

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลวังชัย
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	535,680.00	535,680.00	178,560.00	81,600.00	493.53 %	484,320
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	126,000.00	126,000.00	42,000.00	0.00	100 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	126,000.00	126,000.00	42,000.00	0.00	100 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	28,800.00	0.00	100 %	138,520
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	1,555,200.00	1,474,560.00	1,506,520.00	3.23 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,429,280.00	2,429,280.00	1,765,920.00	1,588,120.00		2,418,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,438,970.00	2,478,995.00	2,617,588.00	4,570,370.00	11.1 %	5,077,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	164,500.00	133,000.00	126,000.00	187,500.00	40.8 %	264,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	621,800.00	659,725.00	450,000.00	502,800.00	0 %	502,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,455.00	215.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	360,546.00	301,021.00	377,280.00	785,640.00	24.6 %	978,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,294.00	19,363.00	19,540.00	47,200.00	-46.74 %	25,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,710,565.00	3,676,319.00	3,674,408.00	6,177,510.00		6,932,460
รวมงบบุคลากร	6,139,845.00	6,105,599.00	5,440,328.00	7,765,630.00		9,350,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,058,170.00	-73.54 %	280,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,900.00	79,140.00	19,800.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	75,000.00	84,000.00	70,500.00	19.15 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	66,592.00	46,000.00	22,617.00	35,000.00	14.29 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	133,492.00	200,140.00	126,417.00	1,208,670.00		439,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	311,920.00	437,738.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	415,728.00	400,000.00	-55 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	64,815.00	85,355.00	54,410.00	100,000.00	-20 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	218,904.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	284,790.00	181,430.00	159,000.00	-43.4 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือคณะผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการเกี่ยวกับงานราชพิธี งานรัฐพิธี	0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติหรือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์และงานตามนโยบายรัฐบาล	511,800.00	34,000.00	64,900.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการช่วงปิดภาคเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการช่วงปิดภาคเรียน	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม และการฝึกจิต วิปัสสนา ทำสมาธิ	0.00	800.00	21,230.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาบุคลากร สุนัขของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	-45.45 %	30,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	81,359.56	68,382.99	309,431.21	50,000.00	-6 %	47,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,260,598.56	938,065.99	1,078,129.21	924,000.00		1,192,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	160,802.00	158,276.00	105,227.85	359,000.00	-55.43 %	160,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,764.00	720.00	3,905.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,443.00	9,100.00	21,125.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	49,165.00	0.00	84,300.00	65,000.00	-84.62 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,300.00	7,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,209.00	76,435.00	43,500.00	80,000.00	25 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	6,600.00	27,200.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	72,870.00	43,250.00	52,254.00	76,000.00	-7.89 %	70,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	422,553.00	301,381.00	337,511.85	725,000.00		415,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	236,031.94	294,861.51	274,601.95	300,000.00	-16.67 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,758.89	17,874.49	27,109.19	75,000.00	0 %	75,000
ค่าบริการโทรศัพท์	140,045.69	143,755.20	149,126.61	200,000.00	-25 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,089.00	8,889.00	7,385.00	70,000.00	-85.71 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	403,925.52	465,380.20	458,222.75	645,000.00		485,000
รวมงบดำเนินงาน	2,220,569.08	1,904,967.19	2,000,280.81	3,502,670.00		2,531,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุวม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เก้าอี้หลุยส์ พร้อมโต๊ะเคียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,700
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้รับภัย (ตู้เซฟ)	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องกระจายเสียงกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อไม้ล้อย	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	20,500.00	22,000.00	0 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	14,800.00	0.00	72,500.00	109,000.00		279,700
รวมงบลงทุน	14,800.00	0.00	72,500.00	109,000.00		279,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
การประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	190,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการจัดงานพิธี รัฐพิธี และการ จัดงานในวันสำคัญ อำเภอน้ำพอง	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	-40 %	30,000
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดจังหวัดขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดอำเภอน้ำพอง	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	190,000.00	250,000.00	130,000.00	150,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	190,000.00	250,000.00	130,000.00	150,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,565,214.08	8,260,566.19	7,643,108.81	11,542,300.00		12,211,200
