

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	717,960.00	725,760.00	725,760.00	- %	725,760.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	173,500.00	180,000.00	180,000.00	- %	180,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	173,500.00	180,000.00	180,000.00	- %	180,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วน	198,720.00	206,640.00	207,360.00	207,360.00	- %	207,360.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,305,720.00	1,549,800.00	1,527,561.00	1,555,200.00	- %	1,555,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,439,960.00	2,821,400.00	2,820,681.00	2,848,320.00		2,848,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,323,195.00	2,896,443.00	2,165,163.00	2,410,220.00	21.61 %	2,931,120.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	136,862.00	83,346.00	94,200.00	96,780.00	- 9.07 %	88,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	151,200.00	151,200.00	163,800.00	186,000.00	- %	186,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	471,410.00	410,913.00	726,600.00	751,560.00	- 2.57 %	732,240.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	124,249.00	188,708.00	122,640.00	117,120.00	- 8.76 %	106,860.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,206,916.00	3,730,610.00	3,272,403.00	3,561,680.00		4,044,220.00
รวมงบบุคลากร	5,646,876.00	6,552,010.00	6,093,084.00	6,410,000.00		6,892,540.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,100.00	21,000.00	-	10,000.00	400.00 %	50,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	1,812.00	3,624.00	4,061.00	10,000.00	- %	10,000.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานฯ	1,157,188.00	500,000.00	-	-	- %	-
ค่าเช่าบ้าน	50,500.00	58,300.00	29,900.00	36,000.00	116.67 %	78,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	24,750.00	31,170.00	30,000.00	- %	30,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,734.00	-	-	-	- %	-
รวมค่าตอบแทน	1,248,334.00	607,674.00	65,131.00	86,000.00		168,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,452,089.00	1,399,009.25	1,210,571.00	1,250,000.00	- 64.80 %	440,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	126,553.00	181,645.00	112,172.00	260,000.00	- 53.85 %	120,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร ของ อปท.	-	122,200.00	-	-	- %	-
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สท./ ผู้บริหาร	452,404.80	99,000.00	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กร	-	-	-	200,000.00	- %	200,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	21,600.00	14,000.00	-	-	- %	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	88,159.10	365,153.70	70,801.87	80,000.00	- %	80,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	369,260.00	562,213.06	257,393.74	300,000.00	- 66.67 %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,510,065.90	2,743,221.01	1,650,938.61	2,090,000.00		940,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	309,995.00	297,065.00	39,993.00	40,000.00	25.00 %	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	132,320.00	138,560.00	62,430.00	30,000.00	33.33 %	40,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	-	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	442,315.00	435,625.00	102,423.00	70,000.00		240,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	620,188.71	1,055,297.52	473,836.77	600,000.00	- 33.33 %	400,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		117,572.35	155,945.11		- %	-
ค่าบริการโทรศัพท์	21,315.32	18,771.00	13,998.81	30,000.00	33.33 %	40,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	22,636.00	22,004.00	23,893.00	30,000.00	- 33.33 %	20,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	52,280.20	48,899.00	50,589.60	50,000.00	- 20.00 %	40,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	716,420.23	1,262,543.87	718,263.29	710,000.00		500,000.00
รวมงบดำเนินงาน	4,917,135.13	5,049,063.88	2,536,755.90	2,956,000.00		1,848,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เก้าอี้บุนวม	-	10,000.00	-			%
เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิง	7,900.00	-	-			%
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	-	-	-			%
เก้าอี้สำนักงานพนักสูง	-	15,600.00	-	5,400.00		%
เก้าอี้พลาสติก	40,000.00	-	-			%
เครื่องปรับอากาศ	43,500.00	-	-			% 129,600.00
เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU	-	17,850.00	-			%
ชุดโต๊ะห้องประชุม	-	-	-			%
ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	-	4,100.00	-			%
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	-	-	-	18,000.00		%
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	8,500.00	21,000.00	-			%
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	8,200.00	16,000.00	4,050.00			%
โต๊ะทำงานเหล็ก	12,050.00	12,400.00	-			%
ตู้โทรศัพท์สาขา	-	-	-			%
ค่าจัดซื้อต้นไม้	-	-	-			%
ตู้เก็บเอกสาร/ตู้ไม้เก็บเอกสาร	-	-	-			%
พัดลมดูดอากาศ	4,000.00	-	-			%

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
พัฒนาอุตสาหกรรม	23,600.00	-	-		%	
