

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแก

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่เทศบาลตำบลเมืองแก ได้จัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยสภาเทศบาลตำบลเมืองแก ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปแล้ว ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลเมืองแกแล้ว ตามหนังสือจังหวัดสุรินทร์ ที่ สร ๐๐๒๓.๔/ ๑๔๕๗๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอกำแพง จังหวัดสุรินทร์ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

Prasit Prasitwong

(นายจักรกฤษณ์ พาณิชยกิจเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแก

พิมพ์ร่าง

ตรวจ

ทนาย



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ของ

เทศบาลตำบลเมืองแก

อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

เทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

โทร 044 145 366

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	4
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	5
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	9
รายงานประมาณการรายรับ	10
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	15
รายงานประมาณการรายจ่าย	18
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	74
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	74
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	91
- แผนงานการศึกษา	96
- แผนงานสาธารณสุข	110
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	114
- แผนงานเคหะและชุมชน	116
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	126
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	128
- แผนงานการเกษตร	131
- แผนงานงบกลาง	133
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	136-169
ภาคผนวก	
-ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ	
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	

เป็น	☐ ข้อบัญญัติ	☒ เทศบัญญัติ	๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒
ซึ่ง	พวจ.ตร. เห็นชอบ เมื่อ		

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลเมืองแก

อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเมืองแก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเมืองแกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองแกจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 33,125,584.99 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 5,939,852.98 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,378,812.09 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหนึ่ผูกพันและยังมิได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังมิได้ก่อหนึ่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 52,248,007.55 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	422,242.87	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	149,246.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	98,539.66	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	62,425.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,187,166.02	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	32,328,388.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ จำนวน 30,700.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 41,904,037.62 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	14,180,847.40	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,491,518.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,459,732.22	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,307,500.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,464,440.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์ จำนวน 30,700.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,993,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 เทศบาลตำบลเมืองเก่า
 อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	422,407.38	425,000.00	335,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	703,588.00	145,500.00	174,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	273,314.26	331,000.00	391,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,140.00	27,100.00	92,100.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,404,449.64	938,600.00	1,002,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,159,451.93	22,761,400.00	25,797,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,159,451.93	22,761,400.00	25,797,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	36,881,133.00	43,500,000.00	44,200,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,881,133.00	43,500,000.00	44,200,000.00
รวม	62,445,034.57	67,200,000.00	71,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	18,192,951.90	20,025,566.00	21,571,210.00
งบบุคลากร	13,091,877.22	18,767,440.00	17,820,560.00
งบดำเนินงาน	13,325,017.81	15,063,334.00	19,142,530.00
งบลงทุน	9,775,995.77	8,134,100.00	7,542,600.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	40,000.00	40,000.00
งบเงินอุดหนุน	5,709,817.19	5,169,560.00	4,883,100.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	60,095,659.89	67,200,000.00	71,000,000.00
รวม	60,095,659.89	67,200,000.00	71,000,000.00

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
ซึ่ง ผนว.ศร. เก็บของเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๓



ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ
เทศบาลตำบลเมืองแก
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ของ เทศบาลตำบลเมืองเก่า
 อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,160,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,368,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,712,800
แผนงานสาธารณสุข	1,360,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,640,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,427,410
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	620,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,010,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	1,130,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,571,210
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	71,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

เป็น ☐ จดบัญชี ☒ เอกบัญชี

ซึ่ง ผอ.สร. เห็นชอบ เมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,734,140	0	2,953,640	11,687,780
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,109,500	0	2,953,640	9,063,140
งบดำเนินงาน		3,939,000	70,000	1,290,000	5,299,000
ค่าตอบแทน		540,000	0	370,000	910,000
ค่าใช้สอย		2,329,000	70,000	510,000	2,909,000
ค่าวัสดุ		780,000	0	360,000	1,140,000
ค่าสาธารณูปโภค		290,000	0	50,000	340,000
งบลงทุน		73,700	0	60,100	133,800
ค่าครุภัณฑ์		73,700	0	60,100	133,800
งบรายจ่ายอื่น		40,000	0	0	40,000
รายจ่ายอื่น		40,000	0	0	40,000
รวม		12,786,840	70,000	4,303,740	17,160,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		640,000	600,000	1,240,000
ค่าใช้สอย		540,000	600,000	1,140,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
งบลงทุน		0	128,000	128,000
ค่าครุภัณฑ์		0	128,000	128,000
รวม		640,000	728,000	1,368,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		4,534,200	0	4,534,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,534,200	0	4,534,200
งบดำเนินงาน		2,474,900	3,527,800	6,002,700
ค่าตอบแทน		530,000	0	530,000
ค่าใช้สอย		1,666,900	1,474,200	3,141,100
ค่าวัสดุ		195,000	2,053,600	2,248,600
ค่าสาธารณูปโภค		83,000	0	83,000
งบลงทุน		72,800	0	72,800
ค่าครุภัณฑ์		72,800	0	72,800
งบเงินอุดหนุน		290,000	3,813,100	4,103,100
เงินอุดหนุน		290,000	3,813,100	4,103,100
รวม		7,371,900	7,340,900	14,712,800

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		12,000	524,000	536,000
ค่าตอบแทน		0	144,000	144,000
ค่าใช้สอย		12,000	380,000	392,000
งบลงทุน		0	444,000	444,000
ค่าครุภัณฑ์		0	444,000	444,000
งบเงินอุดหนุน		0	380,000	380,000
เงินอุดหนุน		0	380,000	380,000
รวม		12,000	1,348,000	1,360,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		1,640,000	1,640,000
ค่าใช้สอย		1,640,000	1,640,000
รวม		1,640,000	1,640,000

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
ซึ่ง ผวจ.ตร.เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,598,580	0	0	1,598,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,598,580	0	0	1,598,580
งบดำเนินงาน		1,814,830	0	250,000	2,064,830
ค่าตอบแทน		254,830	0	0	254,830
ค่าใช้สอย		575,000	0	250,000	825,000
ค่าวัสดุ		980,000	0	0	980,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0	0	5,000
งบลงทุน		400,000	6,364,000	0	6,764,000
ค่าครุภัณฑ์		400,000	0	0	400,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	6,364,000	0	6,364,000
รวม		3,813,410	6,364,000	250,000	10,427,410

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		620,000	620,000
ค่าใช้สอย		620,000	620,000
รวม		620,000	620,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		250,000	360,000	610,000
ค่าใช้สอย		250,000	360,000	610,000
งบเงินอุดหนุน		250,000	150,000	400,000
เงินอุดหนุน		250,000	150,000	400,000
รวม		500,000	510,000	1,010,000

เป็น ☐ จ้อยัญญติ ☒ เทศบัญญัติ
 รั้ง ผวจ.สร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๕

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		930,000	200,000	1,130,000
ค่าใช้จ่าย		830,000	200,000	1,030,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
รวม		930,000	200,000	1,130,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		21,571,210	21,571,210
งบกลาง		21,571,210	21,571,210
รวม		21,571,210	21,571,210

เป็น ☐ จอบัญชี ☒ เทคบัญชี
 รัง ผอ.สร. เห็นรอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลเมืองแก

อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเมืองแก และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 71,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 71,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,160,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,368,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,712,800
แผนงานสาธารณสุข	1,360,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,640,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,427,410
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	620,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,010,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	1,130,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,571,210
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	71,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(ลงนาม)

(นายจักรกฤษณ์ พาณิชยกิจเจริญ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแก

เห็นชอบ

.....

