

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลโคกศรี

อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	649,980	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	111,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	111,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,388	1,374,480	1,374,480	1,374,480	0 %	1,374,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,628	2,445,180	2,508,720	2,508,720		2,508,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,066,456	3,161,820	3,348,780	3,505,080	6.76 %	3,741,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	74,200	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	165,700	186,000	186,000	186,000	0 %	186,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	928,800	615,262	413,455	489,240	0.44 %	491,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,235,156	4,047,082	4,032,235	4,264,320		4,503,360
รวมงบบุคลากร	6,743,784	6,492,262	6,540,955	6,773,040		7,012,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	102,300	111,600	112,700	116,800	6.85 %	124,800
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	32,690	44,625	47,200	70,000	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	134,990	156,225	159,900	191,800		199,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	577,617	579,351	497,589	0	0 %	0
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและการประชาสัมพันธ์	0	0	0	39,000	-23.08 %	30,000
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจเทศบาล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการดูแลจัดการจราจรบริเวณแยกกอไผ่น้อยและตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรี	0	0	0	87,000	3.45 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกศรีและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย	0	0	0	388,800	-0.13 %	388,280
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,655	22,000	13,335	30,000	66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย	0	0	2,048.6	70,000	-85.71 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลบริการประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธีต่างๆ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม จัดทำแผน พัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	234,628	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	76,828	100,248	100,000	50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ที่ใช้ในงานพิธี งานรับรองต่าง ๆ ของเทศบาล	0	1,000	1,000	3,000	66.67 %	5,000
โครงการ BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ	9,965	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพ ร. 9	0	115,080	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอย้ายเคลื่อนที่ ประจำปี 2562	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่กำหนด	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,930	160,346.06	203,495	115,000	-13.04 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	929,795	954,605.06	817,715.6	887,800		1,053,280
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	83,318	47,712	84,820	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,400	20,470	7,400	15,000	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,376	25,308	27,820	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	11,878	5,595	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000	120,000	70,000	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	900 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,220	4,900	6,250	16,200	146.91 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	298,192	223,985	196,290	232,200		330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	688,915.02	627,458.39	615,113.67	841,600	-18.96 %	682,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,636.15	3,433.01	4,743.98	8,000	150 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,701	6,519	5,584	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,666	92,448	93,079.3	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	792,918.17	729,858.4	718,520.95	959,600		812,000
รวมงบดำเนินงาน	2,155,895.17	2,064,673.46	1,892,426.55	2,271,400		2,395,080
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเต็นท์	0	0	75,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะระดับ 3-7 จำนวน 1 ชุด)	5,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะระดับ 3-7	0	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุนวม	0	0	5,100	0	100 %	5,100
จัดซื้อเก้าอี้ประชุมแบบเบาะหุ้ม	0	0	0	0	100 %	11,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมสภาฯ ขนาด 1.20X60 เซนติเมตร	0	0	0	0	100 %	11,100
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมสภาฯ ขนาด 80X60 เซนติเมตร	0	0	0	0	100 %	1,700
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมสภาฯ แบบเข้ามุม	0	0	0	0	100 %	3,200
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ ร.10	0	0	0	42,900	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	11,000	5,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 80x1.80 เมตร	0	0	0	0	100 %	17,880
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงขนาด 1,000 W	0	0	54,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500	0	150,600	48,400		52,180
รวมงบลงทุน	5,500	0	150,600	48,400		52,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	45,000	32,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	0	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000	32,000	0	30,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	32,000	0	30,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,950,179.17	8,588,935.46	8,583,981.55	9,122,840		9,484,340
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,144,620	1,167,264	1,241,520	1,307,040	6.56 %	1,392,720
เงินประจำตำแหน่ง	49,500	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	59,321	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,253,441	1,227,264	1,301,520	1,367,040		1,452,720
