

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลวังชัย
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,755,357.25	1,707,395.73	560,000	0 %	560,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	144,434.3	94,010.73	84,000	-28.57 %	60,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	94,209	105,775	98,500	1.52 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,674	4,165	6,500	0 %	6,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,006,800	6,396,300	7,236,000	0.88 %	7,300,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,678,400	1,687,200	1,756,800	8.15 %	1,900,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000	72,000	78,000	15.38 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	0	69,601	448,194	-42.44 %	258,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	988,680
เงินบำเหน็จจูงจ้างประจำ	0	0	0	100 %	820,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	52,000
ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	55,057.36	57,970.24	58,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	170,000	170,000	170,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	100 %	170,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	661,800	675,660	988,680	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	902,560	704,090	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	3,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	2,000
เงินช่วยพิเศษ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	11,545,291.91	11,744,167.7	11,499,674		12,320,180
รวมงบกลาง	11,545,291.91	11,744,167.7	11,499,674		12,320,180
รวมงบกลาง	11,545,291.91	11,744,167.7	11,499,674		12,320,180
รวมแผนงานงบกลาง	11,545,291.91	11,744,167.7	11,499,674		12,320,180

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	178,560	0	302,880	139.37 %	725,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,000	0	75,000	140 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,000	0	75,000	140 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	28,800	0	138,520	49.7 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,474,560	1,434,240	1,301,400	19.5 %	1,555,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,765,920	1,434,240	1,892,800		2,847,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,617,588	4,028,496	4,923,900	-17.82 %	4,046,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	80,838.5	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	187,338.5	264,000	-11.36 %	234,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	450,000	473,700	507,180	7.32 %	544,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	377,280	767,640	972,300	-71.9 %	273,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,540	44,740	25,140	-52.27 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,674,408	5,582,753	6,776,520		5,194,120
รวมงบบุคลากร	5,440,328	7,016,993	8,669,320		8,041,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	39,000	745,840	-69.16 %	230,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,800	28,420	28,000	7.14 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	84,000	63,500	84,000	50 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	24,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	22,617	31,585	42,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	126,417	162,505	904,840		426,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	415,728	280,276	180,000	11.11 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	54,410	60,805	60,000	33.33 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	181,430	145,888	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล หรือคณะผู้บริหาร	0	0	339,400	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเกี่ยวกับงานราชพิธี งานรัฐพิธี	6,000	9,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติหรือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์และงานตามนโยบายรัฐบาล	64,900	49,770	200,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติหรือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์และงานตามนโยบายรัฐบาล	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	20,000	0	20,000	-100 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการช่วงปิดภาคเรียน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”	0	0	0	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม และการฝึกจิต วิปัสสนา ทำสมาธิ	21,230	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากร สุนัขภาพของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากร สุนัขภาพของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร	5,000	5,000	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสารบัญชอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	309,431.21	23,991.95	47,000	6.38 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	1,078,129.21	574,730.95	1,011,400		720,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	105,227.85	309,805	160,000	6.25 %	170,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,905	1,350	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,125	67,066	30,000	61.67 %	48,500
วัสดุก่อสร้าง	84,300	39,341	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	8,111.67	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,500	55,200	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	27,200	10,000	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,254	57,820	90,000	-22.22 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	337,511.85	548,693.67	455,000		443,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	274,601.95	197,988.39	250,000	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	27,109.19	24,919.03	55,000	-54.55 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	149,126.61	159,757.97	170,000	-97.06 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,385	36,018.6	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	458,222.75	418,683.99	485,000		485,000