(ลงนาม)(นายพรพจน์ นันทิตยกุลรักษ์).....

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลเมืองแก

อำเภอ ทาตุม จังหวัดสุรินทร์

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
ซึ่ง ผวจ.ศร. เห็นชอบ เมื่อ ๒๗. กย. ๖๒

[Signature]

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						[10]
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	245,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	235,346.50	244,659.50	243,884.88	250,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	96,383.20	95,156.75	92,748.50	95,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	61,178.00	64,378.00	85,774.00	80,000.00	12.50 %	90,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	392,907.70	404,194.25	422,407.38	425,000.00		335,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,150.00	12,486.00	2,856.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง ผอ.สร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

	รายการจริง					ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปลูก	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	33.33 %	20,000.00	
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,250.00	5,520.00	5,310.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,400.00	1,200.00	1,810.00	1,800.00	11.11 %	2,000.00	
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,410.00	1,660.00	1,500.00	6,500.00	0.00 %	6,500.00	
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,700.00	2,850.00	500.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	3,575.00	888.00	586,982.00	10,000.00	200.00 %	30,000.00	
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00	
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูก หรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	67,500.00	69,600.00	67,300.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00	
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	7,200.00	6,300.00	6,150.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00	
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	740.00	660.00	860.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00	

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
ซึ่ง ผอ.สร. เห็นชอบเมื่อ ๒๕.๘.๖๒

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	30.00	140.00	120.00	100.00	0.00 %	100.00	
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	200.00	43,001.00	200.00	5,000.00	80.00 %	9,000.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	122,155.00	169,305.00	703,588.00	145,500.00		174,700.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00	
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,100.00	2,500.00	12,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00	
ดอกเบี้ย	210,984.77	249,928.15	230,115.76	300,000.00	16.67 %	350,000.00	
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	24,797.45	28,286.05	31,198.50	25,000.00	40.00 %	35,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	236,882.22	280,714.20	273,314.26	331,000.00		391,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
เงินที่มีผู้บริจาคให้	0.00	10.00	80.00	100.00	0.00 %	100.00	
ค่าขายแบบแปลน	356,500.00	20,000.00	4,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00	
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และตำรา	40.00	40.00	40.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00	

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง พว.สร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ กย ๒๕๖๒

หน้า : 4/5

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
คำรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	50.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,480.00	39,890.00	1,020.00	5,000.00	1,300.0 % 0	70,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	358,070.00	59,940.00	5,140.00	27,100.00		92,100.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	590,036.34	257,268.94	381,405.41	500,000.00	-12.16 %	439,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,510,080.10	9,086,950.59	10,179,907.04	9,000,000.00	19.44 %	10,750,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,830,334.04	3,714,694.98	3,988,194.64	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	67,558.94	61,054.39	68,053.43	68,000.00	0.00 %	68,000.00
ภาษีสุรา	2,051,384.42	2,081,679.84	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,412,544.84	5,016,603.48	8,011,560.76	7,800,000.00	14.10 %	8,900,000.00

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ

ซึ่ง ผอ.สร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ กย ๒๕๖๒

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	5,025.00	0.00	4,400.00	-100.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	60,637.40	113,398.42	75,299.25	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	69,945.34	64,888.51	62,525.60	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,196,179.00	1,068,187.00	1,388,781.00	1,209,000.00	20.76 %	1,460,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	2,425.00	2,444.40	3,724.80	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,791,125.42	21,472,195.55	24,159,451.93	22,761,400.00		25,797,200.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	20,414,379.00	36,970,465.00	36,881,133.00	43,500,000.00	1.61 %	44,200,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,414,379.00	36,970,465.00	36,881,133.00	43,500,000.00		44,200,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	0.00	2,000,000.00	0.00			
รวมทั้งหมด	42,315,519.34	61,356,814.00	62,445,034.57	67,200,000.00		71,000,000.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	391,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	92,100 บาท
เงินที่มีผู้ทูลให้	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	25,797,200 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	439,200 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,750,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	68,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,900,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,460,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	44,200,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	44,200,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
ร.ร. ศว.ร.ร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

[18]

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	521,640.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	90,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	90,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	149,040.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,117,800.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,968,480.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,317,736.71	2,685,077.66	3,319,487.09	3,974,098.00	7.74 %	4,281,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	38,880.00	59,880.00	35,640.00	38,880.00	0 %	38,880
เงินประจำตำแหน่ง	215,100.00	207,000.00	272,596.80	288,000.00	0 %	288,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	649,981.92	961,091.61	1,061,035.00	1,191,000.00	11.91 %	1,332,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,853.54	109,301.30	107,138.33	917,580.00	-81.69 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,306,552.17	4,022,350.57	4,795,897.22	6,409,558.00		6,109,500
รวมงบบุคลากร	5,275,032.17	6,646,990.57	7,420,537.22	9,034,198.00		8,734,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,850.00	0.00	4,000.00	500,000.00	0 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,560.25	7,912.00	18,838.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	31,410.25	7,912.00	22,838.00	540,000.00		540,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	406,222.70	507,179.00	837,623.84	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0 %	324,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-20 %	80,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าธรรมเนียมรังวัดชี้แนวเขต	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-9.09 %	50,000
ค่าประกันภัยราชการ	0.00	0.00	0.00	68,000.00	2.94 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	42,900.00	52,350.00	64,600.00	55,000.00	0 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธี วันสำคัญและกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0.00	450.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธี วันสำคัญและกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	1,250.00	0.00	67,280.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธี วันสำคัญและกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	57,500.00	-30.43 %	40,000

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง ผวจ.ตร. เห็นชอบเมื่อ... ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	28,965.00	35,579.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	46,310.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	70,000.00	42.86 %	100,000
โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร "การเพิ่มคุณค่างานด้วย KM"	8,000.00	12,700.00	49,294.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร "การสร้างคุณค่างานด้วย KM"	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร "การสร้างคุณค่างานด้วย KM"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า (กรณีคราวละ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า (กรณีคราวละ)	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "5 ธันวาคมมหาราช"	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	10,000.00	0.00	6,300.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเทศบาลตำบลเมืองเก่าพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการเทศบาลตำบลเมืองเก่าพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลตำบลเมืองเก่าพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0.00	60,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลตำบลเมืองเก่าพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0

เป็น ☐ จัดบัญชี ☒ เทศบัญญัติ

ซึ่ง ผวจ.ตร. เห็นชอบ เมื่อ... ๒๗... ๒๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึก เสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่องค์กร เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึก เสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่องค์กร เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึก เสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ ปฏิบัติงานบริการประชาชน ณ ศูนย์ บริการร่วม One Stop Service ประจำปี ประมาณ พ.ศ.2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของ สมาชิกสภาเทศบาลด้านกิจการสภา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของเทศบาล	0.00	0.00	338,500.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของเทศบาล	329,384.00	395,927.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้าง ของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ

