



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดทำโดย กองคลัง เทศบาลตำบลหนองคล้า

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลหนองคล้า
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,737,521.81	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	44,741.95	1,792.60	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	103,159.13	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีป้าย	785,719.29	698,703.65	800,000.00	0.00 %	800,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	2,567,983.05	803,655.38	1,800,000.00		1,800,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,306.80	3,424.10	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	166,380.00	151,000.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	9,600.00	9,900.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,930.00	4,220.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,890.95	5,756.26	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,040.00	1,190.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	11,830.00	4,610.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	37,200.00	27,050.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	9,099.95	1,670.14	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	2,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	91,950.00	117,500.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	300.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4,050.00	2,850.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	880.00	740.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,330.00	75.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	295,560.00	238,315.00	270,000.00	0.00 %	270,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	645,047.70	570,600.50	601,000.00		601,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	959,949.00	779,322.00	960,000.00	0.00 %	960,000.00
ดอกเบี้ย	342,755.86	347,750.30	320,000.00	0.00 %	320,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,302,704.86	1,127,072.30	1,280,000.00		1,280,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	661.51	11,987.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,270.00	110.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,931.51	12,097.00	4,000.00		4,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	264,960.00	700.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	264,960.00	700.00	10,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	619,235.79	671,195.01	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,151,075.19	14,076,058.06	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,603,219.58	1,595,528.64	1,700,000.00	0.00 %	1,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	84,041.01	14,817.90	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,424,975.24	2,996,762.40	3,200,000.00	0.00 %	3,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	36,274.04	26,694.46	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,182.56	34,034.78	30,000.00	0.00 %	30,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,974,029.00	1,708,590.00	1,700,000.00	0.00 %	1,700,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,923,032.41	21,123,681.25	22,465,000.00		22,465,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,713,800.00	20,170,705.00	20,800,460.00	0.00 %	20,800,460.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	19,713,800.00	20,170,705.00	20,800,460.00		20,800,460.00
รวมทุกหมวด	47,421,459.53	43,808,511.43	46,960,460.00		46,960,460.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลหนองคล้า
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	1,843,000.00	1,843,000.00	1,843,000.00	0 %	1,843,000
ค่าเช่ารถดอกเบี้ย	625,875.56	497,383.37	430,000.00	-2.33 %	420,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	240,452.00	234,229.00	221,539.00	26.85 %	281,025
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,220.00	9,600.00	15,000.00	-6.67 %	14,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,912,000.00	5,115,700.00	5,920,800.00	0 %	5,920,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	764,800.00	860,800.00	1,056,000.00	0 %	1,056,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	36,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	33,800.00	23,825.00	200,000.00	50 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	784,770
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	315,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินคำบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	42,404.26	43,846.79	47,000.00	-100 %	0
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองคล้า	0.00	0.00	0.00	100 %	84,630
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองคล้า	88,560.00	88,560.00	88,590.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	492,880.00	529,934.00	784,770.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	385,000.00	136,932.00	308,683.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือ	31,770.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	9,506,761.82	9,419,810.16	10,957,382.00		11,132,125
รวมงบกลาง	9,506,761.82	9,419,810.16	10,957,382.00		11,132,125
รวมงบกลาง	9,506,761.82	9,419,810.16	10,957,382.00		11,132,125
รวมแผนงานงบกลาง	9,506,761.82	9,419,810.16	10,957,382.00		11,132,125

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	755,787.00	725,760.00	547,040.00	27.14 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	239,516.00	180,000.00	144,000.00	-16.67 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	239,516.00	180,000.00	144,000.00	-16.67 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000.00	207,360.00	207,360.00	-4.17 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,493,917.00	1,434,240.00	1,355,049.00	-90.83 %	124,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,944,736.00	2,727,360.00	2,397,449.00		1,258,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,684,802.00	2,756,450.00	2,964,080.00	-4.98 %	2,816,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	114,316.00	126,240.00	126,240.00	0 %	126,240
เงินประจำตำแหน่ง	118,178.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,197,180.00	986,460.00	766,360.00	0.62 %	771,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	295,920.00	465,755.00	574,920.00	-3.61 %	554,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,920.00	43,874.00	50,040.00	14.51 %	57,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,433,316.00	4,504,779.00	4,607,640.00		4,451,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบบุคลากร	7,378,052.00	7,232,139.00	7,005,089.00		5,709,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,500.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,800.00	5,600.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,840.00	23,940.00	25,000.00	-20 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	118,600.00	155,000.00	180,400.00	-10.2 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	41,700