รวมงบดำเนินงาน	2,000,280.81	1,704,613.61	2,856,240		2,075,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้บุนวม	0	0	60,000	-100 %	0
เก้าอี้หลุยส์ พร้อมโต๊ะเคียง	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	29,700	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	100 %	39,800
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	31,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0	21,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้নির্য (ตู้เซฟ)	0	21,400	0	0 %	0
โซฟาชุดรับแขกแบบเข้ามุม	0	0	0	100 %	25,000
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องกระจายเสียงกลางแจ้ง	0	0	100,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	39,500	0	0	0 %	0
จอร์ับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม 120 นิ้ว	12,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	20,500	22,000	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	72,500	95,400	279,700		584,800
รวมงบลงทุน	72,500	95,400	279,700		584,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการจัดงานพิธี รัฐพิธี และการ จัดงานในวันสำคัญ อำเภอน้ำพอง	30,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562	30,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดอำเภอน้ำพอง	70,000	70,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ น้ำพอง	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเหล่ากาชาด และการจัดงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	130,000	70,000	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000	70,000	0		30,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
การประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน	0	15,000	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	15,000	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	15,000	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,643,108.81	8,902,006.61	11,825,260		10,731,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,758,840	0	0	100 %	1,847,310
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	0	0	100 %	69,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	181,380	0	0	100 %	316,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,895	0	0	100 %	8,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,018,115	0	0		2,240,970
รวมงบบุคลากร	2,018,115	0	0		2,240,970
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,880	9,900	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,600	10,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	38,480	20,100	0		30,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	348,541	303,600	267,000	27.34 %	340,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	10,725	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	292,191.93	92,654.8	120,000	-58.33 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	10,223	20,000	0 %	20,000
โครงการจ้างเหมาบริการให้ชุมชนเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	77,304	74,176	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	237,106.72	20,811	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	955,143.65	512,189.8	577,000		630,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	210,314.2	83,176.9	100,000	-40 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	52,750	9,895	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	1,220	8,511.85	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,680	7,600	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,600	66,300	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	155,000	58,460	80,000	-62.5 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	489,564.2	233,943.75	271,000		171,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	9,692	9,327	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,692	9,327	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,492,879.85	775,560.55	868,000		851,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์สำนักงาน -เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	47,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,000	47,000		0
รวมงบลงทุน	0	22,000	47,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,510,994.85	797,560.55	915,000		3,091,970
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,154,103.66	9,699,567.16	12,740,260		13,823,470
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,075,320	1,129,920	1,206,720	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	782,220	544,740	580,140	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	607,690	795,120	818,760	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,032	60,000	60,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,517,262	2,547,780	2,683,620		0
รวมงบบุคลากร	2,517,262	2,547,780	2,683,620		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	81,000	90,500	90,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	30,800	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	111,800	90,500	90,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างยารักษาความปลอดภัยท้องถิ่น	109,500	100,500	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	60,000	38,100	57,800	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่พนักงาน ลูกจ้างสถานศึกษา และสถานประกอบการในเขต	30,000	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมวินัยจราจร และความ ปลอดภัยทางถนน	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	46,607.68	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	199,500	185,207.68	367,800		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,380	16,800	50,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	84,820	69,154.2	80,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	19,650	70,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	93,200	105,604.2	200,000		0