จึง ผวาจ.ศร. เห็นชอบ เมื่อ...๒๕...ค.ย. ๒๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	๒ 2559	๒ 2560	๒ 2561	๒ 2562	ยอดต่าง (%)	๒ 2563
โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ทันตบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ อบท.และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแวกและกิจการสภา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมการจัดการองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้างของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล	0.00	52,690.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนตามแนวพระราชดำริและเข้าเฝ้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	0.00	45,450.00	0.00	0.00	0 %	0

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง ผวจ.ตร. เห็นชอบ เมื่อ..... ๒๗ กย. ๒๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชน เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชน เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0.00	9,970.00	11,870.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,753.00	25,023.00	63,941.39	290,000.00	-31.03 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,059,819.70	1,208,254.00	1,529,988.23	2,039,500.00		2,329,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	247,982.00	211,641.00	262,627.00	250,000.00	-40 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,900.00	36,754.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	84,712.00	91,695.00	168,454.00	50,000.00	60 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	151,808.00	119,794.00	131,703.00	270,000.00	-62.96 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	201,965.26	120,644.66	96,030.76	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,052.00	231,723.00	328,060.00	250,000.00	20 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,370.00	42,720.00	40,635.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	989,889.26	828,117.66	1,064,263.76	970,000.00		780,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	184,520.72	223,194.95	194,877.28	430,000.00	-53.49 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	27,469.06	29,400.40	12,698.08	30,000.00	0 %	30,000

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง ผวอ.สร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๕๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการไปรษณีย์	132.00	900.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,000.00	81,548.30	47,505.50	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	217,121.78	335,043.65	255,080.86	520,000.00		290,000
รวมงบดำเนินงาน	2,298,240.99	2,379,327.31	2,872,170.85	4,069,500.00		3,939,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้แถว ชนิด 4 ที่นั่ง จำนวน 4 แถว	0.00	0.00	0.00	19,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 250 ตัว	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 57 ซม. ลึก 59 ซม. สูง 91-103 ซม.	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ ชนิดหุ้มเบาะ รองนั่ง (เก้าอี้นวม) 50 ตัว	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล็บบัตร ขนาด A 4 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรโข่ง	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	14,990.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ

ตั้ง ผวจ.ตร. เห็นชอบ เมื่อ ๒๗ ก.ย. ๕๖

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,700
จัดซื้อชิ้นวางเอกสารโล่ง ขนาด สูง 80 ซม. ลึก 40 ซม. กว้าง 160 ซม.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโซฟา	0.00	59,700.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโต๊ะประชุมขนาด 6 ที่นั่ง	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์แบบจั่วโค้ง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์แบบจั่วโค้ง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 1,600 มม. ลึก 850 มม. สูง 760 มม. พร้อมเก้าอี้	0.00	92,895.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 1,800 มม. ลึก 850 มม. สูง 770 มม. พร้อมเก้าอี้	0.00	74,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	28,650.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเหล็ก ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 180 ซม. จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

เป็น ☐ ข้อยกเว้น ☒ เกินบัญชี
 ซึ่ง ผจก.กร. เห็นชอบ เมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อโต๊ะม้านอน	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
จัดซื้อแท่นบรรยาย จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ระบบไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว บรรจุน้ำ 30 ลิตร	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดผ้าใบเต็นท์แบบจั่วโค้ง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดผ้าใบเต็นท์แบบจั่วโค้ง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 2 ผืน	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อจักรอุตสาหกรรม แบบเย็บหนัง จำนวน 2 คัน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	754,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั๊มหยोज ขนาด 5.0 แรงม้า ไฟฟ้า 380 โวลต์ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อสว่านโรตารี ชนิด 2 หัว	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง	0.00	138,970.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งเครื่องเสียงบริเวณห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	195,900.00	0.00	0 %	
						เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ตั้ง พว.สร. เห็นชอบ เมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%) ปี 2563
ติดตั้งและปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเมืองเก่า	97,370.00	0.00	0.00	0.00	0 %
คาร์กิ้นพรีมียมและเนยแพร์					
จัดซื้อกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว (กล้อง VDO)	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องมือวัดมิติเดียวไปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0 %
จัดซื้อจอภาพ แบบขาตั้ง ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
คาร์กิ้นทำงานบ้านครัว					
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไฟฟ้า	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อเข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องแต่งกิ่งไม้ไฟฟ้า	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อถังต้ม ไฟฟ้า แบบดิจิทัล	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %
จัดซื้อผ่าน่านพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %
จัดซื้อผ่าน่านพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %
จัดซื้อผ่าน่านและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	68,670.00	0.00	0 %

เป็น 6% ของปี

จึง หวอ.ตร. เห็นชอบ เมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 13 เครื่อง	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อตู้มัลติมีเดียพระเกียรติ จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์)	24,330.00	73,134.00	117,630.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)						
รวมค่าครุภัณฑ์	639,200.00	947,989.00	1,728,750.00	1,019,500.00		73,700

เป็น ☐ จัดบัญชี ☒ เทียบบัญชี
 ซึ่ง ผอ.สร. เห็นชอบ เมื่อ..... ๒๗ กย ๒๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดสูง 5.00 ยาว 12.00 เมตร	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	832,200.00	947,989.00	1,728,750.00	1,019,500.00	73,700
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจ้างที่ปรึกษาในการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานเอกชน ที่มาติดต่องานหรือรับบริการสาธารณะจากเทศบาลตำบลเมืองเก่า	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	37,250.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	37,250.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
ตั้ง พว.สร. เห็นชอบเมื่อ...๒๗...ก.ย.

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไป	8,442,723.16	9,974,306.88	12,021,458.07	14,183,198.00		12,786,840
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	60,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		70,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00		70,000
งานบริหารมั่นคง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,179,833.00	1,219,305.00	1,168,400.00	1,416,760.00	56.12 %	2,211,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,270.00	315.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	54,800.00	9.49 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	179,500.00	183,480.00	194,220.00	290,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	256,870.96	364,440.00	371,880.00	482,000.00	26.76 %	611,000

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง ผวจ.ตร. เห็นชอบ เมื่อ ๒๗ กย ๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,116.77	51,780.00	47,820.00	46,800.00	51.28 %	70,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,662,590.73	1,819,320.00	1,782,320.00	2,290,360.00		2,953,640
รวมงบบุคลากร	1,662,590.73	1,819,320.00	1,782,320.00	2,290,360.00		2,953,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,000.00	1,000.00	82,300.00	450,000.00	-22.22 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,770.00	6,370.00	4,100.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	29,770.00	7,370.00	86,400.00	470,000.00		370,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,131.30	53,900.00	88,550.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	426,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	42,803.00	16,613.00	27,580.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
โครงการประชาสัมพันธ์และออกเก็บภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการประชุมชี้แจงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	0.00	14,650.00	0.00	15,200.00	-34.21 %	10,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 การจัดทำแผนที่แม่บท	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง ผวจ.ตร. เห็นชอบ เมื่อ ๒๗ ก.ย. ๕๖๒