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	71,300.00	67,650.00	50,200.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	254,040.00	252,190.00	275,600.00		243,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	389,708.00	284,596.00	370,000.00	-5.41 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,200.00	16,175.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่ารับวารสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	219,132.00	122,676.50	120,000.00	-16.67 %	100,000
ค่าพวงมาลา ค่าพวงมาลัย	3,500.00	3,000.00	3,000.00	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่ารับวารสาร	0.00	1,000.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น และสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล	0.00	0.00	551,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธีเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	16,000.00	84,070.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	6,100.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการส่งเสริมความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองคล้า	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระเบียบจรรยาบรรณในช่วงฤดูผลไม้หลัก	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	648,471.05	475,963.33	840,000.00	-64.29 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,288,111.05	987,480.83	1,979,000.00		888,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	82,755.15	39,149.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,060.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,125.00	32,270.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,200.00	17,300.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	203,608.85	141,081.66	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,750.00	62,780.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	56,600.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุอื่น	11,800.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	381,299.00	349,180.66	575,000.00		585,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	495,906.04	503,105.28	570,000.00	-20.18 %	454,951
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	39,203.41	41,804.96	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	29,886.97	29,912.12	32,000.00	-6.25 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	91,308.97	80,892.00	130,000.00	-7.69 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	656,305.39	655,714.36	832,000.00		704,951
รวมงบดำเนินงาน	2,579,755.44	2,244,565.85	3,661,600.00		2,421,651

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงหลัง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงหลัง	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงหลังสำหรับพนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานพับ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 149 x 40 x 87 ซม. จำนวน 2 ตู้	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะประธานสภาฯ	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,500.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องสร้างองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
ลำโพง	0.00	0.00	0.00	100 %	8,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	2,750.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	41,800.00	47,150.00	0.00		13,300
รวมงบลงทุน	41,800.00	47,150.00	0.00		13,300
รวมงานบริหารทั่วไป	9,999,607.44	9,523,854.85	10,666,689.00		8,144,611
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	342,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		342,720
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		342,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		9,600
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		9,600
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		352,320
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,172,280.00	1,501,610.00	2,053,960.00	6.15 %	2,180,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	20,000.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	170,040.00	179,940.00	197,360.00	6.83 %	210,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	156,000.00	162,240.00	171,230.00	4.01 %	178,090
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,420.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,501,740.00	1,863,790.00	2,488,550.00		2,635,210
รวมบุคลากร	1,501,740.00	1,863,790.00	2,488,550.00		2,635,210
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,950.00	24,150.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,200.00	20,220.00	25,000.00	-40 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	85,500.00	130,000.00	221,500.00	-2.48 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	103,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,750.00	27,550.00	78,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	147,400.00	201,920.00	375,300.00		384,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	590.00	43,720.00	10,000.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	69,114.00	61,327.00	110,000.00	-63.64 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)	108,000.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและรับชำระภาษี	0.00	2,490.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,020.00	22,850.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	250,724.00	130,387.00	150,000.00		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	83,477.80	91,239.65	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	21,000.00	42.86 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,175.49	22,355.02	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,910.00	41,820.00	50,000.00	-30 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	142,563.29	155,414.67	181,000.00		175,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	21,050.36	21,584.60	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,050.36	21,584.60	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	561,737.65	509,306.27	736,300.00		709,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,300.00	62,400.00	22,000.00		0
รวมงบลงทุน	18,300.00	62,400.00	22,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,081,777.65	2,435,496.27	3,246,850.00		3,344,810
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,081,385.09	11,959,351.12	13,913,539.00		12,197,061
