

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	189,778	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,429,947	1,374,480	1,374,480	1,380,400	7.97 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,564,187	2,499,778	2,508,720	2,514,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,148,673	1,285,175	1,390,270	1,522,020	35.59 %	2,063,730
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	121,200	133,800	131,000	138,000	0 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	107,300	119,000	144,000	0 %	144,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	152,520	160,515	173,280	185,280	9.84 %	203,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	15,705	1,905	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	885,240	814,305	822,329	843,120	2.16 %	861,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	118,000	102,215	90,703	78,600	-8.4 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,508,538	2,605,215	2,726,582	2,911,020		3,482,610
รวมงบบุคลากร	5,072,725	5,104,993	5,235,302	5,425,660		6,107,250
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	500,000	0	0	153,200	95.82 %	300,000
ค่าเบี้ยประชุม	12,000	11,812.5	8,625	18,500	0 %	18,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,800	16,560	1,620	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	114,000	119,500	123,000	132,000	31.82 %	174,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,821.5	37,360	44,214.25	51,200	4.69 %	53,600
รวมค่าตอบแทน	673,621.5	185,232.5	177,459.25	364,900		556,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	352,470.1	240,693.1	222,753.95	334,661	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	47,798.5	46,377	21,435	55,000	0 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้น	0	7,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและ ลูกจ้าง	12,150	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและ ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	0	0	8,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	431,629	276,039	114,632	284,610	-29.73 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	4,750	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,500	0	1,000	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ ผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์	49,055	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นของตำบลหนองหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปกป้องเทิดทูน สถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปกป้องเทิดทูน สถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	27,062	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการเทศบาลตำบลหนองหาร	0	39,201	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	10,828	11,460	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	10,850	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนา และฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างวินัย ข้าราชการ คุณธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนา และฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างวินัย ข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนา และฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างวินัย ข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	11,540	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	22,900	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีสู่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันและจริยธรรมราชการ	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน	0	0	0	10,000	-35.5 %	6,450
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,175.82	9,680	33,357.1	77,100	-22.18 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	910,778.42	633,940.1	477,158.05	880,731		1,071,450
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	357,363	98,941	159,706	100,000	1.3 %	101,300
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	71,090	30,324	28,162	25,000	20 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	22,870	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,600	0	14,460	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	165,367.4	68,726.9	86,720.6	80,000	0 %	80,000
วัสดุการเกษตร	2,680	0	9,785	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	490	0	0	6,000	0 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,612	69,232	81,748	65,360	7.1 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	621,202.4	267,223.9	403,451.6	326,360		332,300
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	241,548.93	287,472.11	325,427.31	350,000	-8.57 %	320,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,160	6,125	10,315	17,500	14.29 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	72,897.43	123,381.62	137,644.3	204,000	-36.27 %	130,000
ค่าบริการไปรษณีย์	19,148	21,874	25,059	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	102,720	102,720	112,885	108,000	0 %	108,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	438,474.36	541,572.73	611,330.61	709,500		598,000
รวมงบดำเนินงาน	2,644,076.68	1,627,969.23	1,669,399.51	2,281,491		2,557,850
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์ (แบบไร้สาย)	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร (แฟกซ์)	0	0	0	11,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ชุดรับแขก (โซฟา)	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0	0	20,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	0	0	4,900	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	0	9,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) ชุดรับแขก	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โต๊ะหมู่บูชา	0	0	12,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์	29,404.67	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ กล้องถ่ายรูป ชนิดระบบดิจิตอล	0	0	22,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งฟืนไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0	0	0	10,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	0	0	4,250	12,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,800	-100 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1	0	90,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	27,160	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	8,450	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	21,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,015	20,938.28	41,873.95	85,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	65,419.67	146,548.28	155,323.95	196,300		40,000
รวมงบลงทุน	65,419.67	146,548.28	155,323.95	196,300		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	33,495	0	40,000	-100 %	0
ค่าจ้างหน่วยงาน หรือสถาบัน ทำการ สำรวจประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการ ปฏิบัติราชการ และความพึงพอใจของผู้ รับบริการจากเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	33,495	0	40,000		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	33,495	0	40,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	25,000	17,500	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,500	117,500	0	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	105,500	142,500	17,500	60,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	105,500	142,500	17,500	60,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,887,721.35	7,055,505.51	7,077,525.46	8,003,451		8,745,100