รวมงบบุคลากร	1,253,441	1,227,264	1,301,520	1,367,040		1,452,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	36,000	42,000	42.86 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	5,876.5	10,003.5	8,026.5	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	38,876.5	46,003.5	44,026.5	67,000		85,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,710	6,800	8,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	59,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	174,000	-48.28 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นต้น	0	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	11,080	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลในกองคลัง	7,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลในกองคลัง	0	0	57,216	65,000	23.08 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,640.25	50,492.33	50,490	90,000	11.11 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	56,550.25	68,372.33	115,706	388,000		365,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,270	27,734	36,709	40,000	100 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000	90,000	60,000	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,450	15,690	14,570	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	123,720	133,424	111,279	130,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	219,146.75	247,799.83	271,011.5	585,000		660,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	7,900
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัวๆ ละ 1,700.- บาท	0	0	1,700	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500.- บาท	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	20,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tang Printer)	0	0	4,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	26,700	11,000		37,900
รวมงบลงทุน	0	0	26,700	11,000		37,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,472,587.75	1,475,063.83	1,599,231.5	1,963,040		2,150,620
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,422,766.92	10,063,999.29	10,183,213.05	11,085,880		11,634,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	224,440	232,680	155,531	212,280	7.43 %	228,060
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	209,380	216,420	227,340	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	171,420	159,420	159,480	164,280	2.99 %	169,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	605,240	608,520	542,351	376,560		397,260
รวมงบบุคลากร	605,240	608,520	542,351	376,560		397,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	13,800	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	14,400	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	2,300	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,500	46,000		46,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	617,639	972,882	907,303	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	673,000	12.33 %	756,000
ค่าแผนสติกเกอร์ติดรถ EMS	0	0	0	9,400	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดโครงการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	0	130,000	0	130,000	0 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เสริมสร้างสมานฉันท์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน	14,977	17,960	0	17,000	17.65 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	8,000	8,000	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	18,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	11,250	20,000	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	172,800	138,670	73,210	320,000	-68.75 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	823,416	1,267,512	999,763	1,199,400		1,056,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	3,230	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,600	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000	145,000	100,000	120,000	25 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,980	0	0	27,300	9.89 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	13,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	222,210	145,000	100,000	165,900		180,000
รวมงบดำเนินงาน	1,045,626	1,412,512	1,130,263	1,411,300		1,282,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท	0	0	0	5,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์วิทยาาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อสเตรทเซอร์-รถเข็นเตียงนอนพยาบาล ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายผ้าส่งน้ำดับเพลิง	40,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิงตัวหนอน	0	0	15,500	0	0 %	0
จัดซื้อรองเท้าดับเพลิง	9,750	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,550	0	15,500	5,500		60,000
รวมงบลงทุน	50,550	0	15,500	5,500		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,701,416	2,021,032	1,688,114	1,793,360		1,739,260
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	172,500	170,040	176,520	185,280	5.18 %	194,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	172,500	170,040	176,520	185,280		194,880
รวมงบบุคลากร	172,500	170,040	176,520	185,280		194,880
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,887	84,500	81,730	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	66,887	84,500	81,730	0		0
รวมงบดำเนินงาน	66,887	84,500	81,730	0		0
รวมงานเทศกิจ	239,387	254,540	258,250	185,280		194,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	7,000	185.71 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	25,350	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0	25,350	0	22,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	25,350	0	22,000		55,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	25,350	0	22,000		55,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,940,803	2,300,922	1,946,364	2,000,640		1,989,140
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	601,742	544,800	578,520	607,920	6.31 %	646,260
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	643,742	586,800	620,520	649,920		688,260
รวมงบบุคลากร	643,742	586,800	620,520	649,920		688,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	9,350	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	5,074	3,687	3,450	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	14,424	3,687	3,450	15,000		15,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,010	129,292	67,673	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	6,700	7,646	7,120	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,510	5,800	10,395	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	25,220	142,738	85,188	160,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,489	38,897	25,261	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	69,402.2	0	29,295	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	0	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	17,800	5,000	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,600	53,650	48,550	43,400	-30.88 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	130,491.2	110,347	118,106	108,400		130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,519.8	11,994.7	6,942.9	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,519.8	11,994.7	6,942.9	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	184,655	268,766.7	213,686.9	291,400		333,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,600	-100 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	2,800	-100 %	0