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 การจัดทำแผนที่แม่บท	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 3 การจัดทำแผนที่แม่บทและการสำรวจข้อมูลภาคสนาม	0.00	0.00	144,000.00	0.00	เป็น % ข้อบัญญัติ ซึ่ง ผอ.สร. เห็นชอบ เมื่อ ๒๒ ๗	
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 4 การจัดทำแผนที่แม่บทและการสำรวจข้อมูลภาคสนาม	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 5 การจัดทำแผนที่แม่บทและการสำรวจข้อมูลภาคสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560	0.00	24,210.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,770.00	4,100.00	9,710.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	259,704.30	194,473.00	289,490.00	856,200.00		510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	131,330.00	78,610.00	121,158.00	100,000.00	50 %	150,000

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง ผวจ.ตร.เห็นชอบเมื่อ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒

	รายละเอียด				รวม		หมายเหตุ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,400.00	2,000.00	2,900.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	146,911.00	119,520.00	112,720.00	160,000.00	25 %	200,000	
รวมค่าวัสดุ	281,641.00	200,130.00	236,778.00	270,000.00		360,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการไปรษณีย์	4,896.00	3,291.00	3,481.00	10,000.00	100 %	20,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,282.09	13,888.60	2,525.20	30,000.00	0 %	30,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,178.09	17,179.60	6,006.20	40,000.00		50,000	
รวมงบดำเนินงาน	583,293.39	419,152.60	618,674.20	1,636,200.00		1,290,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู (ชนิดแขวน)	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน 12 ตู้	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ จำนวน 12 หลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ จำนวน 6 หลัง	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0	
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,600	
จัดซื้อโต๊ะรับแขกสำหรับผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000	
จัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0 %	0	
ตู้ไม้รับ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม กว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม. จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้ทำเย็น/น้ำร้อน - น้ำเย็น พลาสติก แบบตั้งพื้นใช้ขวดคว่ำ 2 หัวก๊อก(ร้อน - เย็น) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดสีดอทเมทริก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 6 เครื่อง	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0 %	0

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง ผอ.สร. เห็นชอบ เมื่อ...๒๗...๒๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์แบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	137,300.00	108,050.00	81,370.00	146,000.00		60,100
รวมงบลงทุน	137,300.00	108,050.00	81,370.00	146,000.00		60,100
รวมงานบริหารงานคลัง	2,383,184.12	2,346,522.60	2,482,364.20	4,072,560.00		4,303,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,825,907.28	12,320,829.48	14,503,822.27	18,315,758.00		17,160,580
แผนงานการรักษาสภาพภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาสภาพภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการค่าน้ำมันทั่วไป	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0 %	540,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	540,000.00		540,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	69,652.73	45,199.00	25,040.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ

ซึ่ง ผอ.สร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

	รายจ่ายจมี			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องดับเพลิง	29,746.00	11,760.00	7,600.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	169,398.73	56,959.00	32,640.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	169,398.73	56,959.00	32,640.00	640,000.00		640,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	169,398.73	56,959.00	32,640.00	640,000.00		640,000
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับจลิตภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ"รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0.00	0.00	33,075.00	0.00	0 %	0
โครงการ"รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0.00	0.00	0.00	30,000.00	333.33 %	130,000
โครงการพระราชดำริร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา	0.00	8,675.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	2,685.00	4,301.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในเขตตำบลเมืองแกล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในเขตตำบลเมืองแกล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในเขตตำบลเมืองแกล	0.00	0.00	79,394.00	0.00	0 %	0

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง ผวอ.สร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๕๕๒

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562 16:26:11

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	66,900.00	69,860.00	0.00	0.00	100 %	170,000
โครงการฝึกอบรมทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	72,500.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาทักษะการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดในน้ำ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	65,180.00	63,200.00	41,955.00	90,000.00	55.56 %	140,000
โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้จรรยาบรรณชนลดอุบัติเหตุ	83,300.00	27,100.00	18,450.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	215,380.00	171,520.00	221,275.00	352,500.00		600,000
รวมงบดำเนินงาน	215,380.00	171,520.00	221,275.00	352,500.00		600,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (ระกระบะ) ปริมาณกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	693,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (CCTV) แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	128,000
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	39,055.00	0.00	0 %	0

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง ผว.สว. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ กย ๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเลื่อยไฮดรอลิก ขนาด 11.5 นิ้ว	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อกรวยจราจร แบบคาดแถบสะท้อนแสง	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บขวดดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง ขนาด กว้าง 1.50 เมตร สูง 1.80 เมตร ลึก 0.60 เมตร	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อไฟฉุกเฉินพร้อมสัญญาณไซเรนพร้อมติดตั้ง	49,755.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสายดูดน้ำ	19,987.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดตามปืน	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อกระจกโค้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล่องไฟจราจร ชนิดโปร่ง จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อแผงกันจราจร	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อยางชะลอความเร็วพร้อมติดตั้ง	99,831.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	219,573.60	141,500.00	796,555.00	0.00		128,000
รวมงบประมาณ	219,573.60	141,500.00	796,555.00	0.00		128,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรับอัคคีภัย	434,953.60	313,020.00	1,017,830.00	352,500.00		728,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	604,352.33	369,979.00	1,050,470.00	992,500.00		1,368,000

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 รัฐ ผวจ.สร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	580,615.65	1,930,114.22	2,152,080.00	2,398,000.00	23.73 %	2,967,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,709.03	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	44,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	189,870.96	761,760.00	753,840.00	908,240.00	33.58 %	1,213,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,096.77	107,640.00	92,760.00	168,000.00	0 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	807,792.41	2,843,514.22	3,040,680.00	3,660,240.00		4,534,200
รวมงบบุคลากร	807,792.41	2,843,514.22	3,040,680.00	3,660,240.00		4,534,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0.00	0.00	0.00	402,000.00	26.87 %	510,000
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,756.00	4,200.00	4,200.00	417,000.00		530,000
รวมค่าตอบแทน	2,756.00	4,200.00	4,200.00			
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	206,046.00	297,900.00	320,676.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการดำเนินงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0 %	216,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-29.41 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	49,977.00	0.00	4,272.00	20,000.00	100 %	40,000
ราชอาณาจักร						

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ตั้ง ผวจ.ตร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๕๕

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-23.08 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ "ห้องเรียนชีวิต"	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ Mini English Camp	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0 %	0
โครงการ ชมไทย ใส่ใจดูแลสุขภาพบ้านท่าคิลา	0.00	24,920.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อ่านสนุก สุขใจ ได้हरาพัฒนาการอ่าน	0.00	45,885.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ "โรงเรียนครอบครัว"	153,817.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ "โรงเรียนชุมชนตำบลเมืองเก่า"	27,449.00	0.00	88,305.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลเมืองเก่า	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนในไร่ทักษะชีวิต	119,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการชุมชนหนองยางนำอยู่ฟื้นฟูสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย	0.00	24,940.00	23,060.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กชุมชนหนองตาตาด-จาดทองก้าวหน้าพัฒนาอาชีพ	0.00	0.00	18,110.00	0.00	0 %	0
โครงการต้นกล้างานศิลปกรรมกันเกิด	0.00	29,430.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถอดบทเรียนโครงการงานคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
โครงการนำหนังสือสู่พี่น้อง	94,612.65	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางการทำงานบ้านหนองแวง	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	38,125.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองเก่า	0.00	0.00	38,915.00	0.00	0 %	0