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,571,940.00	1,662,420.00	1,758,840.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	221,880.00	236,700.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,576.00	140,658.00	181,380.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,844.00	18,786.00	17,895.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,013,240.00	2,118,564.00	2,018,115.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	2,013,240.00	2,118,564.00	2,018,115.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,000.00	0.00	28,880.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,561.75	12,171.50	9,600.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	22,061.75	12,171.50	38,480.00	45,000.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,374.00	98,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	348,541.00	350,400.00	-37.21 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	123,020.00	199,490.00	292,191.93	93,600.00	-25.21 %	70,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและข้อมูลการคลังท้องถิ่น	29,232.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการให้ชุมชนเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	77,916.00	78,940.00	77,304.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	38,736.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสำรวจภาคสนามและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,183.50	25,076.00	237,106.72	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	374,725.50	440,942.00	955,143.65	634,000.00		530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	147,624.00	179,974.00	210,314.20	120,000.00	-50 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	500.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,455.00	25,000.00	52,750.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	1,980.00	1,850.00	1,220.00	12,000.00	-83.33 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,700.00	200.00	1,680.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,360.00	72,280.00	68,600.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	720.00	1,535.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,950.00	93,660.00	155,000.00	60,000.00	-50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	288,789.00	374,999.00	489,564.20	306,000.00		171,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	9,976.00	4,826.00	9,692.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,976.00	4,826.00	9,692.00	10,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	695,552.25	832,938.50	1,492,879.85	995,000.00		721,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน -เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	47,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องปริ้น /ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์สมุดบัญชีและเช็ค (PASSBOOK PRINTER)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	65,400.00	0.00	0.00	34,000.00		47,000
รวมงบลงทุน	65,400.00	0.00	0.00	34,000.00		47,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,809,192.25	2,951,502.50	3,510,994.85	1,029,000.00		768,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,374,406.33	11,212,068.69	11,154,103.66	12,571,300.00		12,979,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	959,010.00	1,022,930.00	1,075,320.00	1,197,120.00	0.24 %	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,025.00	940.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	704,400.00	738,780.00	782,220.00	573,480.00	0.77 %	577,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	640,518.00	654,442.00	607,690.00	813,600.00	0.63 %	818,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,746.00	39,650.00	34,032.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,375,699.00	2,474,742.00	2,517,262.00	2,662,200.00		2,674,680
รวมงบบุคลากร	2,375,699.00	2,474,742.00	2,517,262.00	2,662,200.00		2,674,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	77,500.00	69,000.00	81,000.00	98,000.00	-8.16 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,600.00	23,500.00	30,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	102,100.00	92,500.00	111,800.00	98,000.00		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจ้างยารักษาความปลอดภัยท้องถิ่น	100,500.00	100,500.00	109,500.00	109,800.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	19,480.00	50,500.00	60,000.00	38,100.00	4.99 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาชาภัยพิบัติประจำเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	248,890.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่พนักงาน ลูกจ้างสถานศึกษา และสถานประกอบการในเขต	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	360.00	13,788.89 %	50,000
โครงการอบรมวินัยจราจร และความปลอดภัยทางถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,497.00	20,680.00	0.00	60,000.00	33.33 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	406,367.00	181,680.00	199,500.00	208,260.00		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,670.00	2,750.00	8,380.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,000.00	67,500.00	84,820.00	70,000.00	14.29 %	80,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	38,000.00	0.00	20,000.00	250 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	58,670.00	108,250.00	93,200.00	110,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	567,137.00	382,430.00	404,500.00	416,260.00		640,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลมติดเพดาน	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