รวมงบดำเนินงาน	404,500	381,311.88	657,800		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	50,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่	0	250,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจียร์ตัด แบบมือถือ	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	10,000	-100 %	0
ตู้เชื่อม	0	0	13,000	-100 %	0
ปั๊มแช่ ไดโว่	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร	0	0	0	100 %	500,000
เครื่องพิมพ์เอกสารสี	7,700	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมสาย สัญญาณ	0	0	400,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	73,200	250,000	443,000		500,000
รวมงบลงทุน	73,200	250,000	443,000		500,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดอำเภอหน้าพอง	0	0	70,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	70,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	70,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,994,962	3,179,091.88	3,854,420		500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	446,520
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	308,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,029,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,843,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,843,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		48,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมและซ่อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยแก่พนักงาน ลูกจ้าง สถานศึกษาและสถานประกอบการในเขต	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมวินัยจราจรและความ ปลอดภัยทางถนน	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		285,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	70,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		683,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอหนอง	0	0	0	100 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		70,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		2,596,560
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,994,962	3,179,091.88	3,854,420		3,096,560
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	702,794	832,380	1,227,900	1.62 %	1,247,760
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	46,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	53,137	37,600	358,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,574	8,000	96,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	803,505	924,480	1,741,900		1,307,760
รวมงบบุคลากร	803,505	924,480	1,741,900		1,307,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	38,500	102,000	141,600	20.06 %	170,000
รวมค่าตอบแทน	38,500	102,000	151,600		180,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	128,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	662,140	733,120	730,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,816	10,100.5	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,908	6,620	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	725,864	749,840.5	810,000		198,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	77,386	104,837	90,000	-55.56 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,960	20,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,570	95,320	90,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	17,455	30,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	71,396	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,100	24,900	50,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	6,925	7,730	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,280	28,100	60,000	-50 %	30,000
วัสดุการศึกษา	50,000	29,739	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	278,261	384,437	430,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	1,042,625	1,236,277.5	1,391,600		448,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	0	0	100 %	51,600
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		59,600
รวมงบลงทุน	0	0	0		59,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,846,130	2,160,757.5	3,133,500		1,815,360
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	577,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		697,680
รวมงบบุคลากร	0	0	0		697,680
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	440,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิน กอด แปร่ง เล่า เล่นสนุกกับ หนูน้อย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการกิน กอด แปร่ง เล่า เล่นสนุกกับ หนูน้อย	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังชัย	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	0	100 %	10,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	9,800	0	10,000	-100 %	0
โครงการนิทรรศการ การเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	40,000	20,000	-100 %	0
โครงการนิทรรศการการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	0	6,080	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,500	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์ สายใยรัก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ สายใยรัก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	77,080	77,350	0	0 %	0
โครงการศูนย์สามวัยเทิดไท้องค์ราชันย์	9,595	11,000	20,000	-100 %	0
โครงการศูนย์สามวัยเทิดไท้องค์ราชันย์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย	0	0	0	100 %	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ปฐมวัย	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	458,170	538,250	573,200	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	594,000
โครงการสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้	0	0	0	100 %	20,000
โครงการหนุนนายนักวิทยาศาสตร์ (Science Junior)	0	0	0	100 %	15,000