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	241,980.00	251,820.00	272,880.00	6.73 %	291,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,343,837.00	1,409,488.00	1,438,800.00	2.93 %	1,480,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	129,266.00	142,902.00	153,000.00	9.8 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,715,083.00	1,804,210.00	1,864,680.00		1,940,160
รวมงบบุคลากร	1,715,083.00	1,804,210.00	1,864,680.00		1,940,160
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ	0.00	0.00	45,880.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	2,842.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่	9,812.00	3,130.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,654.00	3,130.00	65,880.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	12,654.00	3,130.00	65,880.00		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องสำรองไฟ	0.00	2,450.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 4 ชุด	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	222,450.00	0.00		2,500
รวมงบลงทุน	0.00	222,450.00	0.00		2,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,727,737.00	2,029,790.00	1,930,560.00		1,972,660
งานเทศกาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	267,180.00	285,840.00	307,920.00	5.34 %	324,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0 %	2,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	269,580.00	288,240.00	310,320.00		326,760
รวมงบบุคลากร	269,580.00	288,240.00	310,320.00		326,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	41,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	41,000.00	48,000.00	48,000.00		48,000
รวมงบดำเนินงาน	41,000.00	48,000.00	48,000.00		48,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,450.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	2,450.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	2,450.00	0.00		0
รวมงานเทศกาล	310,580.00	338,690.00	358,320.00		374,760
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,038,317.00	2,368,480.00	2,288,880.00		2,347,420
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	53,842.00	29,618.00	264,090.00	102.51 %	534,800
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	129,480.00	135,960.00	142,800.00	4.54 %	149,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	23,460.00	18,000.00	-33.33 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	207,322.00	189,038.00	466,890.00		738,080
รวมงบบุคลากร	207,322.00	189,038.00	466,890.00		738,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,000.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,104.07	255,205.00	386,400.00	-87.06 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,020.00	6,784.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	53,746.00	61,138.00	0.00	100 %	80,000
โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,300.00	14,200.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	283,170.07	337,327.00	486,400.00		220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	33,247.00	30,418.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,305.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	9,990.00	14,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	49,500.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,400.00	19,900.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	120,452.00	60,308.00	129,000.00		85,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	27,394.24	57,727.22	90,000.00	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,382.89	11,009.29	30,000.00	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	15,431.92	16,197.67	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	45,209.05	84,934.18	140,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	457,831.12	482,569.18	755,400.00		305,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพคอมแพค (Compact Digital Aamera) ระบบดิจิตอล	29,690.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ (เครื่อง PC) หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	51,690.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	51,690.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	716,843.12	671,607.18	1,222,290.00		1,043,080
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	278,400.00	293,400.00	385,680.00	40.54 %	542,040
เงินวิทยฐานะ	0.00	17,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	857,920.00	843,240.00	894,029.00	2.53 %	916,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	130,280.00	120,255.00	144,000.00	0 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,266,600.00	1,274,395.00	1,465,709.00		1,644,720
รวมงบบุคลากร	1,266,600.00	1,274,395.00	1,465,709.00		1,644,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	29,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,200.00	17,500.00	29,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,200.00	17,500.00	29,800.00		29,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง	4,014.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการป้องกันอัคคีภัยฝึกซ้อมแผน	864.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้ววัดศรีเมืองเทศบาลตำบลหนองคล้า	0.00	24,200.00	0.00	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	1,940.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการวันไหว้ครู	2,047.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.วัดทุ่งเบญจา)	452,520.00	390,340.00	401,600.00	-23.69 %	306,450
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.วัดศรีเมือง)	0.00	0.00	0.00	100 %	539,040
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.วัดศรีเมือง)	509,280.00	494,980.00	531,700.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม	432.00	945.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการทุนน้อยรักการอ่าน	3,985.00	4,999.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการทุนน้อยสุขภาพดีรักการออกกำลังกาย	4,932.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	180,000.00	-44.44 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	980,014.00	920,464.00	1,135,300.00		967,490
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,469,100
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,219,787.12	1,255,955.18	1,555,960.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,219,787.12	1,255,955.18	1,555,960.00		1,469,100
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	2,207,001.12	2,193,919.18	2,721,060.00		2,596,390
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงหลัง	2,500.00	5,000.00	0.00	100 %	7,500
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเมือง 9000 BTU	0.00	14,990.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ชั้นวางรองเท้านักเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
ชั้นวางรองเท้านักเรียนขนาดเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	3,400