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,000	0	21,400		11,000
รวมงบลงทุน	0	12,000	0	21,400		11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	828,397	867,566.7	834,206.9	962,720		1,032,260
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,164,564	1,107,660	1,165,920	7.31 %	1,251,125
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	37,240	353,040	318,840	328,440	3.03 %	338,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	37,240	1,517,604	1,426,500	1,494,360		1,589,525
รวมงบบุคลากร	37,240	1,517,604	1,426,500	1,494,360		1,589,525
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,950	12,000	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	7,950	12,000	30,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,810	0	79,380	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	93,600	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	93,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	11,696	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักร	15,500	8,100	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	537,600	561,560	482,700	541,100	-10 %	486,990
รวมค่าใช้จ่าย	637,910	599,660	603,776	694,700		640,590
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	10,080	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	52,670	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,078,698.62	943,287.5	768,189.88	700,640	-13.63 %	605,120
รวมค่าวัสดุ	1,131,368.62	953,367.5	768,189.88	710,640		655,120
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	33,712.81	28,175.79	32,739.18	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการโทรศัพท์	1,883.2	342.4	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	35,596.01	28,518.19	32,739.18	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,804,874.63	1,589,495.69	1,416,705.06	1,435,340		1,315,710
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	2,600	0 %	2,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,000	2,600		2,600
รวมงบลงทุน	0	0	20,000	2,600		2,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	582,000	556,000	470,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนโคกศรีวิทยาน	0	0	0	460,000	-22.61 %	356,000
รวมเงินอุดหนุน	582,000	556,000	470,000	460,000		356,000
รวมงบเงินอุดหนุน	582,000	556,000	470,000	460,000		356,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,424,114.63	3,663,099.69	3,333,205.06	3,392,300		3,263,835
รวมแผนงานการศึกษา	3,252,511.63	4,530,666.39	4,167,411.96	4,355,020		4,296,095

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	739,700	765,000	810,240	852,840	5.14 %	896,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	472,825	260,557	159,420	164,220	-0.15 %	163,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,254,525	1,067,557	1,011,660	1,059,060		1,102,620
รวมงบบุคลากร	1,254,525	1,067,557	1,011,660	1,059,060		1,102,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	600 %	35,000
ค่าเช่าบ้าน	22,000	24,000	24,000	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000	25,000	25,000	7,000	757.14 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	44,000	49,000	49,000	42,000		125,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,220	0	990	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีรถยนต์ รถจักรยานยนต์	0	114,420.79	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	37,148	21,223	10,000	400 %	50,000
ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	676	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	580	8,930	12,920	24,920	100.64 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,476	160,498.79	35,133	39,920		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,300	8,332	4,817	20,000	100 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,300	11,100	0	15,000	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	16,600	19,432	4,817	35,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	67,076	228,930.79	88,950	116,920		320,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	59,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	38,000	-25 %	28,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	59,000	0	38,000		51,000
รวมงบลงทุน	0	59,000	0	38,000		51,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,321,601	1,355,487.79	1,100,610	1,213,980		1,473,620
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	2,544	21.46 %	3,090
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	7,509	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	7,509	2,544		3,090

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,650	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	55,064	50,668	39,170	83,000	20.48 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	6,556	2,190	2,850	15,000	166.67 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	0	10,000	10,000	200 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,280	63,900	7,950	32,720	191.72 %	95,450
รวมค่าวัสดุ	76,900	120,408	59,970	170,720		295,450
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,082.6	4,686.07	4,848.56	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,082.6	4,686.07	4,848.56	0		0
รวมงบดำเนินงาน	80,982.6	125,094.07	72,327.56	173,264		298,540
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	110,982.6	125,094.07	72,327.56	173,264		298,540
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,432,583.6	1,480,581.86	1,172,937.56	1,387,244		1,772,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	206,890	212,700	223,620	244,140	-0.71 %	242,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	170,630	159,420	159,420	163,980	0.15 %	164,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	377,520	372,120	383,040	408,120		406,620
รวมงบบุคลากร	377,520	372,120	383,040	408,120		406,620
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	13,600	47.06 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	13,600		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	13,600		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		2,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	377,520	372,120	383,040	421,720		479,420