พาเข้ชั้นกันห้อง	25,500.00	-	-		%	
โต๊ะขาพับหน้าสแตนเลสเอนกประสงค์	79,500.00	-	-		%	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ	-	-	-		%	
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	42,900.00	-	-		%	
เครื่องบันทึกเสียง	-	-	-		%	
ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	26,190.00	-	-		%	
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	-	-	-		%	
กล้อง วีดีโอ	-	-	-		%	
โทรโข่ง	-	-	-		%	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังขยะ	-	-	-		%	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	25,000.00	-	-		%	60,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	-	-	-		%	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล PC	44,000.00	59,000.00	28,700.00		%	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ Muitifunction ชนิดฉีดหมึก	8,400.00	-	-		%	
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ	-	-	-		%	15,800.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว - ดำ	24,000.00	7,300.00	-		%	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-	-	7,250.00		%	
เครื่องสำรองไฟ	-	-	-		%	
รวมค่าครุภัณฑ์	423,240.00	163,250.00	40,000.00	23,400.00		205,400.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	200,000.00		100,000.00
รวมงบลงทุน	423,240.00	163,250.00	40,000.00	223,400.00		305,400.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	%	30,000.00
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	11,017,251.13	11,794,323.88	8,699,839.90	9,619,400.00		9,075,940.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	861,810.00	2,337,180.00	2.35 %	2,392,140.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	27,000.00	120,000.00	- %	120,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-		117,360.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-		24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	888,810.00	2,457,180.00		2,653,500.00
รวมงบบุคลากร	-	-	888,810.00	2,457,180.00		2,653,500.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	10,000.00	400.00 %	50,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	36,000.00	42,000.00	- %	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	1,500.00	10,000.00	- %	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	- %	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	37,500.00	62,000.00		102,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	86,457.00	135,000.00	- 25.93 %	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีประชาคม	-	-	-	30,000.00	33.33 %	40,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำเวทีประชาคม	-	-	10,245.00	-	- %	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	27,174.00	40,000.00	100.00 %	80,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหาร	-	-	-	100,000.00	- %	100,000.00
รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-		50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	123,876.00	305,000.00		370,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	-	39,195.00	40,000.00	25.00 %	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	37,580.00	30,000.00	33.33 %	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	76,775.00	70,000.00		90,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	238,151.00	437,000.00		562,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	-	-	-	9,000.00	%	-
ตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก	-	-	-	4,800.00	%	-
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	-	-	-	8,200.00	%	-
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	-	-	-	-		2,700.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,139,646.00	1,347,640.00	1,110,489.00	2,848,440.00	- 0.20 %	2,842,680.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	78,437.00	-	-	-	- %	-
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	78,000.00	- %	78,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	147,940.00	308,200.00	326,640.00	339,804.00	4.04 %	353,520.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,560.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	- %	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,494,583.00	1,721,840.00	1,503,129.00	3,290,244.00		3,298,200.00
รวมงบบุคลากร	1,494,583.00	1,721,840.00	1,503,129.00	3,290,244.00		3,298,200.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	386,673.00	120,000.00	-	10,000.00	400.00 %	50,000.00
ค่าเช่าบ้าน	55,300.00	63,900.00	45,000.00	36,000.00	- %	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000.00	4,000.00	3,000.00	10,000.00	- %	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	- %	-
รวมค่าตอบแทน	443,973.00	187,900.00	48,000.00	56,000.00		96,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	851,905.00	1,001,023.00	721,015.00	670,000.00	- 52.24 %	320,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					-	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	-	99,000.00	8,740.00	200,000.00	- %	200,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,234.00	66,162.00	10,198.00	50,000.00	60.00 %	80,000.00
รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	- %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	893,139.00	1,166,185.00	739,953.00	920,000.00		650,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	149,996.00	119,873.00	87,893.00	50,000.00	- %	50,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	150,061.00	103,259.00	81,705.00	100,000.00	- 50.00 %	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	20,000.00	100.00 %	40,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-		80,000.00
รวมค่าวัสดุ	300,057.00	223,132.00	169,598.00	170,000.00		220,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,637,169.00	1,577,217.00	957,551.00	1,146,000.00		966,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานพนักสูง	-	7,800.00	-	-	- %	-
เก้าอี้สำนักงาน	5,250.00	-	-	-	- %	-
เครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-	- %	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	-	-	-	18,000.00	- %	-
ตู้เหล็ก 4 ลินชัก	-	-	-	14,400.00	- %	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด	17,000.00	16,800.00	16,800.00	-	- %	-
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 15 ลินชัก	-	-	-	-	-	-
ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจก	12,300.00	-	-	-	- %	-
โต๊ะทำงานเหล็ก	12,500.00	-	-	-	- %	-
โต๊ะทำงานผู้บริหาร (โต๊ะไม้)	-	-	-	-	-	-
เครื่องถ่ายเอกสารรุ่นเล็ก	49,500.00	-	-	-	- %	-
เครื่องดูดฝุ่น	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	44,000.00	-	-	-	- %	60,000.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก	4,200.00	-	-	-	- %	-
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์	-	7,300.00	-	-	- %	-
เครื่องพิมพ์ตัดไฟฟ้า	18,700.00	-	-	-	- %	-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ	-	-	-	-	- %	15,800.00
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี	-	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	163,450.00	31,900.00	16,800.00	32,400.00		75,800.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-		50,000.00
รวมงบลงทุน	163,450.00	31,900.00	16,800.00	32,400.00		125,800.00
รวมงานบริหารงานคลัง	3,295,202.00	3,330,957.00	2,477,480.00	4,468,644.00		4,390,000.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,312,453.13	15,125,280.88	12,340,230.90	17,023,224.00		16,722,040.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					-	
โครงการจัดซื้อและซ่อมแซมศูนย์ อปพร.	10,720.00	2,300.00	-	-	- %	-
โครงการเทศบาลตำบลหนองญาติเข้มแข็ง	98,640.00	6,000.00	7,400.00	-	- %	-
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	-	18,000.00	-	40,000.00	- %	40,000.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	-	-	18,480.00	40,000.00	- %	40,000.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษา	-	-	-	-	- %	-
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ ออกพรรษา	1,800.00	-	-	-	- %	-
โครงการฝึกอบรม ทบพวน อปพร.เทศบาลตำบลหนองญาติ	-	-	-	50,000.00	- %	50,000.00
โครงการจัดตั้งศูนย์ อปพร. (ทต.หนองญาติ)	-	-	-	-	- %	-
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย/การฝึกซ้อมแผนใน ศพด.ทต.หนองญาติ	-	-	-	-	- %	-
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาสาสมัครอัคคีภัยและการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย	-	-	-	50,000.00	- %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	111,160.00	26,300.00	25,880.00	180,000.00		180,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	49,440.00	-	50,000.00	- %	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	49,440.00	-	50,000.00		50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	111,160.00	75,740.00	25,880.00	230,000.00		230,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	111,160.00	75,740.00	25,880.00	230,000.00		230,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	111,160.00	75,740.00	25,880.00	230,000.00		230,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	3,043,020.00	3.90 %	3,161,820.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	60,000.00	- %	60,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	1,477,320.00	0.19 %	1,480,080.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	141,540.00	- 9.11 %	128,640.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	4,721,880.00		4,830,540.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	4,721,880.00		4,830,540.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	10,000.00	400.00 %	50,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	- %	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	7,670.00	10,000.00	- %	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	- %	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	7,670.00	20,000.00		60,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	7,670.00	20,000.00		60,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	-	-	7,670.00	4,741,880.00		4,890,540.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	407,600.00	1,546,286.00	-	- %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	1,326,200.00	1,425,910.00	-	- %	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	128,395.00	-	- %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	1,733,800.00	3,100,591.00	-		-
