

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลดอนโมง

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	194,446.44	0	508,520	36.77 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	33,548.37	0	103,300	16.17 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	33,548.37	0	40,800	194.12 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	55,556.13	0	125,720	58.07 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,471,080	1,367,856	1,294,834.29	1,460,400	2.05 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,605,320	1,684,955.31	1,294,834.29	2,238,740		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,728,152.4	2,638,107.64	2,914,860	4,025,125	5.76 %	4,256,874
เงินประจำตำแหน่ง	273,330.11	221,500	252,000	312,000	0 %	312,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	188,820	201,660	212,700	227,434	5.09 %	239,009

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	147,120	108,000	108,000	448,000	3.21 %	462,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,000	12,000	12,000	15,000	-4.4 %	14,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,357,422.51	3,181,267.64	3,499,560	5,027,559		5,284,583
รวมงบบุคลากร	5,962,742.51	4,866,222.95	4,794,394.29	7,266,299		7,909,223
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	250,000	-40 %	150,000
ค่าเบี้ยประชุม	812	1,312	812	3,000	0 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	42,000	46,500	87,400	123.8 %	195,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,190	27,452	74,700	24,000	191.67 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	74,002	70,764	122,012	394,400		458,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	383,986.08	306,218	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนโมง(หลังใหม่)	0	0	190,900	216,000	0 %	216,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลดอนโมง	0	0	92,700	0	0 %	0
-ค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล	0	0	97,800	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	70,393	66,000	-9.09 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,285	22,405	18,185	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	150,189	0	0	0	0 %	0
4. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล	0	252,842	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	235,832	0	0	0 %	0
10. โครงการเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์องค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย	171,416	0	0	0	0 %	0
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา	0	5,500	0	0	0 %	0
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา	7,320	0	0	0	0 %	0
4. โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล	209,832	0	0	0	0 %	0
5. โครงการจัดงานวันเทศบาล	49,437	19,295	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของเทศบาล	45,000	45,000	0	0	0 %	0
8. โครงการจัดงานพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมพระบรมราชินีนาถ	118,159	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	300,000	-46.67 %	160,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	173,304	168,600	18.62 %	200,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	4,500	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	20,270	6,000	400 %	30,000
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมระบบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการและการบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา	0	0	8,701	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	0	0	18,482	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการต่อต้านการทุจริต	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการสู่องค์กร แห่งความเป็นเลิศ	0	249,832	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,460	122,005.55	147,410	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,201,084.08	1,258,929.55	842,645	1,329,600		1,189,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	333,295	312,721	345,331	360,000	-58.33 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,820	16,929	7,044	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,667	31,374	28,926	120,000	-70.83 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	1,088	14,394	34,245	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,330	12,800	380	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	107,863.96	70,450.06	63,084.03	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,271	49,400	49,490	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	-0.18 %	4,991
รวมค่าวัสดุ	526,334.96	508,068.06	528,500.03	675,000		379,991

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	615,729.25	506,792.27	476,862.86	550,000	-9.09 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	65,252.99	58,481.76	49,824.2	55,000	-9.09 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	26,662.49	21,120.42	13,302.4	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,422.89	14,682	13,068	33,000	-9.09 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,861.04	23,581.79	31,121.91	33,000	0 %	33,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	731,928.66	624,658.24	584,179.37	691,000		633,000
รวมงบดำเนินงาน	2,533,349.7	2,462,419.85	2,077,336.4	3,090,000		2,660,591
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
3) เครื่องโทรสาร	15,500	0	0	0	0 %	0
1) เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน มีระบบ ฟอกอากาศ	60,000	0	0	0	0 %	0
1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบ ฟอกอากาศ	0	23,000	0	0	0 %	0
4) โต๊ะพับอเนกประสงค์	74,100	0	0	0	0 %	0
5) โต๊ะทำงาน	40,000	0	0	0	0 %	0
6) พัดลมอุตสาหกรรม	18,450	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
7) กรอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	118,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้บุวม	0	0	64,000	0	0 %	0
เครื่องขัดพื้น	0	20,000	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	10,300	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน	0	0	19,200	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	19,500	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	22,260	0	0 %	0