โครงการห้องเรียนเสริมปัญญา	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	558,145	672,680	718,200		1,414,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	2,280,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,200,374.41	1,937,092.75	2,452,736	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	2,200,374.41	1,937,092.75	2,452,736		2,490,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	44,229.57	45,061.21	55,000	-27.27 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	27,620.62	34,585.55	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,383	7,383	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	79,233.19	87,029.76	95,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	2,837,752.6	2,696,802.51	3,265,936		3,984,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	80,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	72,800	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อน	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
หม้อแปลงไฟฟ้า	0	0	350,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	100 %	33,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ชุดโต๊ะเก้าอี้ทานข้าวเด็ก	0	0	0	100 %	45,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	80,000	22,000	464,800		110,600
รวมงบลงทุน	80,000	22,000	464,800		110,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,917,752.6	2,718,802.51	3,730,736		4,792,280
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพวิถีมัธยมศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	4,400,000
อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล	4,858,000	3,451,000	4,800,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,858,000	3,451,000	4,800,000		4,400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,858,000	3,451,000	4,800,000		4,400,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	4,858,000	3,451,000	4,830,000		4,430,000
รวมแผนงานการศึกษา	9,621,882.6	8,330,560.01	11,694,236		11,037,640
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,305,940	1,326,680	1,434,250	-31.07 %	988,650
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	14,600	3,960	20,000	-80.2 %	3,960
เงินประจำตำแหน่ง	102,000	102,000	102,000	-50 %	51,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	505,200	542,960	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	432,000	540,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	48,000	60,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,422,540	2,417,840	2,699,210		1,043,610
รวมงบบุคลากร	1,422,540	2,417,840	2,699,210		1,043,610
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	30,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	140,260	54,560	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	138,500	168,000	156,000	-41.03 %	92,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,050	19,500	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	296,810	272,060	316,000		202,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,220,813.29	2,270,385	1,810,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	1,750,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	6,902	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	77,120	66,276	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงดูแลภูมิทัศน์ตามถนนและสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล	0	17,620	0	0 %	0
โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก	0	9,885	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์อาหารสะอาด ตลาดสดน่าซื้อ	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย พร้อมอาหารปลอดภัย	20,000	10,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน	880,632	440,316	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาดในชุมชน	0	0	67,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	571,284.3	48,005	170,000	-70.59 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,769,849.59	2,869,389	2,117,000		1,850,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	120,910	90,489	90,000	-55.56 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	88,637.95	10,866	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	175,344.5	388,882	230,000	-47.83 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	538,433.6	38,544.75	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,550	22,834	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	378,038	6,470	50,000	500 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	138,140.24	93,050	130,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	900	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	89,990	39,410	50,000	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,450	15,100	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,577,394.29	705,645.75	700,000		590,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	195,248.86	189,952.99	158,600	-5.42 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,913.91	6,792.25	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,073.15	10,994.25	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	210,235.92	207,739.49	180,600		172,000
รวมงบดำเนินงาน	5,854,289.8	4,054,834.24	3,313,600		2,814,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เอกสาร	0	0	22,000	-100 %	0
พัดลม	0	0	3,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
หม้อต้มเครื่องมือ	0	12,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	10,486	54,500	-100 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2 จำนวน 1 เครื่อง	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000	22,686	147,100		8,000
รวมงบลงทุน	30,000	22,686	147,100		8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	280,000	280,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐาน	105,000	105,000	105,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	105,000	385,000	385,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000	385,000	385,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	7,411,829.8	6,880,360.24	6,544,910		3,865,610