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	241,585	113,853	273,480	289,000	10.03 %	318,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	241,585	113,853	273,480	289,000		318,000
รวมงบบุคลากร	241,585	113,853	273,480	289,000		318,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	13,000	38.46 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	13,000		18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	2,468	5,000	200 %	15,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทบทวน/ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,468	20,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,468	33,000		53,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,400		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	241,585	113,853	275,948	332,400		371,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	696,870	801,592	826,620	884,880	8.82 %	962,920
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	206,140	226,160	231,060	244,320	5.6 %	258,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,860	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	198,000	255,712	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	22,000	28,411	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,068,870	1,289,752	1,383,803	1,531,200		1,622,920
รวมงบบุคลากร	1,068,870	1,289,752	1,383,803	1,531,200		1,622,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	27,600	33,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,182.5	14,421	14,124.75	36,200	-33.7 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	40,782.5	47,421	50,124.75	82,200		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,672	1,872	11,010	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	57,460	0	65,178	90,000	-33.33 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการไปในและนอกราชอาณาจักร	0	42,816	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	67,500	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย	0	0	0	140,000	42.86 %	200,000
โครงการปรับลดขั้นตอน ระยะเวลา และขยายเวลาให้บริการจัดเก็บภาษี และสร้างความพึงพอใจในการชำระภาษี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการปรับลดขั้นตอนระยะเวลาในการจัดเก็บภาษี	0	374	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจสาำหรับผู้ชำระภาษีถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนดเวลา	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,200	2,680	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	160,632	52,262	78,868	310,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	98,752	136,238.55	147,249.25	120,000	-58.33 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	3,600
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,119	29,404	43,571	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	117,871	165,642.55	190,820.25	160,000		74,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	8,469.24	7,081.69	7,067.35	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,847	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,316.24	7,081.69	7,067.35	32,000		17,000
รวมงบดำเนินงาน	332,601.74	272,407.24	326,880.35	584,200		491,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์เก้าอี้	0	0	7,450	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0	0	16,500	24,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	0	0	7,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	0	0	0	100 %	55,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	0	0	0	7,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	6,790	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	21,900	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ (ปรินเตอร์ ขนาด A3)	0	0	7,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*	0	0	0	0	100 %	60,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,600
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	6,790	82,450	68,600		128,600
รวมงบลงทุน	0	6,790	82,450	68,600		128,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารงานคลัง	1,401,471.74	1,568,949.24	1,793,133.35	2,184,000		2,243,120
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,530,778.09	8,738,307.75	9,146,606.81	10,519,851		11,359,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	21,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	21,800		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	21,800		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	41,800		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	382,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	231,000	352,650	354,005	361,260	32.3 %	477,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	48,000	45,415	42,660	4.36 %	44,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	267,000	400,650	399,420	403,920		905,040
รวมงบบุคลากร	267,000	400,650	399,420	403,920		905,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	8,400
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		50,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	136,900	477,340	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล ตำบลหนองหาร	0	25,240	0	0	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลหนองหาร	0	26,640	0	0	0 %	0
โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. .2559)	0	748	0	0	0 %	0
โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่)	0	0	0	2,000	167.5 %	5,350
โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	12,215	0	0 %	0
โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์)	0	0	0	4,500	-36.4 %	2,862
โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	765	0	0 %	0
โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง ถนน (ช่วงสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559)	0	1,755	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับ อัคคีภัยสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่รับ ผิดชอบเทศบาลตำบลหนองหาร	0	4,846	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สาธารณภัย สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร	0	4,794	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สาธารณภัย แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลหนองหาร	0	7,204	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เทศบาลตำบลหนองหาร	0	374	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้สาธารณภัย สำหรับบุคลากร และนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร	0	2,499	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	211,000	490,320	46,500		58,212
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	4,200	19.05 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,040	17,850	21,910	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,700	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,180	100,160	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	59,674.8	96,760	50,000	40 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	11,308	29,255	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	30,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	18,080	80,870	8,750	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	26,120	174,882.8	289,535	154,200		175,000