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนไร้ที่พึ่งในชุมชน	0	0	0	43,000	-53.49 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	43,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	43,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000	20,000	20,000	43,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	397,520	392,120	403,040	464,720		499,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	180,790	183,480	194,220	203,520	4.51 %	212,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	180,790	183,480	194,220	203,520		212,700
รวมงบบุคลากร	180,790	183,480	194,220	203,520		212,700
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	180,790	183,480	194,220	203,520		217,700
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	179,000	0.56 %	180,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	179,000		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	153,470	158,368	224,953	195,000	-48.72 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	153,470	158,368	224,953	195,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	153,470	158,368	224,953	374,000		280,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาเขตตลาด ค่า ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าระบบจำหน่าย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
อุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาเขตตลาด ค่า ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	153,470	158,368	224,953	474,000		380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	616,743	577,029	708,974	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	825,000	-11.85 %	727,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกดาวเรือง 9,999 ต้น	0	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	616,743	617,029	708,974	825,000		747,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	49,660	34,150	122,126	133,000	-62.41 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	49,660	34,150	122,126	133,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	666,403	651,179	831,100	958,000		797,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำ(ซัมเมอร์ส)	0	0	0	15,360	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0	0	5,990	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว	0	0	0	17,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	15,980	9,500	100 %	19,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,970	54,460		19,000
รวมงบลงทุน	0	0	21,970	54,460		19,000
รวมงานสวนสาธารณะ	666,403	651,179	853,070	1,012,460		816,200
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	962,163	851,404	1,042,515	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,234,700	6.1 %	1,310,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	259,530	201,180	177,620	120,000	66.67 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,221,693	1,052,584	1,220,135	1,354,700		1,510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000	210,000	210,000	270,000	11.11 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,400	9,200	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	245,400	219,200	210,000	275,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	1,467,093	1,271,784	1,430,135	1,629,700		1,820,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,467,093	1,271,784	1,430,135	1,629,700		1,820,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	19,350	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	3,000	1,566.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	19,350	3,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	19,350	3,000		50,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	19,350	3,000		50,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,467,756	2,264,811	2,721,728	3,322,680		3,283,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,536	0	0	0	100 %	18,400
รวมค่าตอบแทน	14,536	0	0	0		18,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล	4,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอบรม ส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุและผู้พิการ	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล	0	4,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม ส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหมู่บ้านและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการตลาดสดน่าซื้อ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการป้องกันยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงานโครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งเพื่อส่งเสริม อาชีพตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ พัฒนาสตรี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสายใยรักสาย สัมพันธ์ ค่ายสามวัย ครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าดำเนินการตามโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำธรรมนูญชุมชนเทศบาล ตำบลโคกศรี	0	17,000	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลตำบลโคกศรีเป็นเมืองน่า อยู่ พัฒนาท้องถิ่น น่ายุ่อย่างยั่งยืน	13,240	0	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลตำบลโคกศรีเป็นเมืองน่า อยู่ อย่างยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการธรรมนูญสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,240	41,900	0	50,000		235,000
รวมงบดำเนินงาน	51,776	41,900	0	50,000		253,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	140,000	0 %	140,000
อุดหนุนกลุ่มอาชีพ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	119,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	119,000	150,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	119,000	150,000		140,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	51,776	41,900	119,000	200,000		393,400
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	51,776	41,900	119,000	200,000		393,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	74,680	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	169,620	159,420	159,420	168,300	-2.5 %	164,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	244,300	159,420	159,420	168,300		164,100
รวมงบบุคลากร	244,300	159,420	159,420	168,300		164,100