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โต๊ะกินข้าวสำหรับเด็กเล็ก	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะญี่ปุ่น	25,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะญี่ปุ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน	5,500.00	11,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	16,500
โต๊ะกินข้าวสำหรับเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงแบบลากจูงพร้อมโมคัลลอย	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตลับอิงค์ทั้งหมด พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
รวมค่าครุภัณฑ์	73,500.00	34,990.00	0.00		180,500
รวมงบลงทุน	73,500.00	34,990.00	0.00		180,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,744,800.00	2,672,580.00	2,620,000.00	2.6 %	2,688,000
รวมเงินอุดหนุน	2,744,800.00	2,672,580.00	2,620,000.00		2,688,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,744,800.00	2,672,580.00	2,620,000.00		2,688,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,291,901.12	6,175,884.18	6,806,769.00		7,109,610
รวมแผนงานการศึกษา	7,008,744.24	6,847,491.36	8,029,059.00		8,152,690
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	769,020.00	673,490.00	618,280.00	21.71 %	752,520
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	183,060.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	291,480.00	406,369.00	409,000.00	7.15 %	438,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,360.00	33,347.00	27,480.00	21.18 %	33,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,312,920.00	1,155,206.00	1,096,760.00		1,266,060
รวมงบบุคลากร	1,312,920.00	1,155,206.00	1,096,760.00		1,266,060

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	54,500.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	9,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,800.00	4,400.00	13,600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	83,300.00	76,400.00	85,600.00		81,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,821.50	12,840.00	45,000.00	-77.78 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,356.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดอบรมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้กับชุมชน	19,925.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการณรงค์กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	23,700.00	24,700.00	30,000.00	33.33 %	40,000
โครงการณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day)	14,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	45,000.00	49,850.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเรื่องจุลินทรีย์ช่วยบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	231,780.00	199,630.00	250,000.00	-20 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	382,082.50	287,020.00	395,000.00		380,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	51,292.00	30,193.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	75,120.00	2,900.00	54,000.00	85.19 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	476,350.99	422,241.96	537,000.00	-16.2 %	450,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	20,000.00	155,000.00	-54.84 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุการเกษตร	0.00	9,880.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000.00	19,800.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	5,100.00	0.00	10,000.00	900 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	632,862.99	505,014.96	856,000.00		815,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	206,727.54	193,524.33	239,000.00	-3.77 %	230,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	26,875.01	25,823.65	178,000.00	43.82 %	256,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	233,602.55	219,347.98	417,000.00		486,000
รวมงบดำเนินงาน	1,331,848.04	1,087,782.94	1,753,600.00		1,762,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงหลัง	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	80,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	4,590.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	4,590.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	100 %	118,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น	0.00	21,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึกพร้อมติดตั้งอิงค์หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	171,400.00	42,680.00	0.00		138,300
รวมงบลงทุน	171,400.00	42,680.00	0.00		138,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,816,168.04	2,285,668.94	2,850,360.00		3,166,960
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	29,000.00	29,500.00	50,000.00	40 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	29,000.00	29,500.00	50,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	29,000.00	29,500.00	50,000.00		120,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	100,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	100,000.00		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	29,000.00	129,500.00	150,000.00		220,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,845,168.04	2,415,168.94	3,000,360.00		3,386,960
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	885,960.00	935,340.00	1,016,600.00	6.73 %	1,085,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	927,960.00	977,340.00	1,058,600.00		1,127,040
รวมงบบุคลากร	927,960.00	977,340.00	1,058,600.00		1,127,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	4,800.00		4,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,000.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	11,032.00	9,232.00	15,200.00	31.58 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,400.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,432.00	9,232.00	65,200.00		90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,422.00	10,450.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,500.00	7,500.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	30,922.00	17,950.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	51,354.00	27,182.00	120,000.00		144,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงหลัง	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิงหลัง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เครื่องปรับอากาศ 24000 BTU	0.00	64,800.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	4,590.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	4,590.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงแบบลากจูงพร้อมไมค์ลอย	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	93,980.00	0.00		41,800
รวมงบลงทุน	0.00	93,980.00	0.00		41,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	979,314.00	1,098,502.00	1,178,600.00		1,313,640
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	979,314.00	1,098,502.00	1,178,600.00		1,313,640