สว่านมือ	9,370.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อและติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจียร์ตัด แบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เครื่องตัดไฟเบอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ตู้เชื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
ปั้มแช่ ไคโอว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เลื่อยยนต์	19,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เอกสารสี	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมสายสัญญาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	39,730.00	0.00	73,200.00	250,000.00		443,000
รวมงบลงทุน	39,730.00	0.00	73,200.00	250,000.00		443,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอำเภอน้ำพอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,982,566.00	2,857,172.00	2,994,962.00	3,328,460.00		3,827,680
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,982,566.00	2,857,172.00	2,994,962.00	3,328,460.00		3,827,680
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	628,380.00	661,620.00	702,794.00	980,940.00	25.18 %	1,227,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	268,950.00	279,290.00	53,137.00	37,600.00	852.13 %	358,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	39,694.00	5,574.00	8,000.00	1,100 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	987,330.00	1,022,604.00	803,505.00	1,086,540.00		1,741,900
รวมงบบุคลากร	987,330.00	1,022,604.00	803,505.00	1,086,540.00		1,741,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	67,500.00	38,500.00	102,000.00	17.65 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	72,000.00	67,500.00	38,500.00	112,000.00		130,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	324,000.00	358,660.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	662,140.00	820,000.00	-34.15 %	540,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,644.00	24,754.00	50,816.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,472.00	25,120.00	12,908.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	393,116.00	408,534.00	725,864.00	920,000.00		590,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	107,114.00	60,936.00	77,386.00	105,000.00	-61.9 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,500.00	6,300.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	68,677.00	83,736.00	48,570.00	97,500.00	-58.97 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	6,498.00	4,200.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,180.00	10,600.00	0.00	80,000.00	-75 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,400.00	57,000.00	46,100.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	18,830.00	12,160.00	6,925.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,600.00	59,200.00	49,280.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุการศึกษา	24,976.00	0.00	50,000.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	356,775.00	294,132.00	278,261.00	492,500.00		290,000
รวมงบดำเนินงาน	821,891.00	770,166.00	1,042,625.00	1,524,500.00		1,010,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ปูนวม	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะเอนกประสงค์แบบพับได้	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	76,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,885,721.00	1,792,770.00	1,846,130.00	2,611,040.00		2,751,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิน กอด แปร่ง เล่า เล่นสนุกกับหนูน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการดาวแห่งความดี	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	10,150.00	0.00	9,800.00	4,800.00	108.33 %	10,000
โครงการนิทรรศการ การเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
โครงการนิทรรศการการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	13,460.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	3,500.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์ สายใยรัก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	74,900.00	79,740.00	77,080.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
โครงการวิจัยในชั้นเรียน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการศูนย์สามวัยเทิดไท้องค์ราชันย์	20,000.00	11,250.00	9,595.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	273,000.00	402,940.00	458,170.00	541,100.00	5.93 %	573,200
รวมค่าใช้จ่าย	391,510.00	493,930.00	558,145.00	725,900.00		788,200
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,411,285.58	2,320,777.50	2,200,374.41	2,331,574.00	5.2 %	2,452,736
รวมค่าวัสดุ	2,411,285.58	2,320,777.50	2,200,374.41	2,331,574.00		2,452,736
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	33,582.10	43,187.55	44,229.57	45,200.00	-11.5 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	37,791.24	23,026.24	27,620.62	38,890.00	-22.86 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,465.55	8,859.60	7,383.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	80,838.89	75,073.39	79,233.19	94,090.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	2,883,634.47	2,889,780.89	2,837,752.60	3,151,564.00		3,320,936
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,800
โต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
หม้อแปลงไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	80,000.00	33,800.00		464,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	80,000.00	33,800.00		464,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,883,634.47	2,889,780.89	2,917,752.60	3,185,364.00		3,785,736

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,427,340.00	5,090,500.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล	0.00	0.00	4,858,000.00	4,800,000.00	0 %	4,800,000
รวมเงินอุดหนุน	5,427,340.00	5,090,500.00	4,858,000.00	4,800,000.00		4,800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,427,340.00	5,090,500.00	4,858,000.00	4,800,000.00		4,800,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	5,427,340.00	5,090,500.00	4,858,000.00	4,800,000.00		4,830,000
