

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลวังชัย
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	535,680	535,680	535,680	185,760	127.91 %	423,360
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	126,000	126,000	126,000	60,000	75 %	105,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	126,000	126,000	126,000	42,000	150 %	105,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	36,000	236 %	120,960
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,555,200	1,555,200	1,555,200	-41.67 %	907,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,429,280	2,429,280	2,429,280	1,878,960		1,661,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,169,221	2,438,970	2,478,995	2,765,590	97.07 %	5,450,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	201,600	164,500	133,000	186,000	0 %	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	456,020	621,800	659,725	469,800	7.02 %	502,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	2,455	215	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	411,800	360,546	301,021	422,280	44.12 %	608,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,766	38,294	19,363	24,540	-13.61 %	21,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,287,407	3,710,565	3,676,319	3,952,210		6,852,640
รวมงบบุคลากร	5,716,687	6,139,845	6,105,599	5,831,170		8,514,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,300	0	0	50,000	900 %	500,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	47,700	18,900	79,140	20,000	50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	75,000	84,000	-42.86 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	75,077	66,592	46,000	120,000	-66.67 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	189,077	133,492	200,140	279,000		623,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	268,098	311,920	437,738	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	480,000	-47.92 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	135,910	64,815	85,355	100,000	30 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	2,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,500	0	2,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	154,236	218,904	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	284,790	190,000	-47.37 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล หรือคณะผู้บริหาร	0	0	0	30,000	833.33 %	280,000
โครงการเกี่ยวกับงานราชพิธี งานรัฐพิธี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติหรือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์และงานตามนโยบายรัฐบาล	0	511,800	34,000	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	18,600	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานราชการช่วงปิดภาคเรียน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการช่วงปิดภาคเรียน	0	27,500	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	25,000	16,500	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการฝึกอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม และการฝึกจิต วิปัสสนา ทำสมาธิ	0	0	800	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาบุคลากร สหภาพของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	20,000	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร	5,000	5,000	5,000	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ และ สารสนเทศ สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลวังชัย	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,726.75	81,359.56	68,382.99	400,000	-87.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	667,070.75	1,260,598.56	938,065.99	1,450,000		1,170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	127,283	160,802	158,276	230,000	-34.78 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,810	4,764	720	25,000	-20 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,378	24,443	9,100	41,000	21.95 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	41,145	49,165	0	88,000	-82.95 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,750	20,300	7,000	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,892	90,209	76,435	100,000	-20 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	6,600	50,000	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,020	72,870	43,250	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	368,278	422,553	301,381	669,000		450,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	225,122.05	236,031.94	294,861.51	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,054.49	20,758.89	17,874.49	45,000	66.67 %	75,000
ค่าบริการโทรศัพท์	142,740.12	140,045.69	143,755.2	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,689	7,089	8,889	18,000	-44.44 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	399,605.66	403,925.52	465,380.2	513,000		385,000
รวมงบดำเนินงาน	1,624,031.41	2,220,569.08	1,904,967.19	2,911,000		2,628,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	40,000
พัดลมไอน้ำ ไอเย็น	90,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	88,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	42,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อไมล์ลอย	0	14,800	0	0	0 %	0
จอร์ับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม 120 นิ้ว	0	0	0	13,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	11,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	34,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	4.76 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	223,300	14,800	0	76,100		62,000