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,004,940.00	1,046,520.00	1,119,120.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,780.00	3,780.00	3,780.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	620,520.00	648,720.00	684,880.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,660.00	9,660.00	3,660.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,689,900.00	1,750,680.00	1,853,440.00		0
รวมงบบุคลากร	1,689,900.00	1,750,680.00	1,853,440.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	69,500.00	60,000.00	98,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,700.00	45,600.00	34,600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	79,200.00	105,600.00	132,600.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	29,520.00	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,248.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,505.45	104,163.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	22,753.45	133,683.00	200,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	42,403.00	14,188.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	69,530.00	54,160.00	200,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	123,640.00	29,560.00	200,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,900.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,471.20	21,670.00	80,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	800.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	271,844.20	122,478.00	560,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	373,797.65	361,761.00	892,600.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมที่วาง CPU จำนวน 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 60X120 ซม.	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	4,600.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
สว่านไฟฟ้าเจาะคอนกรีตระบบโรตารี	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟ	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	65,600.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	65,600.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,063,697.65	2,178,041.00	2,746,040.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนไฟฟ้า	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตเทศบาล	0.00	208,676.65	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	208,676.65	150,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	208,676.65	150,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	208,676.65	150,000.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	722,760.00	743,040.00	768,720.00	-4.65 %	732,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,300.00	20,940.00	12,000.00	200 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	759,060.00	763,980.00	780,720.00		768,960
รวมงบบุคลากร	759,060.00	763,980.00	780,720.00		768,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	61,930.00	61,310.00	100,000.00	-20 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	61,930.00	61,310.00	100,000.00		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,818,460.20	3,034,703.60	3,283,280.00	5.12 %	3,451,480
รวมค่าใช้สอย	2,818,460.20	3,034,703.60	3,283,280.00		3,451,480
รวมงบดำเนินงาน	2,880,390.20	3,096,013.60	3,383,280.00		3,531,480
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,639,450.20	3,859,993.60	4,164,000.00		4,300,440
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,703,147.85	6,246,711.25	7,060,040.00		4,300,440
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพส่งเสริมกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	6,202.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	23,242.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	12,090.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"	11,382.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	52,916.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	52,916.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	52,916.00	0.00	0.00		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	52,916.00	0.00	0.00		50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาคู่ด้านยาเสพติด (เปตอง)	29,324.00	18,227.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	23,990.00	49,736.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,314.00	67,963.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	53,314.00	67,963.00	0.00		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	53,314.00	67,963.00	0.00		20,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	12,539.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	49,230.00	49,195.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ	41,924.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานวันออกพรรษา	8,968.00	12,040.00	16,000.00	25 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	112,661.00	61,235.00	96,000.00		135,000
รวมงบดำเนินงาน	112,661.00	61,235.00	96,000.00		135,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	112,661.00	61,235.00	96,000.00		135,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	165,975.00	129,198.00	96,000.00		155,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,099,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	660
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	711,984
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,854,324
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,854,324

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	43,500
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		43,500
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		162,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		560,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		765,500
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยข้ามห้วยดงหลวงท่าใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	455,700
โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้าน ขวาและด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลหนองคล้า	0.00	0.00	0.00	100 %	849,600
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		1,305,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		1,305,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		3,925,124
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เทศบาล 15/1 (ขอยข้างเปิด) (ชุมชนห้วยสะทอน)	499,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เทศบาล 19 หนองระมาน ซอยบ้านนายเทียม (ชุมชน หนองระมาน)	338,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 33 (ซอยข้างคูข้างดี)	0.00	0.00	135,600.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	837,000.00	0.00	135,600.00		0
รวมงบลงทุน	837,000.00	0.00	135,600.00		0
รวมงานก่อสร้าง	837,000.00	0.00	135,600.00		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	837,000.00	0.00	135,600.00		3,925,124
รวมทุกแผนงาน	41,218,729.04	40,484,712.83	46,659,460.00		46,960,460