รวมแผนงานการศึกษา	10,196,695.47	9,773,050.89	9,621,882.60	10,596,404.00		11,367,636

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,012,321.29	1,190,980.00	1,305,940.00	1,425,980.00	18.95 %	1,696,250
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,200.00	14,600.00	18,000.00	0 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	91,048.39	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0 %	102,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	551,520.00	-2.46 %	537,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	434,000.00	24.42 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,103,369.68	1,307,180.00	1,422,540.00	2,591,500.00		2,954,210
รวมงบบุคลากร	1,103,369.68	1,307,180.00	1,422,540.00	2,591,500.00		2,954,210
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	78,600.00	66,930.00	140,260.00	56,000.00	78.57 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	78,000.00	138,500.00	168,000.00	0 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,200.00	12,750.00	18,050.00	21,000.00	42.86 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	185,800.00	157,680.00	296,810.00	275,000.00		298,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,486,173.00	2,029,983.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,220,813.29	2,350,000.00	-25.53 %	1,750,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,710.00	40,566.00	77,120.00	90,000.00	-55.56 %	40,000
โครงการถนนคนเดินวังชัย	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงดูแลภูมิทัศน์ตามถนน และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก	0.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการรณรงค์อาหารสะอาด ตลาดสดน่าซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการรณรงค์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย พร้อมอาหารปลอดภัย	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย พร้อมอาหารปลอดภัย	0.00	9,700.00	20,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน	872,136.00	799,458.00	880,632.00	441,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาดในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	26,310.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	5,262.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	455,337.00	196,201.80	571,284.30	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,836,106.00	3,130,480.80	3,769,849.59	3,001,000.00		2,110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	90,294.00	136,952.00	120,910.00	120,000.00	-66.67 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	32,035.00	59,573.00	88,637.95	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	85,330.00	213,250.00	175,344.50	390,000.00	-69.23 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	51,564.20	109,400.93	538,433.60	50,000.00	-80 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	51,345.00	74,500.00	32,550.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	328,963.00	423,595.00	378,038.00	7,000.00	614.29 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	161,722.20	138,140.24	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,256.00	0.00	900.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,180.00	57,810.00	89,990.00	50,000.00	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,600.00	26,120.00	14,450.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	690,567.20	1,262,923.13	1,577,394.29	787,000.00		410,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	155,738.26	219,421.17	195,248.86	198,000.00	-24.95 %	148,600
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,442.26	12,113.69	6,913.91	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,607.68	8,813.70	8,073.15	17,000.00	-41.18 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	177,788.20	240,348.56	210,235.92	227,000.00		170,600
รวมงบดำเนินงาน	4,890,261.40	4,791,432.49	5,854,289.80	4,290,000.00		2,988,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
พัดลม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,600
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
หม้อต้มเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	12,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	10,900.00	400 %	54,500
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000.00	0.00	30,000.00	23,700.00		147,100
รวมงบลงทุน	30,000.00	0.00	30,000.00	23,700.00		147,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0 %	280,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐาน	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0 %	105,000
รวมเงินอุดหนุน	210,000.00	210,000.00	105,000.00	385,000.00		385,000
รวมงบเงินอุดหนุน	210,000.00	210,000.00	105,000.00	385,000.00		385,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	6,233,631.08	6,308,612.49	7,411,829.80	7,290,200.00		6,474,910

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและบริหารจัดการเอดส์ในหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อและอุบัติการณ์ใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุบัติการณ์ใหม่	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน	169,300.00	168,600.00	170,200.00	180,000.00	11.11 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	169,300.00	168,600.00	170,200.00	325,000.00		305,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,756.28	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	98,756.28	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	268,056.28	168,600.00	170,200.00	325,000.00		305,000
รวมงานโรงพยาบาล	268,056.28	168,600.00	170,200.00	325,000.00		305,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	31,542.00	20,400.00	98.04 %	40,400
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	31,542.00	20,400.00		40,400