รวมงบลงทุน	223,300	14,800	0	76,100		62,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	160,000	190,000	250,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการจัดงานพิธี รัฐพิธี และการจัดงานในวันสำคัญ อำเภอน้ำพอง	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	0	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562	0	0	0	30,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอน้ำพอง	0	0	0	70,000	0 %	70,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	160,000	190,000	250,000	180,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000	190,000	250,000	180,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไป	7,724,018.41	8,565,214.08	8,260,566.19	8,998,270		11,404,160
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,525,280	1,571,940	1,662,420	1,777,600	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	60,000	60,000	78,000	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	215,240	221,880	236,700	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,146	135,576	140,658	184,180	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	23,844	18,786	36,540	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,964,166	2,013,240	2,118,564	2,076,320		0
รวมงบบุคลากร	1,964,166	2,013,240	2,118,564	2,076,320		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300	1,500	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,000	0	40,000	-75 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	27,000	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,350	11,561.75	12,171.5	9,600	108.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	63,650	22,061.75	12,171.5	59,600		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	127,118	95,374	98,700	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	355,000	-29.58 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	145,944	123,020	199,490	320,000	-78.13 %	70,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและข้อมูลการคลังท้องถิ่น	29,232	29,232	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการให้ชุมชนเก็บค่าธรรมเนียบขยะมูลฝอย	76,576	77,916	78,940	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	38,736	0	100 %	20,000
โครงการสำรวจภาคสนามและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,380	49,183.5	25,076	250,000	-88 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	394,250	374,725.5	440,942	1,025,000		590,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	119,445.5	147,624	179,974	175,400	-60.09 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	500	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,170	9,455	25,000	25,000	-40 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	23,540	1,980	1,850	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	22,700	200	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,940	59,360	72,280	70,000	-28.57 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	720	1,535	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,280	46,950	93,660	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	232,375.5	288,789	374,999	391,400		186,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	672	9,976	4,826	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	672	9,976	4,826	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	690,947.5	695,552.25	832,938.5	1,486,000		831,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	30,000	0	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	29,000	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องปริ้น /ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/ นาที่) จำนวน 1 เครื่อง	3,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องปริ้น /ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที่) จำนวน 1 เครื่อง	0	3,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สมุดบัญชีและเช็ค (PASSBOOK PRINTER)	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,100	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	3,100	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,800	65,400	0	0		34,000
รวมงบลงทุน	36,800	65,400	0	0		34,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	35,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000	35,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	35,000	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,726,913.5	2,809,192.25	2,951,502.5	3,562,320		865,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,450,931.91	11,374,406.33	11,212,068.69	12,560,590		12,269,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	799,540	959,010	1,022,930	1,120,560	6.83 %	1,197,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	7,025	940	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	845,140	704,400	738,780	813,600	-29.51 %	573,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	16,275	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	617,282	640,518	654,442	681,200	19.44 %	813,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,642	46,746	39,650	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,342,379	2,375,699	2,474,742	2,693,360		2,662,200
รวมงบบุคลากร	2,342,379	2,375,699	2,474,742	2,693,360		2,662,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	72,000	77,500	69,000	82,000	9.76 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,200	24,600	23,500	40,000	-75 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	105,200	102,100	92,500	122,000		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจ้างยามรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น	109,800	100,500	100,500	109,800	0 %	109,800