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ

ซึ่ง ผวจ.ตร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ครู/ผู้ฝึกเล็ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองแก	0.00	0.00	0.00	122,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู/ผู้ดูแลเด็กของเทศบาลตำบลเมืองแก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนไทย ร่วมใจ สمانันท์	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเด็กเยาวชนตำบลเมืองแก (9 หมู่บ้าน)	41,335.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาอาชีพการผลิตสัตว์หนองสำหรับ เด็ก เยาวชนชุมชน บ้านท่าศิลา	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0 %	0
โครงการเยาวชนเมืองรุ่นใหม่ หัวใจรักสะอาด	0.00	17,475.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเยาวชนยุคใหม่หัวใจรักดี	0.00	98,840.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองแก	24,450.00	0.00	38,350.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	1,090,440.00	1,010,100.00	1,050,900.00	0 %	1,050,900
โครงการหนองตาต้าวหน้าพัฒนาอาชีพ	0.00	18,657.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับเด็ก เยาวชนตำบลเมืองแก	0.00	49,749.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการทำขนมไทยด้วยสมุนไพรเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กชุมชนบ้านหนองแวงและบ้านโนนกลาง	0.00	0.00	10,577.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมแกนนำเยาวชนตำบลเมืองแก	0.00	49,910.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนตำบลเมืองแก	119,510.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาการจัดทำแผนจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ ทพด. ตำบลเมืองแก	30,848.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

เป็น ☐ ข้อย่อยยุติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง ผวจ.สร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมพัฒนาการจัดทำแผนจัด ประมาณการตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมือง แก	0.00	53,696.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,200.00	2,550.00	2,900.00	7,910.00	532.11 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	1,062,384.65	1,872,927.00	1,715,165.00	1,566,810.00		1,666,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	56,008.00	19,194.00	27,484.00	31,400.00	59.24 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	795.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,979.00	9,422.00	955.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	114,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการเกษตร	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	4,650.00	115.05 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,660.00	30,025.00	21,695.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	268,347.00	58,641.00	50,929.00	66,050.00		195,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	28,070.64	33,041.57	24,588.16	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	4,082.07	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,449.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,859.60	8,859.60	18,572.56	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	38,379.24	41,901.17	47,242.79	80,000.00		83,000
รวมงบดำเนินงาน	1,371,866.89	1,977,669.17	1,817,536.79	2,129,860.00		2,474,900

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง ผวจ.ตร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ กย ๒๕๖๒

งบลงทุน	รายจ่ายจึมิ			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
คำกรัณท์					เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ	ข้อบัญญัติ
ครุภัณฑ์สำนักงาน					รึ่ง พวอ.สร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒	๒๕๖๒
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
จัดซื้อตู้เหล็กบานเทป จำนวน 3 หลัง	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 7 หลัง	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง 1,600 มม. ลึก 850 มม. สูง 760 มม. พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเหล็ก จำนวน 8 ตัว	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,800
จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 14 ตัว	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมเพดาน จำนวน 11 ตัว	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์พร้อมขาตั้งและไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้ครัวกระเบื้อง จำนวน 3 หลัง	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้ทำเย็น / น้ำร้อน-น้ำเย็น พลาสติกแบบตั้งพื้นใช้ขวดคว่ำ 2 หัวก๊อก (ร้อน-เย็น) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	52,510.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	38,000.00	16,500.00	360,910.00	30,000.00		72,800
รวมงบลงทุน	38,000.00	16,500.00	360,910.00	30,000.00		72,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าศิลาตาม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของเด็กและ เยาวชนตำบลเมืองเก่าแบบบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าศิลาตาม โครงการโรงเรียนครอบครัวเพื่อพัฒนา อาชีพในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าศิลาตาม โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเมืองเก่าตาม โครงการโรงเรียนครอบครัวเพื่อพัฒนา อาชีพในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาตาม โครงการโรงเรียนครอบครัวเพื่อพัฒนา อาชีพในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาตาม โครงการโรงเรียนครอบครัวเพื่อพัฒนา อาชีพในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาตาม โครงการโรงเรียนครอบครัวเพื่อพัฒนา อาชีพในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาตาม โครงการโรงเรียนครอบครัวเพื่อพัฒนา อาชีพในชุมชน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 รัง ผวจ.ตร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองยางตามโครงการโรงเรียนครอบครัวเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองยางตามโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยใช้หลักการธรรม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวงตามโครงการโรงเรียนครอบครัวเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
อุดหนุนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ตามโครงการโรงเรียนครอบครัวเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเยาวชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	439,107.41	0.00	0 %	0
อุดหนุนสมาคมพัฒนาการศึกษาโดยภาคประชาชนตำบลเมืองแก	0.00	0.00	0.00	430,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	599,107.41	750,000.00		290,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	599,107.41	750,000.00		290,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,217,659.30	4,837,683.39	5,818,234.20	6,570,100.00		7,371,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลเมืองแก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลเมืองแก	0.00	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
ซึ่ง พว.กร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองแวก	450.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการรื้อยกรักรวมใจ สานสายใยครอบครัว	52,025.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองแวก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองแวก	0.00	0.00	0.00	31,690.00	-100 %	0
โครงการโรงเรียนชุมชนตำบลเมืองแวก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการโรงเรียนชุมชนตำบลเมืองแวก	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	167,540.00	0.00	99,700.00	130,000.00	15.38 %	150,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	825,240.00	1,266,400.00	774,300.00	926,440.00	16.81 %	1,082,200
รวมค่าใช้จ่าย	1,045,255.00	1,266,400.00	874,000.00	1,228,130.00		1,474,200
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,979,429.68	2,082,614.58	1,984,457.94	2,029,134.00	1.21 %	2,053,600
วัสดุการศึกษา	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,979,429.68	2,255,114.58	1,984,457.94	2,029,134.00		2,053,600
รวมงบดำเนินงาน	3,024,684.68	3,521,514.58	2,858,457.94	3,257,264.00		3,527,800

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง ผอ.สร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ กย. ๒๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคง (%) เป็น
งบเงินอุดหนุน					ขุดคง (%) เป็น
เงินอุดหนุน					ขุดคง (%) เป็น
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,565,280.00	3,269,000.00	3,466,650.00	0.00	0 %
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองยาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองยาง	0.00	0.00	0.00	23,650.00	-100 %
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองยาง	0.00	0.00	0.00	16,500.00	27.27 %
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองยาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองยาง	0.00	0.00	0.00	88,400.00	-100 %
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองยาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองยาง	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองยาง	0.00	0.00	0.00	11,000.00	27.27 %
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	0.00	0.00	0.00	3,010,000.00	8.7 %
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองยาง	0.00	0.00	0.00	279,300.00	22.81 %
รวมเงินอุดหนุน	3,565,280.00	3,269,000.00	3,466,650.00	3,439,850.00	3,813,100
รวมงบเงินอุดหนุน	3,565,280.00	3,269,000.00	3,466,650.00	3,439,850.00	3,813,100
รวมภาระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,589,964.68	6,790,514.58	6,325,107.94	6,697,114.00	7,340,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการศึกษา	8,807,623.98	11,628,197.97	12,143,342.14	13,267,214.00		14,712,800
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการถอดบทเรียนเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน	52,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน	140,660.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0.00	0.00	66,610.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0.00	0.00	57,160.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	193,110.00	61,200.00	123,770.00	12,000.00		12,000
รวมงบดำเนินงาน	193,110.00	61,200.00	123,770.00	12,000.00		12,000