พาทิชั้น	0	49,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	9,500	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	10,000	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV	0	0	18,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
कुलเลอร์น้ำ	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000	22,000	0	0	0 %	0
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0	34,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	12,500	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์(Smart Card Reader)	0	0	3,250	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐	0	0	190,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	355,950	195,000	367,000	12,500		6,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทำสีใหม่ชุดสะพานลอยเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10	0	0	205,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	205,000	0		0
รวมงบลงทุน	355,950	195,000	572,000	12,500		6,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	8,000	32,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	40,000	30,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	48,000	62,000	40,000	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	48,000	62,000	40,000	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,900,042.21	7,585,642.8	7,483,730.69	10,408,799		10,616,314
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,220	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	3,639	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,859	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
-ค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล	0	0	98,700	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของเทศบาล	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3. โครงการจัดทำแผนชุมชนเชิงปฏิบัติการ	10,444	17,969	0	0	0 %	0
4. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนโมง	0	260,402	0	0	0 %	0
4. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนโมง	209,842	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	17,210	25,000	0 %	25,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการใช้ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	220,286	278,371	165,910	243,000		243,000
รวมงบดำเนินงาน	220,286	278,371	170,769	243,000		243,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน	0	0	4,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,800	22,000		17,000
รวมงบลงทุน	0	0	4,800	22,000		17,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	220,286	278,371	175,569	265,000		260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,015,811.94	1,248,361.94	1,407,884	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	425,640	356,720	326,520	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	44,280	23,825	8,460	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,545,731.94	1,688,906.94	1,802,864	0		0
รวมงบบุคลากร	1,545,731.94	1,688,906.94	1,802,864	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,800	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	1,850	1,700	1,700	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,650	1,700	1,700	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม	0	0	190,450	350,000	-8.57 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	31,442	59,492	89,013.63	80,000	0 %	80,000
2.2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	90,900	216,400	0	150,000	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000	5,050	19,440	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	132,342	280,942	298,903.63	600,000		725,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,700	64,146	37,623	50,000	40 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	12,000	-58.33 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	380	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	151.2	706	2,237.19	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,872	39,640	26,050	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	68,723.2	104,492	66,290.19	120,000		135,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,269.6	57,471.42	19,260	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	76,269.6	57,471.42	19,260	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	281,984.8	444,605.42	386,153.82	790,000		930,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0	0	20,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ	0	32,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	6,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000	0	0	0	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	29,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	4,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,900	71,300	42,000	0		16,000
รวมงบลงทุน	34,900	71,300	42,000	0		16,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,892,616.74	2,204,812.36	2,231,017.82	790,000		946,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,012,944.95	10,068,826.16	9,890,317.51	11,463,799		11,822,314
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	361,630	3.2 %	373,205
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	501,931	4.46 %	524,318
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	863,561		897,523
รวมงบบุคลากร	0	0	0	863,561		897,523

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	113,000		113,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	113,000		113,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	976,561		1,010,523
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	305,100	321,660	338,340	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	425,400	447,480	469,740	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	730,500	769,140	808,080	0		0
รวมงบบุคลากร	730,500	769,140	808,080	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	25,200	29,400	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	8,600	21,400	22,100	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,600	46,600	51,500	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	91,300	108,000	-7.78 %	99,600