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	30,000	19,480	50,500	60,000	-33.33 %	40,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	248,890	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่พนักงาน ลูกจ้าง สถานศึกษา และสถานประกอบการในเขต	0	0	10,000	30,000	33.33 %	40,000
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,380	37,497	20,680	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	154,180	406,367	181,680	209,800		379,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,250	7,670	2,750	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,000	51,000	67,500	91,000	-45.05 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	32,400	0	38,000	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	89,650	58,670	108,250	151,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	349,030	567,137	382,430	482,800		569,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำสแตนเลส	88,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมติดเพดาน	0	10,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	50,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
สว่านมือ	0	9,370	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	0	9,000	-100 %	0
เลื่อยยนต์	0	19,560	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เอกสารสี	0	0	0	7,700	-100 %	0
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการ ด้านงานทะเบียนราษฎร	85,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	203,200	39,730	0	82,200		0
รวมงบลงทุน	203,200	39,730	0	82,200		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,894,609	2,982,566	2,857,172	3,258,360		3,232,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,894,609	2,982,566	2,857,172	3,258,360		3,232,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	609,315	628,380	661,620	751,110	67.29 %	1,256,540
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	66,046	268,950	279,290	159,120	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	48,000	39,694	27,720	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	717,361	987,330	1,022,604	997,950		1,316,540
รวมงบบุคลากร	717,361	987,330	1,022,604	997,950		1,316,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	72,000	67,500	84,000	-28.57 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	72,000	72,000	67,500	94,000		70,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	243,322	324,000	358,660	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	700,000	14.29 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,580	59,644	24,754	80,000	-62.5 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,659	9,472	25,120	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	302,561	393,116	408,534	810,000		880,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	43,640	107,114	60,936	90,000	-44.44 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	7,500	6,300	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	51,306	68,677	83,736	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	83,441.4	6,498	4,200	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	38,180	10,600	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,800	43,400	57,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	11,660	18,830	12,160	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,700	41,600	59,200	50,000	-60 %	20,000
วัสดุการศึกษา	33,950	24,976	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	330,497.4	356,775	294,132	380,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	705,058.4	821,891	770,166	1,284,000		1,210,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุวม	0	20,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	9,900	0	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์แบบพับได้	0	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	16,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	76,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	21,000	76,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,443,419.4	1,885,721	1,792,770	2,281,950		2,526,540
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการดาวแห่งความดี	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	8,550	10,150	0	10,000	0 %	10,000
โครงการนิทรรศการ การเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการนิทรรศการการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	14,475	13,460	0	20,000	-100 %	0
โครงการประกันคุณภาพภายในการศึกษา	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์ สายใยรัก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	69,870	74,900	79,740	80,000	0 %	80,000
โครงการวิจัยในชั้นเรียน	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการศูนย์สามวัยเทิดไท้องค์ราชันย์	14,655	20,000	11,250	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	383,080	273,000	402,940	462,000	17.12 %	541,100
รวมค่าใช้จ่าย	490,630	391,510	493,930	652,000		741,100
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,535,762.97	2,411,285.58	2,320,777.5	2,219,384	9.65 %	2,433,574
รวมค่าวัสดุ	2,535,762.97	2,411,285.58	2,320,777.5	2,219,384		2,433,574
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	28,109.28	33,582.1	43,187.55	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	28,981.54	37,791.24	23,026.24	40,000	-25 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,197.24	9,465.55	8,859.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	66,288.06	80,838.89	75,073.39	110,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	3,092,681.03	2,883,634.47	2,889,780.89	2,981,384		3,254,674
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	80,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	11,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	80,400		33,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	80,400		33,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,092,681.03	2,883,634.47	2,889,780.89	3,061,784		3,288,474