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง ผวจ.ตร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๕๖๒

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	59,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	59,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	193,110.00	61,200.00	182,770.00	12,000.00		12,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่ออย่างรุนแรงและภัยอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออกในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสาธารณสุขชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตัดเย็บและผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

เป็น ☐ ขอบัญญัติ ☒ เอกอภัย
ซึ่ง พว.ศ. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	72,000.00	25 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	152,000.00		380,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	152,000.00		524,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเตียงไฟฟ้าเลออร์ชนิดมีหมอน จำนวน 20 เตียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	316,000
จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 10 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	69,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		444,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		444,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	142,500.00	0.00	380,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	380,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	380,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	142,500.00	0.00	380,000.00	380,000.00		380,000
รวมงบเงินอุดหนุน	142,500.00	0.00	380,000.00	380,000.00		380,000

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง พว.สร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	142,500.00	0.00	380,000.00	532,000.00		1,348,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	335,610.00	61,200.00	562,770.00	544,000.00		1,360,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลเมืองเก่า	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลเมืองเก่า	0.00	253,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ ตำบลเมืองเก่า	0.00	128,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองเก่า	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองเก่า	70,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันผู้พิการ	69,045.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุ	149,100.00	140,475.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านสวัสดิการสังคม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	588,445.00	692,375.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	588,445.00	692,375.00	0.00	30,000.00		0

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง ผอ.สร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๕๖๒

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ เพื่อให้ องค์กรขึ้น	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	148,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	148,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	588,445.00	840,375.00	0.00	30,000.00		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานชุมนุมคนดีัญญู เขตผู้สูง วัย	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ตำบลเมืองแก	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลเมืองแก	0.00	0.00	318,375.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	100,810.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ ตำบลเมืองแก	0.00	0.00	195,335.00	0.00	0 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองแก	0.00	0.00	244,300.00	670,000.00	4.48 %	700,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	129,300.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการตำบลเมืองแก	0.00	0.00	0.00	18,000.00	122.22 %	40,000
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุตำบลเมืองแก	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0 %	450,000

เป็น ☐ ข้อย่อย ☒ เทศบัญญัติ
ซึ่ง ผวจ.สร. เห็นชอบเมื่อ..... ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ ๕๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุตำบลเมืองแก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแกนนำผู้สูงอายุ ภายสสส ใจเป็นสุข	0.00	0.00	37,590.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,075,210.00	1,658,000.00		1,640,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,075,210.00	1,658,000.00		1,640,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	1,075,210.00	1,658,000.00		1,640,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	588,445.00	840,375.00	1,075,210.00	1,688,000.00		1,640,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	546,700.00	349,480.00	458,140.00	558,000.00	82.37 %	1,017,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	14,200.00	22,300.00	83.77 %	40,980
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	392,000.00	333,000.00	274,500.00	312,000.00	38.46 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,000.00	37,000.00	30,500.00	36,000.00	33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,026,700.00	761,480.00	819,340.00	970,300.00		1,598,580
รวมงบบุคลากร	1,026,700.00	761,480.00	819,340.00	970,300.00		1,598,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0.00	0.00	0.00	130,920.00	53.7 %	201,230
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,660.00	11,080.00	7,100.00	20,000.00	0 %	20,000

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
ซึ่ง พว.ตร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

๕๓

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	8,000.00	10,000.00	236 %	33,600
รวมค่าตอบแทน	34,960.00	11,080.00	15,100.00	160,920.00		254,830
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	253,706.00	147,400.00	132,700.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	471,000.00	-36.31 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	10,128.00	0.00	0.00	15,000.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการฝึกอบรมกฎหมายควบคุมอาคาร พรบ. ขุดดินถมดิน	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการใช้น้ำประปาหมู่บ้านและบำรุงรักษา	0.00	39,925.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรม การจัดการระบบประปาหมู่บ้าน และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นเพื่อประกอบการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรม การจัดการระบบประปาหมู่บ้าน และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นเพื่อประกอบการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรม การจัดทำแผนผังภายในหมู่บ้านในเขตตำบลเมืองเก่าและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติขุดดิน-ถมดิน พ.ศ. 2543	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,260.00	11,870.00	38,030.90	695,000.00	-78.42 %	150,000

[54]

เป็น ☐ จ้อยญัตติ ☒ เทคนิควัตถุ
 0 % เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒
 ผอ. พวท.ตร.

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	268,094.00	217,645.00	170,730.90	1,251,000.00		575,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	126,779.00	68,588.00	87,945.00	60,000.00	33.33 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	82,443.75	85,460.99	65,930.68	50,000.00	100 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	15,016.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	127,224.00	127,676.00	175,917.00	356,800.00	-43.95 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,260.00	23,565.00	3,520.00	10,000.00	1,200 %	130,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	376,140.00	218,990.00	460,840.00	100,000.00	300 %	400,000
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,780.00	16,480.00	22,070.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	759,626.75	540,759.99	840,388.68	606,800.00		980,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	409.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	409.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	1,062,680.75	769,893.99	1,026,219.58	2,018,720.00		1,814,830
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 8 หลัง	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0 %	0
ถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถึง ๆ ละ 8,300 บาท	0.00	0.00	0.00	33,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อเรือท่องเที่ยวแบบ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0

☐ ข้อบัญญัติ
☒ เทศบัญญัติ
 เป็น พว.ส.ร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ กย ๒๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อ บังคักวัชพืช สำหรับรถแบ็คโฮ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปั้มน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	6,500.00	0.00		เป็น ๒ หักบัญชี ☒ เทศบาล
ครุภัณฑ์สำรวจ						ซึ่ง ผอ.สร. เห็นชอบเมื่อ.....ปี ๒๕๖๓
จัดซื้อกล้อง Talal Station	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	128,760.00	140,743.00	248,809.20	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	0.00	0.00	0.00	578.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	173,760.00	140,743.00	737,109.20	83,778.00		400,000
รวมงบลงทุน	173,760.00	140,743.00	737,109.20	83,778.00		400,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,263,140.75	1,672,116.99	2,582,668.78	3,072,798.00		3,813,410

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารฝึกอาชีพเทศบาลตำบลเมืองเก่า หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองเก่า อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	364,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการขุดลอกลำห้วยลึกและห้วยเลิงบ้านโนนสาย หมู่ที่ 7 ต.เมืองเก่า อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	643,422.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าวังหิน หมู่ที่ 5 ต.เมืองเก่า อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าตัดขยายสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าตัดขยายสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการ เจาะน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมเครื่องสูบน้ำ (ซีเมนส์) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองตาต หมู่ที่ 8	0.00	0.00	279,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (โดยวิธีการดำเนินงานเอง) บ้านหนองกุ่มน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	0.00	366,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (โดยวิธีการดำเนินงานเอง) บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเก่า อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	0.00	590,600.00	0.00	0.00	0 %	0