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	5,112	6,000	-33.33 %	4,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
5) โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	35,898	0	0	0 %	0
2) โครงการสนับสนุนนโยบายการจัดระเบียบสังคม	22,368	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสร้างความสมานฉันท์	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนโมง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	0	7,000	614.29 %	50,000
โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	0	0	34,997.88	36,000	11.11 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,200	21,710	104,900	68,000	-11.76 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,568	57,608	236,309.88	240,000		368,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	27,250	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,930	3,042	5,000	-40 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,900	0	34,000	60,000	-50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,319.1	58,448.8	55,128.3	76,000	5.26 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	27,000	18,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	72,750	46,550	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	2,500	-20 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	74,219.1	160,128.8	183,970.3	188,500		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	10,110.69	12,924.07	20,048.92	20,000	2.5 %	20,500
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	22,891.64	27,001.78	26,438.52	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,391	1,284	1,807.23	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	6,039.67	11,000	0 %	11,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	34,393.33	41,209.85	54,334.34	58,000		58,500
รวมงบดำเนินงาน	150,780.43	305,546.65	526,114.52	486,500		577,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน	0	0	4,800	5,000	-100 %	0
ตู้โชว์กระจกดาวไลท์	0	0	9,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องสูบน้ำ(แบบหอยโข่ง)	0	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)	0	0	320,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV)	0	0	0	11,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า(แบบข้อแข็ง)	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่1	0	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	9,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	635,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	644,800	334,600	54,600		9,500
รวมงบลงทุน	0	644,800	334,600	54,600		9,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	30,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	30,000	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	30,000	0	20,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระจัับอัคคีภัย	931,280.43	1,749,486.65	1,668,794.52	561,100		586,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	931,280.43	1,749,486.65	1,668,794.52	1,537,661		1,597,123

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	491,986	2.04 %	502,034
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	346,160	384,257.34	414,960	432,000	3.78 %	448,320
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	62,620	62,421.66	52,320	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	408,780	446,679	467,280	995,986		1,022,354
รวมงบบุคลากร	408,780	446,679	467,280	995,986		1,022,354
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	69,600	94,600	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนโมง	0	0	0	108,000	0 %	108,000
-ค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล	0	0	90,700	10,700	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	13,850	22,000	36.36 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	62,100	20,050	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,600	156,700	124,600	190,700		168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	8,350	0	14,000	7.14 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,838	18,002	14,360	23,000	-34.78 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,350	8,780	4,910	10,000	20 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	19,188	35,132	19,270	48,000		44,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	6,039.67	11,000	0 %	11,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	6,039.67	11,000		11,000
รวมงบดำเนินงาน	88,788	191,832	149,909.67	249,700		223,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบแขวน)	0	0	0	40,200	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง	0	0	6,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	8,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด Network แบบที่ 1	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือLEDชนิด Network แบบที่ 1	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	23,900	14,700	56,600		0
รวมงบลงทุน	0	23,900	14,700	56,600		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	497,568	662,411	631,889.67	1,302,286		1,245,354
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	276,000	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	7,800	0	0	0 %	0
2) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	245,540	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	357,600	0	0	0 %	0
3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	258,308	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	208,048	210,000	-28.57 %	150,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนโมง	0	0	0	7,619	293.75 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	391,000	394,230	-6.55 %	368,420
รวมค่าใช้จ่าย	521,540	623,708	599,048	611,849		548,420
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	256,881.46	177,627.4	215,800.06	281,683	1.36 %	285,514
รวมค่าวัสดุ	256,881.46	177,627.4	215,800.06	281,683		285,514
รวมงบดำเนินงาน	778,421.46	801,335.4	814,848.06	893,532		833,934
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0	490,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	490,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	490,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	642,000	494,620	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง	0	0	404,000	384,000	3.13 %	396,000