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,631,000	5,427,340	5,090,500	0	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล	0	0	0	5,280,000	-9.09 %	4,800,000
รวมเงินอุดหนุน	5,631,000	5,427,340	5,090,500	5,280,000		4,800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,631,000	5,427,340	5,090,500	5,280,000		4,800,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	5,631,000	5,427,340	5,090,500	5,280,000		4,800,000
รวมแผนงานการศึกษา	10,167,100.43	10,196,695.47	9,773,050.89	10,623,734		10,615,014
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,162,600	1,012,321.29	1,190,980	1,312,790	41.15 %	1,852,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,200	18,000	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	102,000	91,048.39	102,000	102,000	0 %	102,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	551,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,264,600	1,103,369.68	1,307,180	1,432,790		3,124,500
รวมงบบุคลากร	1,264,600	1,103,369.68	1,307,180	1,432,790		3,124,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	74,750	78,600	66,930	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	114,000	96,000	78,000	142,000	18.31 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000	11,200	12,750	19,000	57.89 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	196,750	185,800	157,680	311,000		298,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,783,740	2,486,173	2,029,983	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	2,245,000	2.45 %	2,300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,580	18,710	40,566	100,000	-60 %	40,000
โครงการถนนคนเดิน เทศบาลตำบลวังชัย	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการถนนคนเดินวังชัย	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก	0	0	3,000	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์อาหารสะอาดรสชาติอร่อยพร้อมอาหารปลอดภัย	0	3,750	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์อาหารสะอาดรสชาติอร่อยพร้อมอาหารปลอดภัย	0	0	9,700	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน	872,136	872,136	799,458	881,000	2.16 %	900,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	26,310	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	5,262	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	114,775	455,337	196,201.8	790,000	-93.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,925,231	3,836,106	3,130,480.8	4,046,000		3,340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	61,321	90,294	136,952	140,000	-64.29 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,965	32,035	59,573	90,000	-77.78 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	68,885	85,330	213,250	200,000	-80 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	13,650	51,564.2	109,400.93	540,000	-98.15 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,890	51,345	74,500	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	256,403	328,963	423,595	464,000	-89.22 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	161,722.2	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	19,256	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,396	13,180	57,810	90,000	-66.67 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	750	18,600	26,120	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	463,260	690,567.2	1,262,923.13	1,759,000		370,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	202,975.93	155,738.26	219,421.17	200,000	-40 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,070.56	11,442.26	12,113.69	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,407.85	10,607.68	8,813.7	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	218,454.34	177,788.2	240,348.56	222,000		142,000
รวมงบดำเนินงาน	3,803,695.34	4,890,261.4	4,791,432.49	6,338,000		4,150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
หม้อต้มเครื่องมือ	0	0	0	0	100 %	12,800
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	10,900
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยยนต์สำหรับตัดแต่งต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์	25,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,000	30,000	0	30,000		23,700
รวมงบลงทุน	25,000	30,000	0	30,000		23,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	210,000	210,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	10,000	2,700 %	280,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	0	0	0	105,000	0 %	105,000
รวมเงินอุดหนุน	0	210,000	210,000	115,000		385,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	210,000	210,000	115,000		385,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,093,295.34	6,233,631.08	6,308,612.49	7,915,790		7,683,200
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและบริหารจัดการเอดส์ในหน่วยงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุบัติการณ์ใหม่	20,000	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน	169,800	169,300	168,600	175,000	14.29 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	189,800	169,300	168,600	175,000		215,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,462.96	98,756.28	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	98,462.96	98,756.28	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	288,262.96	268,056.28	168,600	175,000		215,000