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 พึง พิจารณา เห็นชอบเมื่อ... ๒๕... ๒๕๖๒

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คลส.จำนวน 2 สายบ้านโนนสาย หมู่ที่ 7 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	131,000.00	0.00		ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยพระอินทร์ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	450,992.47	0.00	0 %	เป็น ☒ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ จึง พวจ.ทว.เห็นชอบเมื่อ..... ๒๕ กย. ๕๕๖
โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 16 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	436,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	476,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	487,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายไปบ้านกึ่ง บ้านตากแดด หมู่ที่ 14 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคลส. ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสาย หมู่ที่ 7	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคลส.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทิศตะวันออกหมู่บ้านไปโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ บ้านกง ม.10 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	496,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (คุ้มฝ้าย) ม.13 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	496,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ ม.16 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างรั้วฝั่งทิศเหนือสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองเก่า อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	4,330,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาเข้าหมู่บ้านบ้านร่มไทร หมู่ที่ 15	0.00	0.00	100,500.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกร่องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้น้ำลงสระพร้อมปรับปรุงถนนบนรางระบายน้ำด้านทิศใต้ บ้านหนองแวง ม.9 ต.เมืองเก่า อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
โครงการขุดลอกร่องน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตัดตะวันออกหมู่บ้าน บ้านตากแดด ม.14 ต.เมืองเก่า อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	495,000
โครงการขุดลอกลำห้วย บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 13 ต.เมืองเก่า อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	497,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยเลิง ช่างนาตามอน ไปสระบัว บ้านท่าวังหิน ม.17 ต.เมืองเก่า อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการขุดลอกลำห้วยอีสานเขียวทิศใต้ หมู่บ้าน บ้านหนองม่วง ม. 4 ต.เมืองเก่า อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	490,000
โครงการขุดลอกห้วยจำลอง บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 3 ต.เมืองเก่า อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	257,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกห้วยยาง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 1 ต.เมืองเก่า อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกห้วยลึกช่วงบ้านตาตอง หมู่ที่ 19-บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 13 ต.เมืองเก่า อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	382,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกห้วยลึกช่วงวัดบ้านโนนกลาง ม.13 ต.เมืองเก่า อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	361,000

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง ผอ.จร.เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๕๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขุดลอกหัวแล้ง ช่างบ้านสระบัว หมู่ที่ 18 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	475,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลำห้วยอีสานเขียว บ้านสระบัว ม.18 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	0.00	492,000.00	0.00	0.00		
โครงการเจื่อนำบาดาลบ้านหนองยาง ม.1 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
โครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ำพร้อมถนน คลส. บ้านท่าศิลา หมู่ที่ 5	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมหลังคาบังแดดรอบอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น เทศบาลตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	129,000
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสาย ม. 7 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาคารเอนกประสงค์ด้านทิศตะวันออกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	347,000
โครงการปรับปรุงคันลำน้อยจากนายอำเภอถึงนายปราสาท บ้านโคกลำหมู่ที่ 6 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลก บ้านท่าศิลาหมู่ที่ 5 - บ้านตากแดด หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ตัดเหนือหมู่บ้านพร้อมทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดทอง ม.19 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	417,000

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
ซึ่ง ผอ.ท.ร. เห็นชอบ เมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเมืองแก หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องสุขภายในเทศบาลตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงอาคารงานติดตั้งประตูลูกบานจำนวน 2 จุด งานติดตั้งประตูกระจก จำนวน 6 จุด	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างถนนดินเลนลูกรัง บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 11 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างถนนดินเลนลูกรังถนนทิศตะวันตกโรงเรียนเขตท่าตูม บ้านหนองจูงน้อย หมู่ที่ 2 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0 %	0
คำบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คำบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	770,000.00	0.00	0.00	100 %	500,000
1.คำบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	747,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	3,748,100.00	5,180,992.47	7,363,422.00		6,364,000
รวมงบลงทุน	0.00	3,748,100.00	5,180,992.47	7,363,422.00		6,364,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,752,360.10	2,635,326.14	920,059.78	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,752,360.10	2,635,326.14	920,059.78	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,752,360.10	2,635,326.14	920,059.78	0.00		0

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 0 % ☐ 0 % ☒ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๙
 ซึ่ง ผวจ.ตร. เห็นชอบ เมื่อ.....

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,752,360.10	6,383,426.14	6,101,052.25	7,363,422.00		6,364,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วม	233,790.00	107,400.00	268,270.00	150,000.00	66.67 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	233,790.00	107,400.00	268,270.00	150,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	233,790.00	107,400.00	268,270.00	150,000.00		250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนนอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ ใสใจรักสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	135,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	135,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	135,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	233,790.00	107,400.00	268,270.00	285,000.00		250,000
รวมแผนงานและโครงการ	4,249,290.85	8,162,943.13	8,951,991.03	10,721,220.00		10,427,410

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง ผวจ.ตร.เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๕๕๖๒

	รายละเอียด			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคนสวนวัยใสใจรอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนปลอดภัย	106,390.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการครอบครัวชีนสุข บ้านเมืองเก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการค่ายความสามัคคีในครอบครัว หมู่ที่ 3	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานมหกรรมของดี วิถีเมือง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการจัดงานมหกรรมของดี วิถีเมือง	0.00	0.00	346,000.00	0.00	0 %	0

เป็น ☐ จัดบัญชี ☒ ทัศนียภาพ
ซึ่ง ผวจ.สว. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	๒ 2559	๒ 2560	๒ 2561	๒ 2562	ยอดต่าง (%)	๒ 2563
โครงการจัดงานมหัศจรรย์ของดี วิถีเมือง แก (ตลาดนัดสุขภาพตำบลเมืองแก)	299,183.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559	19,955.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล เมืองแก	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและ สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	36,640.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการชุมชนปลอดอบายมุข	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงาน หมู่บ้านโมเดลประเทศ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทบทวนการยกระดับหมู่บ้าน เข้มแข็งอย่างมีส่วนร่วม	0.00	0.00	39,880.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา เทศบาลตำบลเมืองแก	0.00	0.00	17,220.00	0.00		
โครงการประชุมร่วมระหว่างส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ตำบลเมืองแก (สภากาแฟ)	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน	50,760.00	97,200.00	75,250.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลเมืองแก	0.00	30,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบล เมืองแก	0.00	0.00	12,275.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พัฒนาสตรีและกลุ่มสตรีตำบลเมืองแก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการพูดคุยได้ในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการยกระดับการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วน ร่วม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการยกระดับหมู่บ้านเข้มแข็งแบบมี ส่วนร่วม	0.00	74,280.00	0.00	0.00	0 %	0