รวมเงินอุดหนุน	642,000	494,620	404,000	384,000		396,000
รวมงบเงินอุดหนุน	642,000	494,620	404,000	384,000		396,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,420,421.46	1,785,955.4	1,218,848.06	1,277,532		1,229,934
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารห้องสมุด ประชาชนเทศบาลตำบลดอนโมง	0	0	0	108,000	0 %	108,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	108,000		108,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	108,000		108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(วงดนตรีโปงลาง)	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	50,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	50,000	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	30,000	0	50,000	108,000		108,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,947,989.46	2,448,366.4	1,900,737.73	2,687,818		2,583,288
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	291,000	314,580	333,060	644,642	19.62 %	771,130
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	309,000	332,580	351,060	704,642		831,130
รวมงบบุคลากร	309,000	332,580	351,060	704,642		831,130
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	5,800	6,000	100 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,800	9,000		65,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450,100	629,100	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ การให้บริการการแพทย์ ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล	0	0	280,500	409,200	0 %	409,200
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	4,800	10,000	-50 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการในการเก็บกวาดรักษา ความสะอาดตลาดสด	0	0	195,900	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	12,867.3	1,600	46,000	-89.13 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,161.29	34,245	80,410	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	498,261.29	676,212.3	563,210	623,200		557,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,426	11,927	55,276	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	17,898	0	6,414	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,000	3,700	25,000	-40 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,108.39	57,558.9	27,201.5	75,000	-33.33 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,800	14,700	9,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	104,232.39	100,185.9	102,091.5	150,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		4,000
รวมงบดำเนินงาน	602,493.68	776,398.2	671,101.5	782,200		736,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เต็นท์	0	99,938	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	15,000	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	61,250	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0	199,000	0	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	24,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล	0	0	0	5,000	-100 %	0
เตียงฉุกเฉินประจำรถกู้ชีพ	0	0	0	42,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	298,938	61,250	91,000		22,000
รวมงบลงทุน	0	298,938	61,250	91,000		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	911,493.68	1,407,916.2	1,083,411.5	1,577,842		1,589,330
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	144,000	-16.67 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	144,000		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ อสม. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	301,350	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.10) โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ	39,000	0	0	0	0 %	0
1.2) โครงการป้องกันและและควบคุมไข้เลือดออก	300,000	0	0	0	0 %	0
1.5) โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	34,400	0	0	0	0 %	0
1.7) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการตลาดสดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	161,850	0	0	0	0 %	0
1.9) โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม	11,750	0	0	0	0 %	0
2. โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	0	28,895	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	49,718	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน(เงินอุดหนุน)	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ(เงินอุดหนุน)	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพปากและดวงตา)	0	39,709	0	0	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่(ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปากและดวงตา)(เงินอุดหนุน)	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการตลาดสดนฐัซื้อพัฒนาสู่ประตูอาเซียน	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ อสม.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	0	0	234,340	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะอสม.	0	0	0	5,000	1,900 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการตลาดสด	0	0	234,340	5,000	1,900 %	100,000
โครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(เงินอุดหนุน)	0	0	29,380	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	848,350	118,322	498,060	200,000		390,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,362	2,460	50,000	-80 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000	4,200	4,600	25,000	-40 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,988	88,044.85	77,971	100,000	-20 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,545	49,619	44,130	250,000	-80 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	103,533	146,225.85	129,161	445,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	951,883	264,547.85	627,221	789,000		685,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
1.1) เครื่องออกกำลังกาย บริเวณสวน สาธารณะฝายบ้าน หมู่ที่ 4	155,800	0	0	0	0 %	0
1.2) เครื่องออกกำลังกาย บริเวณลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 8	155,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	155,500	0	160,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	311,600	155,500	0	160,000		0