รวมงานโรงพยาบาล	288,262.96	268,056.28	168,600	175,000		215,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		72,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์แพทย์แผนไทย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	33,000	22.42 %	40,400
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	33,000		50,400
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	33,000		122,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	280,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	280,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	280,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	280,000	33,000		122,400
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	240,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนางานบริการสาธารณสุข	0	260,700	248,420	248,000	-19.35 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	240,000	260,700	248,420	248,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	240,000	260,700	248,420	248,000		200,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	240,000	260,700	248,420	248,000		200,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,621,558.3	6,762,387.36	7,005,632.49	8,371,790		8,220,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเครื่องนุ่งห่มกันหนาว	120,000	0	195,300	100,000	-50 %	50,000
โครงการเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ด้อยโอกาส	100,000	99,856	99,960	100,000	-50 %	50,000
โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	298,500	300,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	0	0	300,000	0	0 %	0
โครงการอบรมและจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	518,500	399,856	595,260	220,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	518,500	399,856	595,260	220,000		120,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	518,500	399,856	595,260	220,000		120,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	518,500	399,856	595,260	220,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,161,546	1,196,580	1,268,160	1,559,320	37.29 %	2,140,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	78,000	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,090	231,060	143,227	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	156,553	148,974	154,227	159,360	6.02 %	168,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,562	10,446	5,193	1,560	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,602,751	1,629,060	1,612,807	1,798,240		2,387,760
รวมงบบุคลากร	1,602,751	1,629,060	1,612,807	1,798,240		2,387,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,600	2,400	0	10,000	700 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	33,600	36,000	36,000	36,000	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,453.5	14,752.5	19,100	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	58,653.5	53,152.5	55,100	116,000		198,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	374,193	597,306	585,677	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	800,000	0 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	75,750	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,340	14,640	28,760	45,000	11.11 %	50,000
โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย ป้ายบอกทิศทาง ป้ายยินดีต้อนรับและป้าย สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย	0	0	0	100,000	-80 %	20,000
โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย ป้ายบอกทิศทาง ป้ายยินดีต้อนรับ และป้าย สำนักงานเทศบาล	24,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	139,358.7	127,291.5	248,376.5	245,000	-67.35 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	560,391.7	814,987.5	862,813.5	1,190,000		950,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,661	30,895	29,995	50,000	60 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	96,450	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	199,614.8	218,379.8	249,184	210,000	-52.38 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,400	10,345	49,300	10,000	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,146	110,987	120,420	200,000	-65 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,825	46,340	38,435	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	373,646.8	513,396.8	487,334	510,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	992,692	1,381,536.8	1,405,247.5	1,816,000		1,498,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อข้อมูณเฉลิมพระเกียรติพระบรมสา ทิสลักษณ์พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	0	0	290,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	290,000	0		22,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างเทลาคอนกรีตเสริมเหล็กขอย สมบูรณ์	0	0	54,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เทศบาล	0	0	0	90,000	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานส่งก่อสร้าง (ค่า k)	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	54,000	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	344,000	100,000		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,595,443	3,010,596.8	3,362,054.5	3,714,240		3,907,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,980	217,000	189,965	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	49,980	217,000	189,965	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	146,685	64,245	240,570	250,000	-60 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	146,685	64,245	240,570	250,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	196,665	281,245	430,535	350,000		200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
หม้อแปลงไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	350,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0	29,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	45,000	0	0		350,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