รวมงบดำเนินงาน	26,120	385,882.8	779,855	200,700		283,612

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิง มีโซ่มีเท้า แขน	0	0	0	0	100 %	1,590
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน	0	0	1,200	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อม กระจก	0	0	0	0	100 %	6,300
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ เบนซิน	0	0	0	0	100 %	13,400
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ครุภัณฑ์เลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์ขนาด 6.5 แรงม้า	0	0	0	53,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ เครื่องยนต์ขนาด 2 แรงม้า	0	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับ - ส่ง วิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ กำลังส่ง 5 วัตต์	0	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง - สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์ - สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดยางโพลีเอส เตอร์ - หัวฉีดลำตรงอลูมิเนียม	0	0	31,886	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	10,185	127,543.11	130,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	10,185	160,629.11	207,500		161,290
รวมงบลงทุน	0	10,185	160,629.11	207,500		161,290
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอักษักภัย	293,120	796,717.8	1,339,904.11	812,120		1,349,942

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	293,120	796,717.8	1,339,904.11	853,920		1,349,942
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	243,700	267,620	273,480	291,080	11.23 %	323,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	243,700	267,620	273,480	291,080		323,760
รวมงบบุคลากร	243,700	267,620	273,480	291,080		323,760
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	6,790	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	1,690	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	30,980	0	4,500		4,300
รวมงบลงทุน	0	30,980	0	4,500		4,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	243,700	298,600	273,480	295,580		328,060
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	215,866	227,160	3.12 %	234,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	198,000	339,860	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	22,000	35,933	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	220,000	591,659	707,160		714,240
รวมงบบุคลากร	120,000	220,000	591,659	707,160		714,240
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,400	70,500	134,100	106,500	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	105,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Day cam (ถ่ายการเรียนรู้น้อยเบิกบาน)	0	0	0	2,800	257.14 %	10,000
โครงการกีฬาสำหรับเด็กน้อยปฐมวัย	0	0	0	8,900	124.72 %	20,000
โครงการกีฬาสำหรับเด็กน้อยปฐมวัย ครอบครัวยุคใหม่	0	10,680	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาสำหรับเด็กน้อยปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	13,545	0	0 %	0
โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	134,300	0	0 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึกรักสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	3,960	0	0 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึกรักสถาบัน ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการเปิดเวทีวิชาการส่งเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย	0	0	0	8,590	16.41 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน	0	0	0	8,000	25 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน (การทัศนศึกษานอกสถานที่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	0	5,100	96.08 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร	0	8,990	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์เด็กปลอดภัยโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	13,970	0	0 %	0
โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยโรค	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกรักสถาบันครอบครัว และสถาบันสำคัญของชาติ	636	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	454,000	387,100	489,800	2.33 %	501,230
โครงการสานสัมพันธ์ สายใยรักแห่งครอบครัว	0	780	0	0	0 %	0
โครงการสายใยสัมพันธ์ สายใยรักแห่งครอบครัว	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	392,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	464,036	544,950	686,975	654,690		691,230
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,000	60,982	45,920	50,000	-56 %	22,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	19,593	23,984	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	316,397.13	352,431.94	397,649.64	459,888	-10 %	413,900
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000	4,710	4,150	5,000	-40 %	3,000
วัสดุการเกษตร	0	0	2,040	10,000	-50 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	13,020	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุการศึกษา	9,992	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	351,389.13	437,716.94	486,763.64	599,888		493,900
รวมงบดำเนินงาน	815,425.13	982,666.94	1,173,738.64	1,254,578		1,185,130
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	0	0	128,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0	0	5,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	0	0	7,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์โทรทัศน์	0	0	23,370	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์เครื่องซักผ้า	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เย็น	0	0	5,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	47,700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	17,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	242,770	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	0	0	100 %	640,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร ด้วยการติดตั้ง ผังกันห้อง ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	89,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,500	0	0	0		640,000
รวมงบลงทุน	89,500	0	242,770	0		640,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	556,000	556,000	576,000	668,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) สังเกต สพฐ.	0	0	0	0	100 %	600,000
รวมเงินอุดหนุน	556,000	556,000	576,000	668,000		600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	556,000	556,000	576,000	668,000		600,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,580,925.13	1,758,666.94	2,584,167.64	2,629,738		3,139,370
รวมแผนงานการศึกษา	1,824,625.13	2,057,266.94	2,857,647.64	2,925,318		3,467,430
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	118,910	295,855	308,640	329,760	9.83 %	362,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	118,910	295,855	308,640	329,760		722,160
รวมงบบุคลากร	118,910	295,855	308,640	329,760		722,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,800	3.45 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,800		6,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	5,800		6,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงต่ำ	0	0	0	0	100 %	1,650
