครงการส่งเสริม/สนับสนุนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม/สนับสนุนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว จัดหาเมล็ดพันธุ์พืช หรือกล้าไม้ การฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000

รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (check dam) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างฝายต้น น้ำลำธาร (check dam) บริเวณกุดพระเหลาหมู่ ที่ 8 ต. พระเหลา อ. พนา จ.อำนาจเจริญ เพื่อเก็บ กักน้ำไว้ในฤดูแล้งเพื่อตอบสนองตามแนว พระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	5,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	15,000		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	15,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	15,000		50,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	0.00	15,000		50,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลพนา
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถเหมาคัน	0.00	0.00	0.00	2,102,300	2.41 %	2,153,000
ค่าเช่ารถกระบะ	0.00	5,768.09	0.00	365,000	-13.42 %	316,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	50,284.00	0.00	238,500	14.88 %	274,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	262,800	-5.02 %	249,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	36,000	0 %	36,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	0.00	28,800	0 %	28,800
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	103,000	3.01 %	106,100
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	0.00	327,000	0 %	327,000
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0.00	0.00	0.00	400,000	-25 %	300,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	0.00	0.00	0.00	5,500	54.55 %	8,500
รวมงบกลาง	0.00	56,052.09	0.00	3,968,900		3,899,000
รวมงบกลาง	0.00	56,052.09	0.00	3,968,900		3,899,000
รวมงบกลาง	0.00	56,052.09	0.00	3,968,900		3,899,000
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	56,052.09	0.00	3,968,900		3,899,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	56,052.09	0.00	3,968,900		3,899,000