12.โครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมป้าย แนะนำ ป้ายจราจร ลูกกระพรวน ถนนต่าง ๆ	0	0	499,000	0	0 %	0
4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนमुख ศิริพล	0	0	499,000	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล .ถนนซอยข้างสะพานทองกุง	0	0	91,400	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนน เท่งวิเศษ (ชุมชนศรีประเสริฐ)	0	0	0	433,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนน ภายในซอยสมบูรณ์	0	395,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนภายใน บ้านวังแก้ว (ชุมชนวังแก้ว 1) ด้านทิศ ตะวันตกของถนน	0	331,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่มฉัตร 3 (รุ่งนิรันดร์) ชุมชนหนองนกเขียน 1	0	0	0	203,000	-100 %	0
โครงการจัดทำติดตั้งป้ายแนะนำทาง 4 มุม เมือง ถนนราษฎร์บำรุง (ชุมชนศรีบุญเรือง)	0	0	0	336,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนमुख ศิริพล	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการตีเส้นจราจร บริเวณหน้าโรงเรียน ภายในเขตเทศบาลตำบลวังชัย โรงเรียนน้ำ พองศึกษา โรงเรียนน้ำพอง โรงเรียนชุมชน หนองกุง และโรงเรียนอนุบาลพุนสวดี	0	0	0	248,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม / ทางเดินเท้า รอบสะพานองุ่น	0	0	0	48,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง หอกระจายข่าว ที่อาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข เทศบาลตำบลวังชัย	0	0	79,400	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (ชุมชนวัง เก็ง 1) ถนนข้างหอพระธรรม	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ชุมชนวังเก็ง 1 ถนนข้างบ้านนายสุข	0	0	98,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนเข้า ฝายน้ำล้น (ชุมชนหนองนกเขียน 3)	0	0	98,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนซอยร่ม ฉัตร (ชุมชนหนองนกเขียน 1)	0	0	0	165,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต ถนนแก้วพรธนา	0	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีตและปรับปรุงฝายปิดบ่อพักระบาย น้ำ ถนนราษฎร์บำรุง (ชุมชนตลาดและ ชุมชนศรีบุญเรือง)	0	0	0	495,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	49,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนเชิงวิเศษ ด้านข้างติดกับโรงเรียนน้ำพองศึกษา(ชุมชนศรีประเสริฐ)	440,600	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. แยกถนนราชมาร่ำบำรุง (โลตัส ตลาดหนองกุ้งชุมชนตลาด)	170,600	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหลังคันคูสระน้ำหนองกุ้ง (ชุมชนวังแก้ง 1)	247,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยยาง ลำห้วยแสงและลำห้วยหินขาว	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการจัดทำเหล็กดัดประตูหน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชั้นเตรียมอนุบาล 2 ขวบ	85,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงดัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังชัย	179,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเดิม	143,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,314,200	726,500	1,379,800	3,076,000		0
รวมงบลงทุน	1,314,200	771,500	1,379,800	3,076,000		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
ขยายเขตไฟฟ้าและน้ำประปา	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,510,865	1,052,745	1,810,335	3,426,000		600,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	642,920	434,580	458,400	506,160	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	486,000	432,000	432,000	403,500	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,000	48,000	48,000	44,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,182,920	914,580	938,400	953,660		0
รวมงบบุคลากร	1,182,920	914,580	938,400	953,660		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	215,000	210,000	200,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	210,000	-52.38 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะอันตรายในเขตเทศบาล	0	10,000	20,000	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดซื้อถังขยะเพื่อรองรับขยะมูลฝอยในชุมชน	97,200	48,600	197,200	0	0 %	0
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste)	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste)	0	0	0	60,000	-66.67 %	20,000
โครงการเทศบาลตำบลวังชัยคลองสวนน้ำใส	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสียและขยะมูลฝอย	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	342,200	278,600	417,200	300,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		250,000
รวมงบดำเนินงาน	342,200	278,600	417,200	300,000		470,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	0	0	0	100 %	2,400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		2,400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลวังชัย	0	0	295,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	295,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	295,000	0		2,400,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,525,120	1,193,180	1,650,600	1,253,660		2,870,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ/ร่องระบายน้ำ	36,000	0	24,844	0	0 %	0