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	4,450
โทรศัพท์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,200
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องฟั่น ละอองฝอย) จำนวน 1 เครื่อง	63,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	63,000	0	0	0		36,100
รวมงบลงทุน	63,000	0	0	0		36,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	181,910	295,855	308,640	335,560		764,260
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	100,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	100,000		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	45,315	704,905	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	558,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจ้างทำตุ๊กตเกษียณอายุในหมู่บ้าน	0	0	65,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	72,337.2	0	0 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	56,017.6	53,500.9	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	1,950	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	44,952	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการรณรงค์ส่งเสริมคัดแยกขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	14,284	0	0 %	0
โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ วันอสม.แห่งชาติระดับท้องถิ่น	0	2,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ วันBig cleaning day	0	374	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิต สดีใส ร่างกายแข็งแรง	0	2,780	0	0	0 %	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	55,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	56,017.6	61,104.9	241,888.2	889,905		763,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	73,326	9.1 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	65,000	-7.69 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	29,680	10,000	200 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	29,680	158,326		180,000
รวมงบดำเนินงาน	56,017.6	61,104.9	271,568.2	1,048,230.78		943,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ครุภัณฑ์เครื่องฟั่นสารเคมีฝอยละออง (ULV)	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ ชนิดมีอิมบ (Ambu bag set)	0	0	3,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด	0	0	3,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุด เฝือกตาม KED	0	0	4,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Long Spinal Board พร้อมอุปกรณ์	0	0	8,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ถึง ออกซิเจน ขนาด 0.5 ลิ้ว พร้อมอุปกรณ์	0	0	5,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	24,500	150,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	24,500	150,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	75,000	15,000	0	100,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่เตาไห	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	75,000	15,000	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	15,000	0	100,000		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	131,017.6	76,104.9	296,068.2	1,398,230.78		1,043,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	312,927.6	371,959.9	604,708.2	1,733,790.78		1,807,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสงเคราะห์ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพื่อจัดตั้งกลุ่ม และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการกลุ่มคนพิการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	25,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	25,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	25,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	25,000		0
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	503,712	574,240	590,040	646,020	54.07 %	995,340
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	55,500	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	184,950	196,080	201,660	214,560	6.1 %	227,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	390	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	398,806	460,650	471,432	618,700	12.32 %	694,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,645	60,000	57,536	84,000	-9.64 %	75,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,184,503	1,346,470	1,380,668	1,623,280		2,053,800
รวมงบบุคลากร	1,184,503	1,346,470	1,380,668	1,623,280		2,053,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,250	3,250	8,250	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000	69,000	78,000	108,000	-20 %	86,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	3,740	9,782.75	10,900	10.09 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	67,250	75,990	96,032.75	148,900		128,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,895.29	68,831	26,130	54,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	54,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อปท. ที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น	0	13,852	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	2,990	11,310	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	46,733	62,500	-36 %	40,000
โครงการถนนสะอาด บ้านน่ามอง เมืองน่าอยู่	0	0	0	66,039	51.43 %	100,000
โครงการถนนสะอาด บ้านน่ามอง เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	48,863	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,270	6,365	13,240.39	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	97,155.29	100,358	134,966.39	212,539		224,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,789	18,241	27,049	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	176,834.01	84,035.24	58,407	70,000	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	92,455	51,113	74,439.95	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,470	5,180	54,120	13,000	53.85 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,010	44,115.1	44,914	67,000	4.48 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,073	13,766	17,089	10,000	0 %	10,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	328,631.01	216,450.34	276,018.95	240,000		261,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	10,360.01	10,278.42	10,274.14	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,360.01	10,278.42	10,274.14	17,000		14,000
รวมงบดำเนินงาน	503,396.31	403,076.76	517,292.23	618,439		627,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงต่ำ	0	0	0	0	100 %	1,590
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	4,500	-100 %	0
เต็นท์โครงเหล็กทรงโค้ง	0	0	0	0	100 %	102,500
รถเข็นฟ่วง ชนิด 2 ล้อ	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อจักรยานยนต์	38,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน	0	0	0	467,473	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์เครื่องเสียงสนาม	0	0	35,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง แบบเคลื่อนที่	0	0	34,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ลำโพง เครื่องเสียงสนาม	0	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	19,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	9,500	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน สว่านโรตารี	0	0	8,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	45,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	5,490	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	6,760	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,040	17,373.5	28,600	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	87,040	74,623.5	106,300	511,473		186,590