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
ซึ่ง ศว.สร. เห็นชอบเมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการยกระดับหมู่บ้านเข้มแข็งอย่างมีส่วนร่วม	0.00	0.00	39,880.00	0.00	0 %	0
โครงการวิจัย ร้อยไร่ ไม่ทอดทิ้งกัน	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำ และทบทวนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	0.00	48,945.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำ และทบทวนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลเมืองแก	0.00	0.00	59,900.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งโดย ศาสตราจารย์พระราชทานเนาวทางประจักษ์รัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0.00	0.00	279,850.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอบรมเพื่อประสิทธิภาพคณะทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองแก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลเมืองแก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	529,228.00	304,275.00	919,605.00	360,000.00		620,000
รวมงบดำเนินงาน	529,228.00	304,275.00	919,605.00	360,000.00		620,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	529,228.00	304,275.00	919,605.00	360,000.00		620,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	529,228.00	304,275.00	919,605.00	390,000.00		620,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ชุด ผวจ.สร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน ตำบลเมืองเก่าต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559	114,416.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน ตำบลเมืองเก่าต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560	0.00	119,810.00	0.00	0.00	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอท่าตูม	47,500.00	55,140.00	0.00	0.00	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2559	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปี 2559	99,722.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปี 2560	0.00	99,818.00	0.00	0.00	0 %
โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ 2561	0.00	0.00	129,900.00	0.00	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาสุนัขพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559	27,625.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาสุนัขพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560	0.00	29,992.00	0.00	0.00	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาสุนัขพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561	0.00	0.00	22,802.00	0.00	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาสุนัขพัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองเก่า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %
โครงการแข่งขันวิ่ง มินิมารารอน เนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก	0.00	19,850.00	0.00	0.00	100 %

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ

ซึ่ง ผอ.สร. เห็นชอบเมื่อ...๒๗...๘๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการแข่งขันวิ่ง มินิมารารอน เนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก	0.00	0.00	19,850.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเดินวิ่ง มินิมารารอน เนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์ฝึกฟุตบอลประชาชนตำบลเมืองเก่า "Tasila Academy"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมกีฬามวยไทย	39,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	391,563.00	324,610.00	172,552.00	50,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	391,563.00	324,610.00	172,552.00	50,000.00		250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเมืองเก่าตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบลเมืองเก่า ตำบลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวงตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบลเมืองเก่า ตำบลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	120,000.00	220,000.00		250,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	120,000.00	220,000.00		250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	391,563.00	324,610.00	292,552.00	270,000.00		500,000
งานศาสนาดำเนินการพร้อมกัน						

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง ผวจ.ตร. เห็นชอบเมื่อ... ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานแข่งเรือลอดเหล้าจังหวัดสุรินทร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	120,000.00	25 %
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	30 %
โครงการกวดำกวดอาหารเพลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	14,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการเทศน์มหาชาติ ปฏิบัติธรรม วัดป่ามโนไพร	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการเทศน์มหาชาติ วัดบ้านหนองแวง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการเทศน์มหาชาติ วัดบึงแก	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการเทศน์มหาชาติ วัดสว่างอุดมท่าคล้า	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ้านหนองคูน้อย	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการปฏิบัติธรรมวัดบ้านหนองคูน้อย	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %
โครงการปฏิบัติธรรมวัดป่ามโนไพร	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %
โครงการปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา สำนักสงฆ์บ้านสวนหม่อน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
ส่ง ผวจ.สร.เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๕๖๒

[69]

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์ออกพรรษา บ้านหนองขาม	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานแข่งเรือปลอดเหล้า จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2558	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	140,480.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	138,480.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559	93,240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560	0.00	93,240.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปฐวีสถกรรม วัดทำวังหิน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปฐวีสถกรรม วัดทำวังหิน	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปฐวีสถกรรม วัดสุวรรณอินททอง	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปฐวีสถกรรม วัดสุวรรณอินททอง	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปฐวีสถกรรม สำนักสงฆ์บ้านโนนกลาง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	455,720.00	175,240.00	311,480.00	300,000.00		360,000
รวมงบดำเนินงาน	455,720.00	175,240.00	311,480.00	300,000.00		360,000

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง พว.สร. เห็นชอบเมื่อ..... ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๑

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนเทศบาลตำบลตามโครงการ จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วย พระราชทาน แข่งเรือปลอดเหล้าจังหวัด สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	455,720.00	175,240.00	311,480.00	300,000.00		510,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านธรรมและนันทนาการ	847,283.00	499,850.00	604,032.00	570,000.00		1,010,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการทำเกษตรแบบผสมผสาน	0.00	0.00	70,810.00	0.00	0 %	0
โครงการการปลูกสัตว์ปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการตลาดผลผลิตตำบลเมืองเก่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการผลิตพันธุ์ข้าวกลุ่มเกษตรกร อินทรีย์บ้านเมืองเก่า	0.00	15,090.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0 %	330,000
โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF: Young Smart Farmer)	0.00	0.00	32,445.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรกร อินทรีย์ตำบลเมืองเก่า	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง ผอ.สร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ กย. ๕๕

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการโรงเรียนชาวนา บ้านหนองเต้ หมู่ที่ 16	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อบำรุงดิน	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการโรงพยาบาลอินทรีย์ชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	102,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	195,000.00	44,190.00	205,455.00	580,000.00		830,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	58,780.00	99,490.00	35,000.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	58,780.00	99,490.00	35,000.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	253,780.00	143,680.00	240,455.00	680,000.00		930,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	148,970.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	148,970.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	148,970.00	0.00		0
รวมมาส่งเสริมการเกษตร	253,780.00	143,680.00	389,425.00	680,000.00		930,000

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง ผวจ.ตร. เห็นชอบเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่มิใช่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นโลจิสติกส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน (คนรักป่า ป่าชุมชน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมแผนงานการเกษตร	253,780.00	143,680.00	389,425.00	680,000.00		1,130,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	68,844.00	136,302.00	135,977.00	172,050.00	4.38 %	179,592
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	5,742.00	11.46 %	6,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	12,534,400.00	12,915,600.00	14,500,000.00	0.69 %	14,600,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	3,598,400.00	3,701,600.00	4,000,000.00	20 %	4,800,000
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	76,000.00	84,000.00	84,000.00	110,000.00	0 %	110,000
สำรองจ่าย	640,880.00	53,900.00	35,590.00	332,132.00	139.82 %	796,528
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	460,000.00	640,000.00	664,367.53	0.00	0 %	0
เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,692
เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	37,386.00	-100 %	0

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง ผวจ.สว. เห็นชอบ เมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองแกล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองแกล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	389,998.00	413,498.00	423,998.00	473,998.00	13.08 %	535,998
รวมงบกลาง	1,635,722.00	17,460,500.00	17,961,132.53	20,031,308.00		21,571,210
รวมงบกลาง	1,635,722.00	17,460,500.00	17,961,132.53	20,031,308.00		21,571,210
รวมงบกลาง	1,635,722.00	17,460,500.00	17,961,132.53	20,031,308.00		21,571,210
รวมแผนงานงบกลาง	1,635,722.00	17,460,500.00	17,961,132.53	20,031,308.00		21,571,210
รวมทุกแผนงาน	28,677,242.44	51,791,829.58	58,161,799.97	67,200,000.00		71,000,000

[73]

เป็น ☐ ข้อบัญญัติ ☒ เทศบัญญัติ
 ซึ่ง ผอ.สร. เห็นชอบเมื่อ... ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