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	31,542.00	20,400.00		65,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	280,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	280,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	280,000.00	31,542.00	20,400.00		65,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนางานบริการสาธารณสุข	260,700.00	248,420.00	239,060.00	223,000.00	-32.74 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	260,700.00	248,420.00	239,060.00	223,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	260,700.00	248,420.00	239,060.00	223,000.00		150,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	260,700.00	248,420.00	239,060.00	223,000.00		150,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	6,762,387.36	7,005,632.49	7,852,631.80	7,858,600.00		6,995,310

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเครื่องนุ่งห่มกันหนาว	0.00	195,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ด้อยโอกาส	99,856.00	99,960.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปันน้ำใจสู่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	399,856.00	595,260.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	399,856.00	595,260.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	399,856.00	595,260.00	0.00	0.00		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	399,856.00	595,260.00	0.00	0.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,196,580.00	1,268,160.00	1,341,300.00	1,409,200.00	28.11 %	1,805,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060.00	143,227.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	148,974.00	154,227.00	159,360.00	168,960.00	68.25 %	284,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,446.00	5,193.00	60.00	8,000.00	332 %	34,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,629,060.00	1,612,807.00	1,542,720.00	1,664,160.00		2,202,140
รวมงบบุคลากร	1,629,060.00	1,612,807.00	1,542,720.00	1,664,160.00		2,202,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,400.00	0.00	0.00	120,000.00	-66.67 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,250.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	12,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,752.50	19,100.00	23,300.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	53,152.50	55,100.00	40,550.00	238,000.00		128,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	597,306.00	585,677.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	714,297.00	800,000.00	-12.5 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	75,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,640.00	28,760.00	39,220.00	10,000.00	200 %	30,000
โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย ป้ายบอกทิศทาง ป้ายยินดีต้อนรับและป้าย สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	-75 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	127,291.50	248,376.50	238,726.82	300,000.00	-66.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	814,987.50	862,813.50	1,052,243.82	1,130,000.00		835,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,895.00	29,995.00	38,804.00	80,000.00	-50 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	96,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	218,379.80	249,184.00	178,295.72	280,000.00	-28.57 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,345.00	49,300.00	2,500.00	49,000.00	-59.18 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,987.00	120,420.00	101,855.00	71,000.00	12.68 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,340.00	38,435.00	38,075.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	513,396.80	487,334.00	359,529.72	530,000.00		380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	1,381,536.80	1,405,247.50	1,452,323.54	1,898,000.00		1,343,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมศา ทิศลักษณ์พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์(แบบตั้งโต๊ะ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เต็นท์ผ้าใบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	290,000.00	0.00	22,000.00		256,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างเทสถานคอนกรีตเสริมเหล็กขอย สมบูรณ์	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เทศบาล	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	54,000.00	89,500.00	500,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	344,000.00	89,500.00	522,000.00		256,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,010,596.80	3,362,054.50	3,084,543.54	4,084,160.00		3,801,140
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	217,000.00	189,965.00	92,879.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	217,000.00	189,965.00	92,879.00	100,000.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	64,245.00	240,570.00	246,233.00	160,000.00	-6.25 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	64,245.00	240,570.00	246,233.00	160,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	281,245.00	430,535.00	339,112.00	260,000.00		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
หม้อแปลงไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,000.00	0.00	0.00	350,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
12.โครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมป้ายแนะนำ ป้ายจราจร ลูกกระพรวน ถนนต่าง ๆ	0.00	499,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนमुखสิริ पुल	0.00	499,000.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนนซอยข้างสะพานองคุง	0.00	91,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนเทิงวิเศษ (ชุมชนศรีประเสริฐ)	0.00	0.00	431,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนภายในซอยสมบูรณ์	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนภายในบ้านวังเก็ (ชุมชนวังเก็ 1) ด้านทิศตะวันตกของถนน	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่มฉัตร 3 (รุ่งนรินทร์) ชุมชนหนองนกเขียน 1	0.00	0.00	200,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำติดตั้งป้ายแนะนำทาง 4 มุมเมือง ถนนราษฎร์บำรุง (ชุมชนศรีบุญเรือง)	0.00	0.00	335,500.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนमुखศิริ पुल	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0 %	0