รวมงบบุคลากร	-	1,733,800.00	3,100,591.00	-		-
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	115,766.00	200,000.00	- 20.00 %	160,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					-	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	718.00	60,000.00	33.33 %	80,000.00
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	200,000.00	151,920.00	68,550.00	200,000.00	- 25.00 %	150,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	-	-	1,058,400.00	886,900.00	- 3.31 %	857,500.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์	938,748.00	-	-	-	- %	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศพด.)	-	917,521.00	-	-	- %	-
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	-	-	-	-	-	297,500.00
โครงการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	-	-	-	30,000.00	- 100.00 %	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
โครงการอบรมพัฒนาความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	15,720.00	-	307,700.00	-	%	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	200,000.00	- 60.00	%	80,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,138,748.00	1,085,161.00	1,243,434.00	1,884,600.00			1,625,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	29,902.00	30,000.00	66.67	%	50,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,515.00	367,640.00	38,900.00	30,000.00	-	%	30,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม) ศผด.	412,902.00	1,883,572.00	363,554.73	346,832.00	- 3.31	%	335,335.00
ค่าอาหารเสริม (นม) รร.ในเขต ทต.หนองญาติ	1,372,077.00	-	1,313,039.20	1,262,776.00	- 1.52	%	1,243,614.00
ค่าสมทบอาหารเสริม (นม) ศผด.	35,981.46	-	22,198.05	94,188.00	- 51.69	%	45,500.00
ค่าสมทบอาหารเสริม (นม) รร.ในเขต ทต.หนองญาติ	119,566.71	-	80,172.00	342,704.00	- 50.76	%	168,740.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	20,000.00	50.00	%	30,000.00
วัสดุการศึกษา	-	343,400.00	321,300.00	-	-	%	-
รวมค่าวัสดุ	1,990,042.17	2,594,612.00	2,169,065.98	2,126,500.00			1,903,189.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	5,056.56	10,758.30	15,743.02	15,000.00	33.33	%	20,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,475.98	2,886.86	3,028.10	5,000.00	-	%	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,532.54	13,645.16	18,771.12	20,000.00			25,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,136,322.71	3,693,418.16	3,431,271.10	4,031,100.00			3,553,189.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	-	-	-	3,000.00	%	-
ชั้นวางของ 9 ช่อง 3 ชั้น	-	-	-	18,500.00	%	-
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	-	-	-	22,500.00	%	-
โต๊ะทำงานเหล็ก	-	-	-	9,000.00	%	-
โต๊ะอาหารเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้	-	-	-	17,500.00	%	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	-	-	-	24,000.00	%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	-	-	-	80,000.00	%	-
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	-	-	-	39,500.00	%	-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ	-	-	-	-		15,800.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	214,000.00		15,800.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	214,000.00		15,800.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อ	-	-	-	-	%	-
รวมรายจ่ายอื่น	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-		-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	368,777.00	1,859,400.00	- 6.51 %	1,738,320.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	31,725.00	60,000.00	- %	60,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-		270,840.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-		40,500.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	400,502.00	1,919,400.00		2,109,660.00
รวมงบบุคลากร	-	-	400,502.00	1,919,400.00		2,109,660.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	10,000.00	300.00 %	40,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	- %	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	10,000.00	- %	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	- %	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	20,000.00	150.00	50,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย					-	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	461,886.00	605,000.00	- 57.02 %	260,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					-	
ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนปลอดภัย/ธนาคารขยะ	-	-	-	-	- %	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	7,910.00	20,000.00	- %	20,000.00
โครงการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะ	-	-	-	100,000.00	- %	50,000.00
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	57,158.00	-	-	50,000.00	- %	50,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคต่างๆ	-	-	-	50,000.00	- %	50,000.00
โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุก ผู้สูงวัย	-	-	-	40,000.00	- 100.00 %	-
โครงการร้านค้าหนองญาติสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย	-	-	-	60,000.00	- 66.67 %	20,000.00
โครงการหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	-	-	-	50,000.00	-	-
รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-		50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	57,158.00	-	469,796.00	975,000.00		500,000.00
ค่าวัสดุ						
ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-		20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	18,900.00	50,000.00	100.00 %	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	92,007.50	70,158.75	51,531.00	100,000.00	- %	100,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	175,061.00	149,570.00	124,370.00	150,000.00	- 33.33 %	100,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	16,080.00	30,000.00	33.33 %	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	267,068.50	219,728.75	210,881.00	330,000.00		360,000.00
รวมงบดำเนินงาน	324,226.50	219,728.75	680,677.00	1,325,000.00		910,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	-	-	-	-		30,000.00
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขนาด	-	-	-	-		7,900.00
ครุภัณฑ์การเกษตร						-
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	119,720.00	27,000.00	-	59,000.00	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	119,720.00	27,000.00	-	59,000.00	-	37,900.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-		50,000.00
รวมงบลงทุน	119,720.00	27,000.00	-	59,000.00	-	87,900.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	195,000.00	97,500.00	106,150.00	-	%	-
รวมเงินอุดหนุน	195,000.00	97,500.00	106,150.00	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	195,000.00	97,500.00	106,150.00	-	-	-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	638,946.50	344,228.75	1,187,329.00	3,303,400.00	-	3,107,560.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	638,946.50	344,228.75	1,187,329.00	3,303,400.00	-	3,107,560.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาเสื้อกันหนาว เครื่องนุ่งห่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	90,000.00	-	%	90,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	90,000.00			90,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	90,000.00			90,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	-	-	-	30,000.00	-	%	30,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	-	-	-	30,000.00			30,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	30,000.00			30,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	-	-	120,000.00			120,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	120,000.00			120,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	734,157.00	1,006,200.00	1,014,988.00	1,755,180.00	3.76 %	1,821,180.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,865.00	-	-	-	- %	-
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	55,500.00	60,000.00	- %	60,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	508,350.00	651,672.00	740,640.00	766,200.00	3.07 %	789,720.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	206,355.00	107,392.00	115,860.00	115,860.00	- 2.69 %	112,740.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,496,727.00	1,807,264.00	1,926,988.00	2,697,240.00		2,783,640.00
รวมงบบุคลากร	1,496,727.00	1,807,264.00	1,926,988.00	2,697,240.00		2,783,640.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	328,110.00	90,000.00	-	10,000.00	400.00 %	50,000.00
ค่าเช่าบ้าน	15,745.00	28,800.00	33,600.00	36,000.00	- %	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,374.00	5,992.00	8,580.00	10,000.00	- %	10,000.00
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	-	-	-	-	- %	-
รวมค่าตอบแทน	348,229.00	124,792.00	42,180.00	56,000.00	71.43	96,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,338,929.00	1,057,092.59	516,977.00	450,000.00	- 55.56 %	200,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,862.00	32,506.00	14,908.00	50,000.00	- %	50,000.00
ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์			5,282.59	-	-	-
รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	-	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,376,791.00	1,089,598.59	537,167.59	500,000.00		300,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,575.00	31,795.00	39,073.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	322,474.00	100,465.00	61,659.00	100,000.00	- %	100,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	118,332.00	47,600.00	-	-	- %	-
วัสดุก่อสร้าง	272,737.00	313,930.55	60,193.00	200,000.00	- 75.00 %	50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,200.00	52,830.00	111,560.00	100,000.00	- 50.00 %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	491,471.85	519,712.75	387,999.85	400,000.00	- 85.00 %	60,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	152,000.00	136,900.00	194,780.00	150,000.00	- %	150,000.00
วัสดุการเกษตร	1,200.00	5,760.00	-	-	- %	-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,600.00	75,000.00	-	20,000.00	- %	20,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	10,000.00	100.00 %	20,000.00