โครงการเทศบาลตำบลวังชัยคลองสวบน้ำใส	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	125,900	0	24,844	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	125,900	0	24,844	10,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป ตัวยู ฝาเปิด - ปิด ตะแกรงเหล็ก ถนนร่ม ฉัตร (ชุมชนหนองนกเขียน 1)	0	93,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป ตัวยูแบบมีฝา เปิด - ปิด และฝาทะแกรง เหล็กเป็นช่วง ๆ ถนนหลังสถานีตำรวจน้ำ พอง	0	145,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป ตัวยูแบบมีฝาทะแกรงเหล็ก เปิด -ปิดถนน ซอยบูรพา	0	326,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และ บ่อพัก ค.ส.ล. ซอยวรภูมิ (ชุมชนวังแก้ว 2)	0	149,200	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู แบบมีฝา ปิด - เปิด เป็นช่วง ๆ ซอยบุญมี อุทิศ (ด้านทิศเหนือ)	0	160,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝापิด-เปิด ราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนซอยโรงหล่อ (ชุมชน หัวหนองกุ้ง 1)	0	0	0	445,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบ มีฝาเปิด-ปิด เป็นช่วงๆ ซอยดาวดาว (ชุมชน ศรีบุญเรือง)	0	0	0	446,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนซอยหน้าบ้าน ประทานทูล (ชุมชนหนองนกเขียน 3)	0	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนวังเก็ง 2 จากสี่แยก ถนนวังเก็ง 2 ไปทางทิศตะวันตก ถึงหน้าวัด ศิลาอาสน์	0	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. แบบ มีฝาเปิด-ปิด เป็นช่วงๆ ถนนศรีบูรพา	0	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ พัก คสล. ถนนสหราษฎร์อุทิศ (ชุมชน โรงเรียน)	0	0	0	490,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	874,700	0	2,824,000		0
รวมงบลงทุน	0	874,700	0	2,824,000		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	125,900	874,700	24,844	2,834,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,757,328	6,131,221.8	6,847,833.5	11,227,900		7,377,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเก็บแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.)	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชน	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	300,000	300,000	300,000	70,000	185.71 %	200,000
โครงการประชุมประธานชุมชน อสม. และกลุ่มสตรีแม่บ้าน	49,860	0	0	0	0 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์	19,300	0	40,320	20,000	0 %	20,000
โครงการประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล หรือจัดทำประชาคมอื่น ๆ ที่ประชาชนมีส่วนร่วม	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลหรือจัดทำประชาคมอื่น ๆ ที่ประชาชนมีส่วนร่วม	0	0	20,000	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลหรือจัดทำประชาคมอื่น ๆ ที่ประชาชนมีส่วนร่วม	0	19,515	0	0	0 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชน	0	30,000	0	30,000	0 %	30,000
โครงการประชุมประธานชุมชน อสม. และกลุ่มสตรีแม่บ้าน	0	0	48,285	50,000	0 %	50,000
โครงการประชุมประธานชุมชน แสม.และกลุ่มสตรีแม่บ้าน	0	49,860	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และทัศนศึกษาดูงานแก่กลุ่มผู้นำชุมชนคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มสตรีแม่บ้าน	0	737,660	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. และสตรีแม่บ้าน	0	0	1,575	10,000	3,900 %	400,000
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นให้มีความรู้รองรับการเข้าสู่ AEC	20,000	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	10,000	10,000	5,000	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเยาวชนไทยหัวใจพอเพียง	30,000	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคนไร้สติ	0	0	109,700	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนารายได้และการจัดฝึกอบรมอาชีพในชุมชน	100,000	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ในโรงเรียน	0	10,000	10,000	15,000	0 %	15,000
โครงการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในโรงเรียน	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	604,160	1,167,035	544,880	325,000		865,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	156,683.11	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	103,052.67	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	259,735.78	0		0
รวมงบดำเนินงาน	604,160	1,167,035	804,615.78	325,000		865,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	260,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	260,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	260,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	864,160	1,167,035	804,615.78	325,000		865,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	864,160	1,167,035	804,615.78	325,000		865,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลวังชัยคัพ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลวังชัยคัพ	99,960	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาในโครงการรวมพลัง ความสามัคคีของดินน้ำพอง	0	199,100	199,523	200,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาน้ำพองเกมส์	227,690	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬา ตามโครงการรวมพลังความสามัคคีรวมของ ดินน้ำพอง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลวังชัยคัพ	0	0	99,960	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	327,650	199,100	299,483	300,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	327,650	199,100	299,483	300,000		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	40,000	40,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการรวมพลังความสามัคคี ของ ดินทอง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000	40,000		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	367,650	239,100	339,483	340,000		340,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกรฐินเพื่อการเรียนรู้	0	19,540	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการค่ายพุทธบุตร	26,548	24,280	24,170	30,000	0 %	30,000
โครงการบุญกรฐินเพื่อการเรียนรู้	19,540	0	0	0	0 %	0
โครงการร่ำบวงสรวง "รำดอกคูณ เสียง แคน" ในเทศกาลไหมสากุลประเพณีผูก เสี่ยวและงานกาชาด	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนา	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ	45,000	33,500	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	499,800	0	331,600	330,000	21.21 %	400,000
โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์	68,900	69,700	69,720	30,000	133.33 %	70,000
โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	298,735	160,200	158,300	60,000	233.33 %	200,000
โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	30,500	40,000	0 %	40,000