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและบริหารจัดการเอดส์ใน หน่วยงาน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและ อุบัติการณ์ใหม่	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุบัติ การณ์ใหม่	0	123,693	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน	170,200	170,300	180,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	170,200	293,993	255,000		0
รวมงบดำเนินงาน	170,200	293,993	255,000		0
รวมงานโรงพยาบาล	170,200	293,993	255,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	409,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		409,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		409,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและบริหารจัดการเอดส์ในหน่วยงาน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและอุบัติการณ์ใหม่	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	31,542	15,042	40,400	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	100 %	180,000
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,542	15,042	40,400		365,000
รวมงบดำเนินงาน	31,542	15,042	70,400		407,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	280,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐาน	0	0	0	100 %	105,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		385,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		385,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	31,542	15,042	70,400		1,201,320
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	442,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		502,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		502,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		190,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนางานบริการสาธารณสุข	0	0	0	100 %	150,000
โครงการพัฒนางานบริการสาธารณสุข	239,060	214,480	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	239,060	214,480	200,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	239,060	214,480	200,000		420,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(ระบบ Inverter)	0	0	0	100 %	59,300
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	100 %	12,000
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		77,300
รวมงบลงทุน	0	0	0		77,300
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	239,060	214,480	200,000		999,620
รวมแผนงานสาธารณสุข	7,852,631.8	7,403,875.24	7,070,310		6,066,550
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	376,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	187,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		563,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0		563,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปันน้ำใจสู่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปันน้ำใจสู่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		70,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	50,000		633,280
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	50,000		633,280
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,341,300	1,351,279	1,355,740	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	46,500	78,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,360	160,245	284,280	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60	7,140	34,560	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,542,720	1,565,164	1,752,580		0
รวมงบบุคลากร	1,542,720	1,565,164	1,752,580		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	117,000	120,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,250	0	20,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	12,000	48,000	48,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,300	14,600	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	40,550	179,600	208,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	714,297	762,575	700,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,220	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย ป้ายบอกทิศทาง ป้ายยินดีต้อนรับและป้าย สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย	60,000	2,800	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	238,726.82	282,251.5	140,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,052,243.82	1,047,626.5	875,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,804	52,784	40,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	178,295.72	268,668.73	200,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500	5,640	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	101,855	70,720	80,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,075	31,200	40,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	359,529.72	429,012.73	380,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,452,323.54	1,656,239.23	1,463,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	0	0	34,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์(แบบตั้งโต๊ะ)	0	0	22,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
เดินที่ผ้าใบ	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,000	256,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล	89,500	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย	0	499,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,500	499,000	0		0
รวมงบลงทุน	89,500	521,000	256,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,084,543.54	3,742,403.23	3,471,580		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,879	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	92,879	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	246,233	157,895	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	246,233	157,895	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	339,112	157,895	150,000		150,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