โครงการตีเส้นจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลวังชัย โรงเรียนน้ำพองศึกษา โรงเรียนน้ำพอง โรงเรียนชุมชนหนองกุง และโรงเรียนอนุบาลพุนสวีสต์	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม / ทางเดินเท้ารอบสระหนองกุง	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงหอกระจายข่าว ที่อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลวังชัย	0.00	79,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (ชุมชนวังเก็ 1) ถนนข้างหอพระธรรม	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ชุมชนวังเก็ 1 ถนนข้างบ้านนายสุข	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนเข้าฝาย น้ำล้น (ชุมชนหนองนกเขียน 3)	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนซอยร่ม ฉัตร (ชุมชนหนองนกเขียน 1)	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนแก้วพรรณา	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีตและปรับปรุงฝापัดบ่อพักระบายน้ำ ถนนราษฎร์บำรุง (ชุมชนตลาดและชุมชนศรี บุญเรือง)	0.00	0.00	479,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกลำห้วยยาง ลำห้วยแสง และ ลำห้วยหินขาว	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	726,500.00	1,379,800.00	3,023,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	771,500.00	1,379,800.00	3,023,000.00	350,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
ขยายเขตไฟฟ้าและน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,052,745.00	1,810,335.00	3,362,112.00	660,000.00		190,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	434,580.00	458,400.00	480,960.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	432,000.00	387,000.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	48,000.00	43,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	914,580.00	938,400.00	910,960.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	914,580.00	938,400.00	910,960.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	210,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	210,000.00	692,000.00	-42.2 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะอันตรายในเขตเทศบาล	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อถังขยะเพื่อรองรับขยะมูลฝอยในชุมชน	48,600.00	197,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste)	0.00	0.00	60,000.00	10,000.00	1,100 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเทศบาลตำบลวังชัยคลองสวายน้ำใส	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	278,600.00	417,200.00	300,000.00	782,000.00		580,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	380,000.00	-34.21 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	380,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	278,600.00	417,200.00	300,000.00	1,162,000.00		830,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลวังชัย	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	295,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	295,000.00	0.00	2,400,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,193,180.00	1,650,600.00	1,210,960.00	3,562,000.00		830,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ/ร่องระบายน้ำ	0.00	24,844.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	452,000
โครงการเทศบาลตำบลวังชัยคลองสวายน้ำใส	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	24,844.00	10,000.00	0.00		452,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	24,844.00	10,000.00	0.00		452,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตลับน้ำ 4 ใบพัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	98,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		98,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ฝาเปิด - ปิด ตะแกรงเหล็ก ถนนร่มฉัตร (ชุมชนหนองนกเขียน 1)	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูแบบมีฝา เปิด - ปิด และฝาดะแกรงเหล็กเป็นช่วง ๆ ถนนหลังสถานีตำรวจน้ำพอง	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูแบบมีฝาดะแกรงเหล็ก เปิด -ปิดถนนซอยบูรพา	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยวรมุณี (ชุมชนวังแก้ง 2)	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบมีฝา ปิด - เปิด เป็นช่วง ๆ ซอยบุญมีอุทิศ (ด้านทิศเหนือ)	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝापิด-เปิด รางระบายน้ำ คสล. ถนนซอยโรงหล่อ (ชุมชนหัวหนองกุง 1)	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาเปิด-ปิด เป็นช่วงๆ ซอยดาวดาว (ชุมชนศรีบุญเรือง)	0.00	0.00	439,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนซอยหน้าบ้านประทานพูล (ชุมชนหนองนกเขียน 3)	0.00	0.00	496,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนวังเก็ง 2 จากสี่แยก ถนนวังเก็ง 2 ไปทางทิศตะวันตก ถึงหน้าวัด ศิลาอาสน์	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำ คสล. แบบ มีฝาเปิด-ปิด เป็นช่วงๆ ถนนศรีบูรพา	0.00	0.00	494,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนสหราษฎร์อุทิศ (ชุมชน โรงเรียน)	0.00	0.00	489,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	874,700.00	0.00	2,806,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	874,700.00	0.00	2,806,000.00	0.00		98,500
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	874,700.00	24,844.00	2,816,000.00	0.00		550,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,131,221.80	6,847,833.50	10,473,615.54	8,306,160.00		5,371,640