วัสดุอื่น	-	15,638.00	2,660.00	50,000.00	100.00 %	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,497,589.85	1,299,631.30	857,924.85	1,050,000.00	-	580,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,222,609.85	2,514,021.89	1,437,272.44	1,606,000.00	-	976,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	-	1,600.00	-	-	%	
เก้าอี้สำนักงานพนักสูง	6,950.00	2,600.00	-	-	%	
ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด	-	12,600.00	-	-	%	
ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก	6,250.00	-	-	-	%	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	46,400.00	-	-	-		
รถบรรทุกดีเซล	-	-	-	-	%	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	-	-	-	-	%	
ตู้เชื่อม	-	21,800.00	-	-	%	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แท่นตัดไฟเบอร์	-	7,100.00	-	-		%
แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม	-	-	-	-		%
รถตัดถนนคอนกรีตแอสฟัลท์	-	-	-	-		%
เลื่อยโซ่ยนต์	-	-	9,800.00	-		%
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ	-	-	5,400.00	-		%
เหล็กกระทุ้งเหลี่ยม(เหล็กดำ)	-	-	-	-		%
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	-	-	-	-		%
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	5,490.00	-	-	-		%
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบ ซ้อมแข็ง	19,000.00	-	-	-		%
ครุภัณฑ์กีฬา						%
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	-	-	-	-		%
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์	-	-	22,000.00	-		%

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	%	
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	22,000.00	7,300.00	-	-	%	7,900.00
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	-	-	-	-	%	
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าเดินไฟฟ้าใบ	75,000.00	-	-	-		-
ปั้มแช่ไควไว่ ขนาด 3 นิ้ว	-	8,500.00	-	-	%	-
ปั้มน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า	-	22,800.00	-	-	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	181,090.00	84,300.00	37,200.00	-		7,900.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-		50,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	306,800.00	-	-		%	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านดงโซด (สายบ้านนาง	-	-	-	276,000.00	%	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดงโซด (สายนางสุ	-	-	-	100,000.00	%	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว (สายข้าง	-	-	-	157,000.00	%	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคำพอก (สายรอบ	-	-	-	348,000.00	%	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านภูเขาทอง (สายบ้าน	-	-	-	134,000.00	%	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดอนโหมง (สายวัดดอน	-	-	-	106,000.00	%	

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลหนองญาติ

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดอนโงม (สายหน้า	-	-	-	100,000.00		%
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนาจอก (สายนาย	-	-	-	74,000.00		%
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนาจอก(สายข้างบ้าน	-	-	-	143,000.00		%
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าภูมิ (สายนาย	-	-	-	347,000.00		%
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคำธาตุ (สายทางเข้า	-	-	-	248,000.00		%
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคำพอก (สายบ้าน	-	-	-	330,000.00		%
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคำพอก (สายบ้าน	-	-	-	130,000.00		%
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคำพอก (สายบ้าน	-	-	-	499,000.00		%
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านภูเขาทอง (ซอย 4 จากศาลา	-	-	-	150,000.00		%
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านภูเขาทอง (ซอย 7 หอพัก	-	-	-	150,000.00		%
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านเหล่าภูมิ (จากบ้านนางอำนาจ	-	-	-	400,000.00		%
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองญาติ (สายบ้านคุณตาวัน-	-	-	-	751,000.00		%
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองญาติ(สายสี่แยกตลาด	-	-	-	751,000.00		%
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านภูเขาทอง (บ้านนายสมพร)	-	-	-	130,000.00		%
โครงการตัดถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านคำพอก (สายรอบห้วยบ่อน้อย)	-	-	-	276,000.00		%
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว (สายรอบหมู่บ้านธนา	-	-	-	175,000.00		%
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านคำธาตุ (เลียบบห้วยนา 2 ข้างทาง	-	-	-	125,000.00		%

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนโหมง หมู่ที่ 4 (สาย	-	98,600.00	-	-	%	-
(18) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองญาติ หมู่ที่ 6 (สายข้างศูนย์	-	52,800.00	-	-	%	-
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงโชค หมู่ที่ 1 (สายบ้าน	-	98,500.00	-	-	%	-
(20) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าภูมิ หมู่ที่ 7 (สาย	-	98,400.00	-	-	%	-
(23) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำธาตุ หมู่ที่ 8 (ถนน	-	96,700.00	-	-	%	-
(24) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำธาตุ หมู่ที่ 8 (สาย	-	98,500.00	-	-	%	-
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงโชค หมู่ที่ 1 (สายบ้าน	-	98,500.00	-	-	%	-