หม้อแปลงไฟฟ้า	0	349,997	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	349,997	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนน เทียงพิเศษ (ชุมชนศรีประเสริฐ)	431,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่มฉัตร 3 (รุ่งนิรันดร์) ชุมชนหนองนกเขียน 1	200,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำติดตั้งป้ายแนะนำทาง 4 มุม เมือง ถนนราษฎร์บำรุง (ชุมชนศรีบุญเรือง)	335,500	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนमुख ศิริพล	499,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการตีเส้นจราจร บริเวณหน้าโรงเรียน ภายในเขตเทศบาลตำบลวังชัย โรงเรียนน้ำ พองศึกษา โรงเรียนน้ำพอง โรงเรียนชุมชน หนองกุง และโรงเรียนอนุบาลพุนสวดี	247,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม / ทางเดินเท้า รอบสะพานองกุง	47,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนขอยรัมย์ ฉัตร (ชุมชนหนองนกเขียน 1)	164,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนแก้วพรรณา	470,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีตและปรับปรุงฝาดักน้ำบ่อพักระบาย น้ำ ถนนราษฎร์บำรุง (ชุมชนตลาดและ ชุมชนศรีบุญเรือง)	479,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดลอกลำห้วยยาง ลำห้วยแสง และลำห้วยหินขาว	149,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,023,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	3,023,000	349,997	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตไฟฟ้าและน้ำประปา	0	0	40,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ค่าขยายเขตประปา	0	0	0	100 %	20,000
ค่าขยายเขตไฟฟ้า	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000		40,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,362,112	507,892	190,000		190,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	480,960	0	0	100 %	573,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	387,000	0	0	100 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,000	0	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	910,960	0	0		1,173,480
รวมงบบุคลากร	910,960	0	0		1,173,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	400,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	210,000	515,000	400,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการขยะอันตรายในเขตเทศบาล	30,000	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste)	60,000	8,120	0	0 %	0
โครงการเทศบาลตำบลวังชัยคลองสวายน้ำใส	0	9,993.8	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาดในชุมชน	0	0	0	100 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	60,716.81	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	300,000	593,830.61	460,000		620,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	366,000	310,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	366,000	310,000		0
รวมงบดำเนินงาน	300,000	959,830.61	770,000		620,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	2,390,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,390,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	2,390,000	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,210,960	3,349,830.61	770,000		1,793,480
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ/ร่องระบายน้ำ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเทศบาลตำบลวังชัยคลองสวายน้ำใส	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	10,000	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000	0	0		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตลับน้ำ 4 ใบพัด	0	0	98,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	98,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝापิด-เปิด รางระบายน้ำ คลส. ถนนซอยโรงหล่อ (ชุมชนหัวหนองกุ้ง 1)	444,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. แบบมีฝापิด-เปิด เป็นช่วงๆ ซอยตาดาว (ชุมชนศรีบุญเรือง)	439,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อดัก คลส. ถนนซอยหน้าบ้านประทานมูล (ชุมชนหนองนกเขียน 3)	496,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อดัก คลส. ถนนวังแก้ว 2 จากสี่แยกถนนวังแก้ว 2 ไปทางทิศตะวันตก ถึงหน้าวัดศิลาอาสน์	444,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คลส. แบบมีฝापิด-เปิด เป็นช่วงๆ ถนนศรีบูรพา	494,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนสหราษฎร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน)	489,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,806,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,806,000	0	98,500		0
รวมงานบำบัต้น้ำเสีย	2,816,000	0	98,500		200,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	10,473,615.54	7,600,125.84	4,530,080		2,183,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. และสตรีแม่บ้าน	0	0	0	100 %	200,000
โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	66,600	0	82,200	-100 %	0
โครงการประชุมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลหรือจัดทำประชาคมอื่น ๆ ที่ประชาชนมีส่วนร่วม	19,960	19,010	30,000	-100 %	0
โครงการประชุมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลหรือจัดทำประชาคมอื่น ๆ ที่ประชาชนมีส่วนร่วม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชน	12,750	10,560	30,000	-100 %	0
โครงการประชุมประธานชุมชน อสม. และกลุ่มสตรีแม่บ้าน	37,395	16,715	50,000	-100 %	0
โครงการประชุมประธานชุมชน อสม.และกลุ่มสตรีแม่บ้าน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. และสตรีแม่บ้าน	4,155	0	450,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	34,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีด้านการ เมืองการปกครองท้องถิ่นให้มีความรู้รองรับ การเข้าสู่ AEC	9,900	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ด้อย โอกาส และผู้พิการ	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพาลูกหลานเข้าวัด เพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม	14,450	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนไทยหัวใจพอเพียง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนารายได้และการจัด ฝึกอบรมอาชีพในชุมชน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนารายได้และการจัด ฝึกอบรมอาชีพในชุมชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ใน โรงเรียน	0	13,430	0	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	200,110	59,715	822,200		460,000