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	300,000.00	300,000.00	66,600.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการปรองดองสมานฉันท์	0.00	40,320.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลหรือจัดทำประชาคมอื่น ๆ ที่ ประชาชนมีส่วนร่วม	0.00	20,000.00	19,960.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลหรือจัดทำประชาคมอื่น ๆ ที่ ประชาชนมีส่วนร่วม	19,515.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชน	30,000.00	0.00	12,750.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการประชุมประธานชุมชน อสม. และ กลุ่มสตรีแม่บ้าน	0.00	48,285.00	37,395.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการประชุมประธานชุมชน แสม.และ กลุ่มสตรีแม่บ้าน	49,860.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และ ทัศนศึกษาดูงานแก่กลุ่มผู้นำชุมชนคณะ กรรมการชุมและกลุ่มสตรีแม่บ้าน	737,660.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และ ศึกษาดูงานแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุม ชน อสม. และสตรีแม่บ้าน	0.00	1,575.00	4,155.00	100,000.00	350 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	34,900.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นให้มีความรู้รองรับการเข้าสู่ AEC	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการพาลูกหลานเข้าวัด เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	10,000.00	5,000.00	14,450.00	0.00	0 %	0
โครงการเยาวชนไทยหัวใจพอเพียง	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคนไร้สติ	0.00	109,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนารายได้และการจัดฝึกอบรมอาชีพในชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ในโรงเรียน	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,167,035.00	544,880.00	200,110.00	405,000.00		840,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	156,683.11	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	103,052.67	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	259,735.78	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,167,035.00	804,615.78	200,110.00	405,000.00		840,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,167,035.00	804,615.78	200,110.00	405,000.00		840,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,167,035.00	804,615.78	200,110.00	405,000.00		840,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลวังชัยคัพ	0.00	0.00	93,160.00	10,000.00	900 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาในโครงการรวมพลังความสามัคคีของตึ่น้ำพอง	199,100.00	199,523.00	195,650.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬาตามโครงการรวมพลังความสามัคคีรวมของตึ่น้ำพอง	0.00	0.00	0.00	225,370.00	-11.26 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการแข่งขันกีฬาสถาบันวังชัยคัพ	0.00	99,960.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	199,100.00	299,483.00	288,810.00	235,370.00		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	199,100.00	299,483.00	288,810.00	235,370.00		350,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการรวมพลังสามัคคี ของดี น้อง	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	239,100.00	339,483.00	328,810.00	275,370.00		390,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกรู้นเพื่อการเรียนรู้	19,540.00	20,000.00	20,000.00	15,740.00	-100 %	0
โครงการค่ายพุทธบุตร	24,280.00	24,170.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการรื้อบวงสรวง "รำลึกคุณ เสงี่ยม" ในเทศกาลไหมสกลประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	0.00	331,600.00	320,560.00	292,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์	69,700.00	69,720.00	27,800.00	500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	160,200.00	158,300.00	29,350.00	45,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	30,500.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเส้นทางสายบุญ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	307,220.00	634,290.00	397,710.00	463,240.00		780,000
รวมงบดำเนินงาน	307,220.00	634,290.00	397,710.00	463,240.00		780,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	307,220.00	634,290.00	397,710.00	463,240.00		780,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	546,320.00	973,773.00	726,520.00	738,610.00		1,170,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนสหราษฎร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน)	0.00	0.00	0.00	867,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านประธานชุมชน (แม่สุนนันทา) (ชุมชนวังแก้ว 1)	0.00	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนซอยร่มฉัตร(ชุมชน หนองนกเขียน 1)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนข้างวัดศิลาอาสน์ ด้านทิศตะวันตก (ชุมชนวังเก็ง 2)	0.00	0.00	0.00	229,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด- เปิดเป็นช่วง ๆ ซอยบุรี ซอย2ด้านทิศตะวัน ออกของถนน (ชุมชนประชานิมิตร)	0.00	0.00	0.00	248,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝา ปิด-เปิด เป็นช่วง ๆ ถนนซอยชวนชม ถึงบึง ห้วยชัน (ชุมชนศรีประเสริฐ)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด-เปิด เป็นช่วง ๆ ถนนซอยมุขศิริพูล 5 (ชุมชน ประชานิมิตร)	0.00	0.00	0.00	269,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด-เปิด เป็นช่วง ๆ ทั้งสองข้างถนน (ข้างหอพระ ธรรม) (ชุมชนหนองนกเขียน 2)	0.00	0.00	0.00	492,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ซอยร่วมใจ (ชุมชนศรี ประเสริฐ)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสกุลพา นิช (ชุมชนหนองนกเขียน)	0.00	0.00	0.00	804,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักถนน วังเก็ง 5 (ข้างบ้าน ผอ.ปรีชา) (ชุมชนวังเก็ง 2)	0.00	0.00	0.00	585,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. (ด้าน ทิศใต้ของถนน) ซอยร่วมมิตรพัฒนา (ชุมชน โรงเรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,700
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมทางเท้า คสล.ศรีหนองกุ้ง (ชุมชนศรี หนองกุ้ง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	253,400
โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ถนนวังเก็ง(ชุมชนวังเก็ง3)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชุมชนวัง เก็ง 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	443,100
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบึงห้วยชัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	443,100
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชุมชน หนองนกเขียน 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	483,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนมุขสิริพล ซอย 1 (ชุมชนศรีประเสริฐ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	308,100