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา	0	1,459,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,459,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	87,040	1,533,623.5	106,300	511,473		186,590
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	1,774,939.31	3,283,170.26	2,004,260.23	2,753,192		2,867,790

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงโรงจวดระดับเพลิงและห้องยุวเอร์เจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	250,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างรั้วเหล็ก บริเวณด้านทิศเหนือสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยพร้อมพงศ์ 1 หมู่ที่ 8	300,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยทุ่งแสงทอง(ท้ายขอย) หมู่ที่ 1	118,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมราษฎร์บายน้ำขอยหลังร้านอนันต์พานิช หมู่ที่ 7	424,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 6 บ้านเกษตรใหม่ หมู่ที่ 10	0	0	0	364,480	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยช้างตลาดหนองหาร หมู่ 7 บ้านหนองหาร	0	165,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยช้างสวนนางนุชด้านทิศตะวันออก หมู่ 10 บ้านเกษตรใหม่	0	165,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยธนโชติ หมู่ 7 บ้านหนองหารตำบลหนองหาร	0	0	0	188,888	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรักเร่ หมู่ 7 บ้านหนองหาร	0	100,300	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสี่แยกโรงเก็บของบ้านท่าโป่งถึงบ้านนายอุทัย หมู่ 7 บ้านหนองหาร	0	165,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ชอยพ่อขุน ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	0	100 %	462,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ช่วงหน้าบ้านนางศรีนวล โสภากุท) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	0	100 %	263,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแก้ว บุญเรือง หมู่ที่ 7	0	0	0	203,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทองดี จันทรแสง หมู่ที่ 7	0	0	0	83,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งแสงทอง (ต้นซอย) หมู่ที่ 1 บ้านแม่เตาไห	0	168,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศใต้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	0	166,400	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายข้างสวนนงนุช ด้านทิศตะวันตก หมู่ 10 บ้านเกษตรใหม่	0	269,500	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง หมายเลข 1001 (ถนนเชียงใหม่ - พะเยา) บริเวณตั้งแต่สะพานแม่เตาไหจนถึงสุสานบ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหาร	0	0	797,912	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ 1 บ้านแม่เตาไห ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	0	100 %	191,700
โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างตลาดหนองหาร (ปากทาง) หมู่ 7	0	67,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างสวนถนนข้านทิศใต้ หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่	0	303,100	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา	0	448,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยบ้านอาจารย์วิฑูรน์ หมู่ 1 บ้านแม่เตาไห	0	113,700	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝายอพัก ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรหนองหาร หมู่ 1 บ้านแม่เตาไห	0	0	0	303,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียนกับห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	0	46,700	-100 %	0
โครงการวางท่อระบบประปา แยก อบต.เดิม - ซอยสันติสุข บ้านวิเวก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหาร	0	0	0	269,891	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลหนองหาร	498,938	108,260.5	0	0	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	403,800	552,900	-81.91 %	100,000
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางจราจรโดยใช้ ค.ส.ล. ซอย 3 (บริเวณบ้านตายืน) หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่	379,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางจราจรโดยใช้ ค.ส.ล. หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา กับหมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร (ทางไปบ้านนายบุญล้อม ถวาย)	302,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,021,938	2,074,260.5	1,451,712	2,379,659		1,017,500
รวมงบลงทุน	2,021,938	2,074,260.5	1,451,712	2,379,659		1,017,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,260,988	134,303	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,260,988	134,303		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,260,988	134,303.22		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,021,938	2,074,260.5	3,712,700	2,513,962.22		1,017,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	959,251.7	1,096,406.9	1,464,716.6	1,775,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,712,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเมืองน่าอยู่	303,543	144,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,262,794.7	1,240,406.9	1,464,716.6	1,775,000		1,712,800
รวมงบดำเนินงาน	1,262,794.7	1,240,406.9	1,464,716.6	1,775,000		1,712,800
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,262,794.7	1,240,406.9	1,464,716.6	1,775,000		1,712,800
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	5,059,672.01	6,597,837.66	7,181,676.83	7,042,154.22		5,598,090
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	219,905	329,760	8.01 %	356,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	219,905	329,760		356,160
รวมงบบุคลากร	0	0	219,905	329,760		356,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อการวางแผน/จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน	1,839	0	0	0	0 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	8,145	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับแกนนำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	10,734	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,839	18,879	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,839	18,879	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงต่ำ	0	0	0	0	100 %	1,590
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	9,800		1,590
รวมงบลงทุน	0	0	0	9,800		1,590
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,839	18,879	219,905	339,560		357,750
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	13,309	0	0	0 %	0
โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	13,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	8,500	17.65 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	7,500	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุมชนพอเพียงตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	15,085	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสำหรับประชาชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ และสานสัมพันธ์สตรี แม่บ้าน ระดับท้องถิ่น	0	4,724	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ แก่เด็ก และเยาวชน	0	19,680	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ สำหรับสตรี แม่บ้าน	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ท้องตลาด	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีสากล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน	0	1,584	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	72,297	22,585	123,500		135,000