รวมงบลงทุน	311,600	155,500	0	160,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,263,483	420,047.85	627,221	949,000		685,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,174,976.68	1,827,964.05	1,710,632.5	2,526,842		2,274,330

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน	15,576	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,576	0	0	100,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	15,576	0	0	100,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	15,576	0	0	100,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	15,576	0	0	100,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	996,900	1,040,620	1,100,340	1,176,092	4.82 %	1,232,822
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	129,600	133,560	138,960	144,600	2.9 %	148,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	20,460	14,820	0 %	14,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,192,500	1,240,180	1,301,760	1,377,512		1,438,442
รวมงบบุคลากร	1,192,500	1,240,180	1,301,760	1,377,512		1,438,442
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,600	17,640	3,780	18,000	0 %	18,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,258	14,300	11,887	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	40,858	31,940	15,667	64,000		86,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล	0	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,200	0	0	0	0 %	0
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	19,960	16,700	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,160	18,930	26,045	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,360	38,890	42,745	191,000		191,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,903.5	8,928	8,585	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,900	30,000	4,100	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,037.11	55,175.83	39,686.55	50,000	-20 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,450	13,222	7,930	20,000	-25 %	15,000
วัสดุสำรวจ	0	5,000	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	2,420	4,440	4,500	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	86,710.61	116,765.83	64,801.55	110,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	177,928.61	187,595.83	123,213.55	365,000		362,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบ ฟอกอากาศ	60,000	0	0	0	0 %	0
2) ถังเก็บน้ำบนดิน	54,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	14,500	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน	0	0	9,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (เครื่องยนต์เบนซิน)	0	0	7,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	6,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	37,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000	0	0	0	0 %	0
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ	0	0	7,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0	7,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เลื่อยโซยนต์	0	12,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	149,900	58,600	60,800	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายชุมชนเทศบาลทั้ง 7 ชุมชน	0	245,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายยืนติดถนนรับสู่ประชาคมอาเซียน	0	89,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	334,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	149,900	392,600	60,800	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,020	0	0	0	0 %	0
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการออกของ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,020	0	0	10,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,020	0	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,540,348.61	1,820,375.83	1,485,773.55	1,752,512		1,810,442

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	277,740	288,540	305,100	326,395	5.34 %	343,822
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	576,000	648,000	648,000	648,000	0 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,000	72,000	72,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	917,740	1,008,540	1,025,100	1,046,395		1,063,822
รวมงบบุคลากร	917,740	1,008,540	1,025,100	1,046,395		1,063,822
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,470	6,150	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,470	6,150	0	3,000		3,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,128.23	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	1,040	2,768	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,610	40,000	93,000	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,610	42,168.23	95,768	65,000		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	91,545	47,391	44,540	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,652	1,320	1,980	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	51,850	49,510	57,819	87,500	-42.86 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	145,047	98,221	104,339	179,500		152,000
รวมงบดำเนินงาน	179,127	146,539.23	200,107	247,500		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้า แสงสว่าง ถนนจ่งเจริญ 1 หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	66,550
โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้า แสงสว่าง ถนนมรดก 2 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้า แสงสว่างถนนสีเฝ้า หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	178,789.51	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	178,789.51	0	0		166,550
รวมงบเงินอุดหนุน	0	178,789.51	0	0		166,550

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,096,867	1,333,868.74	1,225,207	1,293,895		1,430,372
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	440,200	475,500	0	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการงานดูแลบริเวณรอบสำนัก งานเทศบาลตำบลตอนโหม่ง	0	0	98,100	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการงานประจำพื้นที่เกาะกลาง ถนนมลิวรรณ	0	0	94,600	103,200	0 %	103,200
จ้างเหมาบริการงานประจำพื้นที่สวน สาธารณะ	0	0	94,300	103,200	0 %	103,200