(35) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 (สายรอบ	-	91,600.00	-	-	%	-
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองญาติ หมู่ที่ 2 (สาย	-	98,600.00	-	-	%	-
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 3 (สาย	-	98,500.00	-	-	%	-
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองญาติ	-	-	-	-		7,500,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	%	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	306,800.00	930,700.00	-	5,900,000.00		7,500,000.00
รวมงบลงทุน	487,890.00	1,015,000.00	37,200.00	5,900,000.00		7,557,900.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	186,394.33	-	-	-	%	-
รวมเงินอุดหนุน	186,394.33	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	186,394.33	-	-	-		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	5,393,621.18	5,336,285.89	3,401,460.44	10,203,240.00		11,317,540.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	243,875.00	374,625.00	268,000.00	550,000.00	%	400,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	243,875.00	374,625.00	268,000.00	550,000.00		400,000.00
รวมงบดำเนินงาน	243,875.00	374,625.00	268,000.00	550,000.00		400,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	243,875.00	374,625.00	268,000.00	550,000.00		400,000.00
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	5,637,496.18	5,710,910.89	3,669,460.44	10,753,240.00		11,717,540.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนปลอดภัย/ธนาคารชยะ	-	49,360.00	-	-	-	%
ค่าใช้จ่ายโครงการตำบลหนองญาติ สะอาด คนในท้องถิ่นมีสุข ตำบลหนอง	-	39,270.00	-	-	-	%
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบัน/โครงการปรองดองสมานฉันท์	-	-	-	-	-	%
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	-	-	-	20,000.00	-	%
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชน เด็ก และเยาวชน	-	26,225.00	-	-	-	%
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	10,000.00	- 100.00	%
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	%
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคม	30,000.00	-	-	-	-	%
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน	32,650.00	50,000.00	23,755.00	-	-	%
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน	62,650.00	-	-	-	-	%
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	%
โครงการชะลอวัยใส่ใจสุขภาพ	-	-	-	-	-	%
โครงการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ	-	-	-	5,000.00	-	%

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	165,000.00	142,082.00	88,377.00	150,000.00	- %	150,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติด	-	-	-	-	- %	-
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งเรือตำบลหนองญาติ	1,154,000.00	954,990.00	367,613.00	300,000.00	- 33.33 %	200,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสัมพันธ์	50,000.00	45,100.00	-	-	- %	-
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันขึ้นปีใหม่ไทย	150,000.00	102,976.00	3,900.00	200,000.00	- 25.00 %	150,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมทาง	-	26,600.00	-	-	- %	-
ค่าใช้จ่ายโครงการวันพ่อแห่งชาติ	-	-	35,302.00	20,000.00	- %	20,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ	-	51,640.00	7,955.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม	10,140.00	7,200.00	-	30,000.00	- %	30,000.00
โครงการเข้าพรรษา	-	-	-	50,000.00	- %	50,000.00
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	30,000.00	- %	30,000.00
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ	-	-	30,380.00	50,000.00	- %	50,000.00
โครงการไหลเรือไฟ	419,000.00	998,050.00	225,620.00	300,000.00	- %	-
โครงการไหลเรือไฟ ปี 59			228,807.00		- %	-
รวมค่าใช้จ่าย	1,948,140.00	2,328,638.00	987,954.00	1,140,000.00		700,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบระบบประกันสุขภาพ (สปสช.)	234,607.50	234,720.00	244,960.00	-	-	-
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล	36,824.43	47,812.31	40,844.98	-	-	-
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท	180,000.00	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	152,518.00	203,361.00	198,389.00	187,132.00	12.22 %	210,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	9,360,200.00	9,655,200.00	10,508,400.00	25.97 %	13,237,200.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	1,289,000.00	2,012,000.00	2,265,600.00	- %	2,265,600.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000.00	45,000.00	48,000.00	48,000.00	- %	48,000.00
สำรองจ่าย	619,360.00	1,159,085.31	124,405.00	537,024.00	128.21 %	1,225,531.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	-	276,000.00	- %	281,000.00
เงินช่วยเหลือ	-	56,000.00	-	200,000.00	- 50.00 %	100,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	520,000.00	520,000.00	540,000.00	540,000.00	11.11 %	600,000.00
รวมงบกลาง	1,785,309.93	12,915,178.62	12,863,798.98	14,562,156.00		17,967,331.00
รวมแผนงานงบกลาง	1,785,309.93	12,915,178.62	12,863,798.98	14,562,156.00		17,967,331.00
รวมทุกแผนงาน	30,773,128.45	45,121,650.30	40,460,951.86	59,000,000.00		62,000,000.00