โครงการเส้นทางสายบุญ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	958,523	307,220	634,290	530,000		830,000
รวมงบดำเนินงาน	958,523	307,220	634,290	530,000		830,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	988,523	307,220	634,290	530,000		830,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,356,173	546,320	973,773	870,000		1,170,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนสห ราษฎร์อุทิศ (ชุมชนโรงเรียน)	0	0	0	0	100 %	867,000
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านประธานชุมชน (แม่สุนนทา) (ชุมชนวังเก็ง 1)	0	0	0	0	100 %	39,000
ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนซอยร่มฉัตร(ชุมชน หนองนกเขียน 1)	0	0	0	0	100 %	500,000
ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนข้างวัดศิลาอาสน์ ด้านทิศตะวันตก (ชุมชนวังเก็ง 2)	0	0	0	0	100 %	229,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด- เปิดเป็นช่วง ๆ ซอยบุรี ซอย2ด้านทิศตะวัน ออกของถนน (ชุมชนประชานิmidt)	0	0	0	0	100 %	248,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝา ปิด-เปิด เป็นช่วง ๆ ถนนซอยชวนชม ถึงบึง ห้วยชัน (ชุมชนศรีประเสริฐ)	0	0	0	0	100 %	500,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝา ปิด-เปิด เป็นช่วง ๆ ถนนซอยมุขศิริพูล 5 (ชุมชนประชานิmidt)	0	0	0	0	100 %	269,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝา ปิด-เปิด เป้าช่วง ๆ ทั้งสองข้างถนน (ข้าง หอพระธรรม) (ชุมชนหนองนกเขียน 2)	0	0	0	0	100 %	492,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ซอยร่วมใจ (ชุมชนศรี ประเสริฐ)	0	0	0	0	100 %	500,000
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสกุลพา นิช (ชุมชนหนองนกเขียน)	0	0	0	0	100 %	804,000
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักถนน วังแก้ว 5 (ข้างบ้าน ผอ.ปรีชา) (ชุมชนวังแก้ว 2)	0	0	0	0	100 %	585,000
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่าK)	0	0	0	0	100 %	10,000
ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนซอยบุรพา (ชุมชนหนองนกเขียน2)	0	0	0	0	100 %	85,000
ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนไปฝายน้ำล้น ห้วยหินขาว (ชุมชนหนองนกเขียน3)	0	0	0	0	100 %	68,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		5,196,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		5,196,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		5,196,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		5,196,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการเกษตร การปลูกข้าวพันธุ์ดี	0	0	130,200	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการเกษตรการปลูกข้าวพันธุ์ดี	198,570	199,120	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมผลผลิตการเกษตร	198,831	199,178	142,600	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	397,401	398,298	272,800	70,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	23,400	18,100	89,120	80,000	-75 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	23,400	18,100	89,120	80,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	420,801	416,398	361,920	150,000		220,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	420,801	416,398	361,920	150,000		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการน้ำใสคลองสวย	0	9,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,700	357,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	80,700	366,800	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	80,700	366,800	0	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	80,700	366,800	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	501,501	783,198	361,920	150,000		220,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	229,730.98	172,430.05	0	200,000	-50 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	99,518.04	108,014.12	0	146,000	-31.51 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	329,249.02	280,444.17	0	346,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	329,249.02	280,444.17	0	346,000		200,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	329,249.02	280,444.17	0	346,000		200,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	329,249.02	280,444.17	0	346,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,749,591.2	1,751,456.7	1,753,378.15	1,755,400	0.11 %	1,757,400
ค่าชำระดอกเบี้ย	265,511.19	205,303.25	184,067.49	261,700	-24.15 %	198,500
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	103,747	101,229	115,433	121,000	-17.36 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,229,100	5,290,200	6,199,200	10.5 %	6,850,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,570,400	1,641,600	1,710,400	25.7 %	2,150,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	60,000	60,000	72,000	16.67 %	84,000
สำรองจ่าย	64,390	0	77,647.5	116,566	29.46 %	150,906
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	238,557.02	240,372.83	243,197.55	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0	0	0	56,000	3.57 %	58,000
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น	0	0	0	170,000	0 %	170,000
เงินช่วยเหลือ	0	139,470	61,080	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	620,000	649,840	630,260	661,800	2.09 %	675,660
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,236,207	494,161	400,000	902,560	-11.36 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบกลาง	4,332,003.41	10,441,332.78	10,456,863.69	12,046,626		13,014,466
รวมงบกลาง	4,332,003.41	10,441,332.78	10,456,863.69	12,046,626		13,014,466
รวมงบกลาง	4,332,003.41	10,441,332.78	10,456,863.69	12,046,626		13,014,466
รวมแผนงานงบกลาง	4,332,003.41	10,441,332.78	10,456,863.69	12,046,626		13,014,466
รวมทุกแผนงาน	42,793,114.07	51,065,462.91	50,888,190.04	60,000,000		62,500,000