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนชุมชน วังเก็ง 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,200
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนซอย บุรพา (ซอย1) ชุมชนหนองนกเขียน 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนสระ หนองคู - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ชุมชน วังแก้ง 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	153,700
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (แบบมี ฝาปิด-เปิด เป็นช่วงๆ) และขยายผิวจราจร คสล. ถนนศรีปัญญา (ชุมชนโรงเรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	494,000
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำเติมระดับเพลิง และติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ พร้อมวางท่อ เมนกระจายน้ำที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล .พร้อมบ่อพักและเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายผิวทับหลังท่อ ถนนวังแก้ง3 ด้านทิศใต้ ของถนน (ชุมชนวังแก้ง2)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	646,500
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก คสล. ถนนมุขศิริพล ซอย 5 (โรงสีด้าน ทิศเหนือของถนนเริ่มต้นต่อจากท่อระบายน้ำ ไปทางทิศตะวันตก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	725,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	469,000
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟสปอร์ต ไลท์แสงสว่าง สนามกีฬาหน้าศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาล จำนวน 4 จุด (ชุมชน หัวหนองกุ้ง 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	252,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นหน้าอาคาร อเนกประสงค์บ้านประชานิมิต (ชุมชน ประชานิมิต) ถนนทางหลวงสาย 2183	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,500
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่าK)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนซอยบูรพา (ชุมชนหนองนกเขียน2)	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนไปฝายน้ำล้นห้วย หินขาว (ชุมชนหนองนกเขียน3)	0.00	0.00	0.00	68,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,196,000.00		6,128,420
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	5,196,000.00		6,128,420
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	5,196,000.00		6,128,420
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	5,196,000.00		6,128,420
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการเกษตร การปลูกข้าว พันธุ์ดี	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมการเกษตร ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการเกษตรการปลูกข้าวพันธุ์ดี	199,120.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมผลผลิตการเกษตร	199,178.00	142,600.00	67,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	398,298.00	272,800.00	67,200.00	0.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	18,100.00	89,120.00	38,375.00	80,000.00	25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	18,100.00	89,120.00	38,375.00	80,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	416,398.00	361,920.00	105,575.00	80,000.00		150,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	416,398.00	361,920.00	105,575.00	80,000.00		150,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการน้ำใสคลองสวย	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	357,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	366,800.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	366,800.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	366,800.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	783,198.00	361,920.00	105,575.00	80,000.00		150,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	172,430.05	0.00	161,646.11	180,000.00	-16.67 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	108,014.12	0.00	139,625.21	210,000.00	-52.38 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	280,444.17	0.00	301,271.32	390,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	280,444.17	0.00	301,271.32	390,000.00		250,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	280,444.17	0.00	301,271.32	390,000.00		250,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	280,444.17	0.00	301,271.32	390,000.00		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,751,456.70	1,753,378.15	1,755,357.25	1,757,400.00	-68.13 %	560,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	205,303.25	184,067.49	144,434.30	198,500.00	-57.68 %	84,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	101,229.00	115,433.00	94,209.00	115,000.00	-13.04 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	4,674.00	5,000.00	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,229,100.00	5,290,200.00	6,006,800.00	6,850,000.00	5.72 %	7,242,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,570,400.00	1,641,600.00	1,678,400.00	2,150,000.00	-18.29 %	1,756,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	60,000.00	72,000.00	84,000.00	-14.29 %	72,000
สำรองจ่าย	0.00	77,647.50	0.00	150,906.00	-1.8 %	148,194
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	240,372.83	243,197.55	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	55,057.36	58,000.00	0 %	58,000
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0 %	170,000
เงินช่วยเหลือ	139,470.00	61,080.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	649,840.00	630,260.00	661,800.00	675,660.00	-2.45 %	659,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	494,161.00	400,000.00	902,560.00	800,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,441,332.78	10,456,863.69	11,545,291.91	13,029,466.00		10,870,114
รวมงบกลาง	10,441,332.78	10,456,863.69	11,545,291.91	13,029,466.00		10,870,114
รวมงบกลาง	10,441,332.78	10,456,863.69	11,545,291.91	13,029,466.00		10,870,114
รวมแผนงานงบกลาง	10,441,332.78	10,456,863.69	11,545,291.91	13,029,466.00		10,870,114
รวมทุกแผนงาน	51,065,462.91	50,888,190.04	54,975,963.83	62,500,000.00		60,000,000