รวมค่าใช้จ่าย	440,200	475,500	287,000	206,400		206,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	179,890	128,290	108,040	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	179,890	128,290	108,040	100,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,447.44	1,985.08	1,223.29	3,000	0 %	3,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,503.8	2,311.2	2,311.2	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,951.24	4,296.28	3,534.49	6,000		6,000
รวมงบดำเนินงาน	624,041.24	608,086.28	398,574.49	312,400		312,400
รวมงานสวนสาธารณะ	624,041.24	608,086.28	398,574.49	312,400		312,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	604,440	641,700	676,980	725,548	-25.39 %	541,364
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,707,840	1,671,000	1,708,200	1,876,560	3.13 %	1,935,360
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	237,540	194,285	128,820	89,460	0 %	89,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,549,820	2,506,985	2,514,000	2,691,568		2,566,184
รวมงบบุคลากร	2,549,820	2,506,985	2,514,000	2,691,568		2,566,184
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	155,200	269,680	292,560	300,000	0 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,150	20,300	20,300	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	165,350	289,980	312,860	325,000		325,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	710,850	948,900	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนน	0	0	380,250	421,200	0 %	421,200
ค่าฝังบกลบขยะ	0	0	138,000	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการลดปริมาณขยะในชุมชนแบบบูรณาการ	0	0	33,220	40,000	-25 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	81,955	116,420	98,826	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	792,805	1,065,320	650,296	819,200		759,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	439,020	436,186	43,820	100,000	-50 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,300	8,700	88,000	20,000	25 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	155,904.3	166,028.3	161,704.3	150,000	0 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,270	8,181	2,796	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	5,520	4,440	3,168	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	613,014.3	623,535.3	299,488.3	300,000		255,000
รวมงบดำเนินงาน	1,571,169.3	1,978,835.3	1,262,644.3	1,444,200		1,339,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	56,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	355,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ	0	0	400,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	411,700	400,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	500,000		0
รวมงบลงทุน	0	411,700	400,000	500,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,120,989.3	4,897,520.3	4,176,644.3	4,635,768		3,905,384
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการขุดลอกทางระบายน้ำภายในตลาดสดและถนนภายในเขตเทศบาลตำบลดอนโมง	0	0	156,000	220,000	-54.55 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ	0	0	0	38,500	-48.05 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	156,000	258,500		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	156,000	258,500		120,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	156,000	258,500		120,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,382,246.15	8,659,851.15	7,442,199.34	8,253,075		7,578,598
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	296,885	3.21 %	306,425
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	296,885		306,425
รวมงบบุคลากร	0	0	0	296,885		306,425

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
คำตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมคำตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	306,885		316,425
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
คำตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	19,850	0	0 %	0
รวมคำตอบแทน	0	0	19,850	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล	0	0	0	91,300	9.09 %	99,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม	5,164	0	0	0	0 %	0
1. โครงการจัดเวทีประชาคม	0	9,468	0	0	0 %	0
3.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	388,832	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (หลักสูตรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์)	27,250	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	14,228	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	0	0	0	100,000	-40 %	60,000
โครงการอบรมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตามแนว ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	0	0	445,600	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	421,246	9,468	459,828	451,300		369,600
รวมงบดำเนินงาน	421,246	9,468	479,678	451,300		369,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกabanเลื่อน	0	0	4,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ ชนิด Net Work แบบที่ 1	0	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,800	11,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	4,800	11,400		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	421,246	9,468	484,478	462,700		369,600
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	421,246	9,468	484,478	769,585		686,025
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการแข่งขันกีฬาสีชุมชนสามัคคี	159,942	0	166,506	200,000	-25 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติด	70,000	0	51,205	0	0 %	0
3) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนท้องถิ่น สัมพันธ์อำเภอหนองเรือ	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	279,942	0	217,711	200,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	279,942	0	217,711	200,000		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	279,942	0	217,711	200,000		150,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	8,451	0	23,376	25,000	0 %	25,000
1) โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0	39,957	0	0	0 %	0
2) โครงการจัดงานวันกตัญญูและประเพณี สงกรานต์	303,335	0	90,615	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3) โครงการส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (วันลอยกระทง)	0	121,230	55,000	62,381	60.31 %	100,000