รวมงบดำเนินงาน	200,110	59,715	822,200		460,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	200,110	59,715	822,200		460,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,110	59,715	822,200		460,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลวังชัยคัพ	93,160	0	3,400	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลวังชัยคัพ	0	0	0	100 %	70,000
โครงการแข่งขันกีฬาในโครงการรวมพลัง ความสามัคคีของดินน้ำพอง	195,650	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬา ตามโครงการรวมพลังความสามัคคีรวมของ ดินน้ำพอง	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬา ตามโครงการรวมพลังความสามัคคีรวมของ ดินน้ำพอง	0	225,370	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	288,810	225,370	203,400		290,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	288,810	225,370	233,400		290,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการรวมพลังสามัคคี ของ ดินทอง	40,000	40,000	40,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการรวมพลังสามัคคีของดินน้ำ ทอง	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	328,810	265,370	273,400		330,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกฐินเพื่อการเรียนรู้	20,000	15,740	0	0 %	0
โครงการค่ายพุทธบุตร	0	28,385	0	0 %	0
โครงการค่ายพุทธบุตร	0	0	0	100 %	30,000
โครงการบุญกฐินเพื่อการเรียนรู้	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรื้อบวงสรวง "รำดอกคูณ เสียงแคน" ในเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรื้อบวงสรวง "รำดอกคูณ เสียงแคน" ในเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด	0	25,500	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	200,000
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	320,560	291,060	0	0 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์	27,800	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	70,000
โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	100 %	200,000
โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	29,350	41,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเส้นทางสายบุญ	0	19,000	0	0 %	0
โครงการเส้นทางสายบุญ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	397,710	420,885	500,000		590,000
รวมงบดำเนินงาน	397,710	420,885	500,000		590,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	397,710	420,885	500,000		590,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	726,520	686,255	773,400		920,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,132,890
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,192,890
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,192,890

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		223,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		730,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		1,353,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		12,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		12,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		2,557,890
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	490,110
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	287,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	31,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		808,950
รวมงบบุคลากร	0	0	0		808,950
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างขยายผิว คสล. ถนนข้าง โรงเรียนน้ำพอง ศึกษา (ด้านทิศใต้)	0	0	0	100 %	498,600
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนน मुखสิริ पुल (ซอย 5 โรงสี)	0	0	0	100 %	122,000
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนน สหราษฎร์อุทิศ ด้านทิศเหนือของถนน (ชุมชนโรงเรียน)	0	0	0	100 %	489,500
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชุมชน ประชานิมิต ซอย 5 (ชุมชนประชานิมิต) บ้านนางหม่อม	0	0	0	100 %	498,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชุมชน หนองนกเขียน 3 (ข้างบ้านนางสมบูรณ์ เพ็งหลอย)	0	0	0	100 %	56,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอยขึ้น ชม (ชุมชนศรีประเสริฐ)	0	0	0	100 %	62,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนमुखศิริพล ซอย 5 (โรงสี)	0	0	0	100 %	98,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบสวน สาธารณะเทศบาลตำบลวังชัย(สนามรถไฟ) ถนนमुखศิริพล ชุมชนประชานิมิต หมู่ 11	0	0	452,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และถนนข้าม ลำห้วยแสง	0	0	0	100 %	204,400
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า บริเวณโรงฆ่าสัตว์ (เดิม)	0	0	0	100 %	303,800
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด - เปิด เป็นช่วงๆ พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล. และบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนราษฎร์อุทิศ (ซอยแขก)	0	0	0	100 %	453,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝา ปิด - เปิด เป็นช่วงๆ ถนนบ้านหนองนกเขียน	0	0	0	100 %	499,300
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝา ปิด- เปิด เป็นช่วงๆ ถนนมุขศิริพล (ซอย1)	0	0	0	100 %	205,600
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวน สาธารณะเทศบาล ตำบลวังชัย (สนามรถไฟ) ถนนมุขศิริพล ชุมชนประชาานิมิตร หมู่ที่ 11 ตำบลวังชัย	0	0	0	100 %	485,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนหลัง สก.อ.น้ำพอง	0	0	0	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักท่อ ระบายน้ำ ถนนซอยร่มฉัตร (นายล้วน)	0	0	0	100 %	194,200
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล .พร้อมบ่อพักและเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายผิวทับหลังท่อ ถนนวังเก็ง 3 ด้านทิศ ใต้ของถนน (ชุมชนวังเก็ง 2)	0	0	382,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนมุขศิริ पुल ซอย 5 (โรงสีด้านทิศเหนือของถนน) เริ่มต้นต่อจากท่อระบายน้ำไปทางทิศตะวันตก	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างบริเวณลานกีฬา (อเนกประสงค์) ชุมชนวังเก็ง 1 ซ้ำหอพระธรรม	0	0	0	100 %	231,700