รวมงบดำเนินงาน	0	72,297	22,585	123,500		135,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ(เครื่องขยาย และระบบประกาศเสียงตามสาย)	0	383,809	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	383,809	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างขั้มประตูหมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร	186,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	186,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	186,000	383,809	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	39,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสันทราย (ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	465,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	504,000	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	504,000	0	0		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	186,000	960,106	22,585	123,500		165,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	187,839	978,985	242,490	463,060		522,750
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น	0	192,944	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น	41,700	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	13,230	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	29,989	0	0 %	0
โครงการจัดงานสวนฝันวันเด็กแห่งชาติ	0	29,555	0	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเสริมสร้าง และพัฒนาการกีฬาระดับตำบล	0	10,200	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	54,930	232,699	29,989	50,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	12,165	20,000	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	12,165	20,000	0	10,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	67,095	252,699	29,989	60,000		115,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	67,095	252,699	29,989	60,000		115,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณียี่เป็งรำลึก (ลอยกระทง)	44,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	0	40,000	25 %	50,000
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	57,680	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2560	0	0	19,926	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็ก และเยาวชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็ก และเยาวชน	0	9,195	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วน ร่วม ด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ. .ศ.2560	0	0	15,785	0	0 %	0
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	19,985	0	0 %	0
โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธ ศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนโดยใช้หลัก ธรรมหมู่บ้านรักษาศีลห้า	0	2,990	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง (ลอย กระทง)	0	59,320	0	0	100 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ สูงอายุ (ปีใหม่เมือง)	80,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (ประเพณีวันเข้าพรรษา)	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	760	0	0 %	0
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	3,890	0	0 %	0
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	124,500	71,505	118,026	85,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	124,500	71,505	118,026	85,000		155,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างเมรุ ใน฼าปนกิจสถานท่าโป่ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	0	100 %	1,100,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหกห้อง ใน฼าปนกิจสถาน หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	0	100 %	108,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหกห้อง ในฉาปนกิจสถานบ้านหนองหาร หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	0	100 %	108,600
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฉาปนสถานบ้านหนองหาร หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	0	100 %	336,500
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		1,653,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		1,653,700
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	124,500	71,505	118,026	85,000		1,808,700
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	191,595	324,204	148,015	145,000		1,923,700
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงพัฒนาลำเหมืองเพื่อการเกษตร	13,500	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,500	0	0	20,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	5,200	3,600	3,590	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	5,200	3,600	3,590	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	18,700	3,600	3,590	25,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	18,700	3,600	3,590	25,000		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	1,385	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ จากอค์คิภัย ไฟป่า และฝนละอองจากการเผา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	2,752	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	0	0	0	900	66.67 %	1,500
โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม	0	748	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	10,000	-80 %	2,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ	0	1,123	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการตัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อม	0	21,160	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ฯ	0	0	0	10,000	-65 %	3,500
รวมค่าใช้จ่าย	0	23,031	4,137	25,900		12,000
รวมงบดำเนินงาน	0	23,031	4,137	25,900		12,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	23,031	4,137	25,900		12,000
รวมแผนงานการเกษตร	18,700	26,631	7,727	50,900		12,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	98,213	113,900	125,059	146,812	19.54 %	175,506
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	3,743,100	4,474,800	10.35 %	4,938,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	718,400	816,000	17.65 %	960,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	128,000	128,000	138,500	174,000	3.45 %	180,000
สำรองจ่าย	12,640	49,429.8	94,400	50,000	0.07 %	50,033
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	161,515.37	164,040.64	134,370.42	138,940	-100 %	0
เงินคำบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	35,683
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	109,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	356,924	406,564	446,834	440,454	11.47 %	490,986
รวมงบกลาง	757,292.37	861,934.44	5,400,663.42	6,241,006		6,959,208
รวมงบกลาง	757,292.37	861,934.44	5,400,663.42	6,241,006		6,959,208
รวมงบกลาง	757,292.37	861,934.44	5,400,663.42	6,241,006		6,959,208
รวมแผนงานงบกลาง	757,292.37	861,934.44	5,400,663.42	6,241,006		6,959,208
รวมทุกแผนงาน	18,176,549.2	20,753,844.49	26,929,439.01	30,000,000		33,000,000