4) โครงการส่งเสริมศาสนาสำหรับประชาชนทั่วไป	479,726	0	0	0	0 %	0
4) โครงการส่งเสริมศาสนาสำหรับประชาชนทั่วไป	0	663,676	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานฮัตฮอยฮีสาน งานของดีหนองเรือ	0	0	0	22,000	0 %	22,000
รวมค่าใช้จ่าย	791,512	824,863	168,991	209,381		247,000
รวมงบดำเนินงาน	791,512	824,863	168,991	209,381		247,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(วงดนตรีโปงลาง)	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	791,512	824,863	168,991	259,381		247,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,071,454	824,863	386,702	459,381		397,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1.1 โครงการก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับเข้าสู่เขตเทศบาลด้านทิศตะวันออก	70,000	0	0	0	0 %	0
1.2 โครงการก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับเข้าสู่เขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก	70,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าศาลปู่ตา หมู่ที่ 8	0	0	0	217,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว-ประตูศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 4	0	74,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล .พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคสล .ถนนเบญจมาศราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9	0	489,000	0	0	0 %	0
1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนท่าแก้วน้อย หมู่ที่ 8	202,000	0	0	0	0 %	0
1.4 โครงการก่อสร้างลาน คสล. สวนสาธารณะ ฝายบ้าน หมู่ที่ 4	41,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนข้างลำห้วยวังโพนด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 9	263,000	0	0	0	0 %	0
1.9 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนมลิวรรณ ถนนเดิมโชค 2 หมู่ที่ 10	90,000	0	0	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ หมู่ที่ 9	0	98,000	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหลวงทอง หมู่ที่ 9	0	273,000	0	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนมรดก 2 ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 4	0	290,000	0	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนวังพุกกะชาติ หมู่ที่ 10	0	362,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคสล.ถนนนิระพันธ์ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 4	0	0	0	357,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนจงเจริญ 1 หมู่ที่ 8	0	0	0	332,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนจินดารักษ์ 3 หมู่ที่ 9	0	0	0	317,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนจินดารักษ์ 1 หมู่ที่ 9	0	0	0	379,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนเดิมโชค 2 ช่วงที่ 5 หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	332,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนดินถนนเวียงชัยพัฒนา หมู่ที่ 10	0	0	0	188,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ถนนเพชรร่วมใจ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	498,500
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนเพชรร่วมใจเชื่อมถนนจางเจริญ หมู่ที่ 9	0	0	0	581,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสมัครใจอุทิศ ซอย 1 หมู่ที่ 4	0	0	0	73,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสุจริตใจ पुलทั้งสองข้าง หมู่ที่ 4	0	0	0	327,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกถนนสมัครใจอุทิศ หมู่ที่ 4	0	0	0	395,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนไปบ้านกงเก่า หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 3	0	0	0	0	100 %	1,563,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	736,000	1,586,500	0	3,167,000		2,393,500
รวมงบลงทุน	736,000	1,586,500	0	3,167,000		2,393,500
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	736,000	1,586,500	0	3,167,000		2,393,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	736,000	1,586,500	0	3,167,000		2,393,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	115,052.12	110,195.14	103,657.53	120,000	0 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,503.8	2,311.2	2,311.2	2,500	0 %	2,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	117,555.92	112,506.34	105,968.73	122,500		122,500
รวมงบดำเนินงาน	117,555.92	112,506.34	105,968.73	122,500		122,500
รวมงานตลาดสด	117,555.92	112,506.34	105,968.73	122,500		122,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	117,555.92	112,506.34	105,968.73	122,500		122,500
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,325,000	1,325,000	1,325,000	1,325,000	0 %	1,325,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	208,571.64	145,319.21	107,357.98	95,000	-36.84 %	60,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	189,228	183,330	181,908	179,000	9.22 %	195,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	8,000	0 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,912,600	4,077,900	4,276,200	4,816,800	-3.71 %	4,638,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	707,200	756,800	779,200	864,000	6.67 %	921,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43,000	42,000	39,500	36,000	0 %	36,000
สำรองจ่าย	0	114,500	111,137	152,734	-1.79 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	121,600	93,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	250	300 %	1,000
เงินสมทบ ส.ท.ท.	0	0	0	38,207	3.1 %	39,390
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	7,880	0	0 %	0
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	77,000	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	416,639.4	461,139.4	495,900	493,316	-2.79 %	479,540
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	19,032	24,892	19,032	19,032	0 %	19,032
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	337,260
รวมงบกลาง	6,942,871.04	7,224,380.61	7,420,114.98	8,112,339		8,295,322
รวมงบกลาง	6,942,871.04	7,224,380.61	7,420,114.98	8,112,339		8,295,322
รวมงบกลาง	6,942,871.04	7,224,380.61	7,420,114.98	8,112,339		8,295,322
รวมแผนงานงบกลาง	6,942,871.04	7,224,380.61	7,420,114.98	8,112,339		8,295,322
รวมทุกแผนงาน	32,754,140.63	34,512,212.36	31,009,945.31	39,200,000		37,800,000