โครงการตีเส้นจราจรและเส้นชะลอความเร็วถนนมุขศิริ पुल ถนนเชิงวิเศษ และถนนวังเก็ง (หน้าโรงเรียนน้ำพองศึกษา) ถนนราษฎร์บำรุง,ถนนแก้วพรรณา	0	0	0	100 %	314,600
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เดิม	0	0	0	100 %	186,700
โครงการปรับปรุงทางเท้ารอบสระหนองงูเห่า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองงูเห่า	0	0	0	100 %	175,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านประธานชุมชน (แม่สุ่นันทา) (ชุมชนวังเก็ง 1)	0	39,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนซอยร่มฉัตร(ชุมชน หนองนกเขียน 1)	0	498,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนข้างวัดศิลาอาสน์ ด้านทิศตะวันตก (ชุมชนวังเก็ง 2)	0	228,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด- เปิดเป็นช่วง ๆ ซอยบุรี ซอย2ด้านทิศตะวันออก ของถนน (ชุมชนประชานิมิตร)	0	247,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝา ปิด-เปิด เป็นช่วง ๆ ถนนซอยชวนชม ถึงบึง ห้วยชัน (ชุมชนศรีประเสริฐ)	0	498,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝา ปิด-เปิด เป็นช่วง ๆ ถนนซอยมุขศิริพล 5 (ชุมชนประชานิมิตร)	0	268,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝา ปิด-เปิด เป้าช่วง ๆ ทั้งสองข้างถนน (ข้าง หอพระธรรม) (ชุมชนหนองนกเขียน 2)	0	491,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ซอยร่วมใจ (ชุมชนศรี ประเสริฐ)	0	499,000	0	0 %	0
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสกุลพา นิช (ชุมชนหนองนกเขียน)	0	719,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักถนน วังเก็ง 5 (ข้างบ้าน ผอ.ปรีชา) (ชุมชนวังเก็ง 2)	0	499,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. (ด้านทิศใต้ของถนน) ซอยร่วมมิตรพัฒนา (ชุมชนโรงเรียน)	0	0	190,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมทางเท้า คสล.ศรีหนองกุง (ชุมชนศรี หนองกุง)	0	0	253,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ถนนวังเก็ง(ชุมชนวังเก็ง3)	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชุมชนวัง เก็ง 1	0	0	443,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบึงห้วย ชัน	0	0	443,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชุมชน หนองนกเขียน 1	0	0	483,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนมุขศิริ पुल ซอย 1 (ชุมชนศรีประเสริฐ)	0	0	308,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนชุมชน วังเก็ง 1	0	0	21,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนซอย บุรพา (ซอย1) ชุมชนหนองนกเขียน 2	0	0	15,920	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนสระ หนองคู - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ชุมชนวังเก็ง 1	0	0	153,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (แบบ มีฝาปิด-เปิด เป็นช่วงๆ) และขยายผิวจราจร คสล. ถนนศรีปัญญา (ชุมชนโรงเรียน)	0	0	494,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำเติมระดับเพลิง และติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ พร้อมวางท่อ เมนกระจายน้ำที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล	0	0	280,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. .พร้อมบ่อพักและเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายผิวทับหลังท่อ ถนนวังเก็ง3 ด้านทิศ ใต้ของถนน (ชุมชนวังเก็ง2)	0	0	264,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก คสล. ถนนมุขศิริพล ซอย 5 (โรงสีด้าน ทิศเหนือของถนนเริ่มต้นต่อจากท่อระบาย น้ำไปทางทิศตะวันตก)	0	0	226,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง	0	0	469,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟสปอร์ตไลท์แสงสว่าง สนามกีฬาหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล จำนวน 4 จุด (ชุมชนหัวหนองกุง 1)	0	0	252,200	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นหน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านประชานิมิต (ชุมชนประชานิมิต) ถนนทางหลวงสาย 2183	0	0	450,500	-100 %	0
ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนซอยบูรพา (ชุมชนหนองนกเขียน2)	0	84,500	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนไปฝายน้ำล้นห้วยหินขาว (ชุมชนหนองนกเขียน3)	0	67,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,138,000	6,580,420		5,298,000
รวมงบลงทุน	0	4,138,000	6,580,420		5,298,000
รวมงานก่อสร้าง	0	4,138,000	6,580,420		6,106,950
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	4,138,000	6,580,420		8,664,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการเกษตร ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเกษตร ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมผลผลิตการเกษตร	67,200	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	67,200	0	50,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	38,375	63,187.6	85,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	38,375	63,187.6	85,000		0
รวมงบดำเนินงาน	105,575	63,187.6	135,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	105,575	63,187.6	135,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเทศบาลตำบลวังชัยคลองสว่นน้ำใส	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		110,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		110,000
รวมแผนงานการเกษตร	105,575	63,187.6	135,000		140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		30,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	374,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		374,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	161,646.11	170,867.91	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	139,625.21	207,261.98	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	301,271.32	378,129.89	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	301,271.32	378,129.89	250,000		654,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	301,271.32	378,129.89	250,000		654,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	301,271.32	378,129.89	250,000		654,000
รวมทุกแผนงาน	54,975,963.83	53,282,675.32	60,000,000		60,000,000