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่น	0	0	0	99,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดอบรม ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	17,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนน้อยจิตอาสาพัฒนาชุมชนสร้างสุข	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอบรมเด็ก เยาวชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม คุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	14,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,000	14,000	0	149,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	17,000	14,000	0	149,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	261,300	173,420	159,420	317,300		264,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	99,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล โคกศรีคัพต้านยาเสพติด	0	0	20,000	10,000	400 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล	100,000	30,000	100,000	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา ไทคัพ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภออย่างตลาดประจำปี 2558	17,240	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	117,240	130,000	120,000	110,000		299,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	39,997	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	39,997	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	157,237	180,000	170,000	160,000		349,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย	0	0	99,938	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	99,938	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	99,938	100,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	157,237	180,000	269,938	260,000		349,600
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	120,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดงานประเพณีลอยกระทง	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญคุณลานอำเภอยางตลาด	0	20,000	20,000	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0	134,432	150,000	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	40,028	99,895	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	73,000	91,951.72	80,000	50 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	0	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	300,000	297,460	391,846.72	410,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	300,000	297,460	391,846.72	410,000		400,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	140,000	0	140,000	0	0 %	0
อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้าน โครงการขอรับเงิน อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้าน โครงการขอรับเงิน อุดหนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	140,000	0	140,000	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	0	140,000	140,000		140,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	440,000	297,460	531,846.72	550,000		540,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	858,537	650,880	961,204.72	1,127,300		1,153,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,349,760	1,054,985	1,045,774	1,319,680	17.17 %	1,546,320
เงินประจำตำแหน่ง	7,500	774	0	26,640	57.66 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	170,630	159,420	159,420	163,980	0.15 %	164,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,527,890	1,215,179	1,205,194	1,510,300		1,752,540
รวมงบบุคลากร	1,527,890	1,215,179	1,205,194	1,510,300		1,752,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	21,000	3,000	66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	63,000	36,000	15,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,027	10,637	15,500	12,000	450 %	66,000
รวมค่าตอบแทน	88,027	46,637	51,500	15,000		71,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	11,500	73.91 %	20,000
ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	4,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,180	6,730	15,150	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,080	6,730	15,150	41,500		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,319	17,328	3,931	9,000	233.33 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	238,389	68,174	164,643.22	414,400	-75.87 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	10,000	10,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,950	25,460	0	600	3,233.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	298,658	120,962	178,574.22	444,000		173,000
รวมงบดำเนินงาน	396,765	174,329	245,224.22	500,500		294,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,924,655	1,389,508	1,450,418.22	2,010,800		2,046,540
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,200	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,600	11,800	13,048	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	272,000	21.32 %	330,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,600	11,800	13,048	272,000		330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	14,400	38,000	80,000	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	14,400	38,000	80,000	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	41,200	49,800	93,048	272,000		430,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าซื้อครุภัณฑ์สว่านโรตารี	0	0	6,290	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจียร	0	0	2,990	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์	0	0	9,900	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	4,890	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านเจาะทำลาย	0	0	18,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	57,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network (28 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	8,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	42,570	78,500		40,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน วัดป่าสันติสุข	0	439,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชน ปากทางเขื่อนลำปาวเส้นคลอง 2L (ฝั่งบ้านนางจรีรัตน์ นนทบุรีสุรัตน์)	0	0	0	0	100 %	346,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านคุณดาลุน ภูเขาสูง หมู่ที่ 7 ทต.โคกศรี	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร ถนนสายข้าง บ้านคุณแม่คำมูล อนุอัน หมู่ 13	0	0	0	282,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร ถนนสายริม คลองชลประทาน (ซอยข้างบ้านนายคารม ศรี) ม.4	0	0	0	423,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร สายขุนอุ่ม เม้า-ดอนตู ม.3	0	0	0	161,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ข้างบ้านอาจารย์สว่าง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มิตรสัมพันธ์ หนองแฝง หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	442,000
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบด ถนนสายหน้าบ้าน ดร.สมชอบ ภูอินนา ม.6	0	0	0	96,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหมู่ 5 (ขุนอุ่มเม้า - สะพานคลอง 2L)	144,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหมู่ที่ 7 (ถนนสายฉลวยอุทิศ)	258,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	402,000	439,000	0	1,082,000		1,638,000
รวมงบลงทุน	402,000	439,000	42,570	1,160,500		1,678,900
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	443,200	488,800	135,618	1,432,500		2,108,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,367,855	1,878,308	1,586,036.22	3,443,300		4,155,440
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัฒนาปรับปรุงที่ดิน	5,000	0	0	14,000	-28.57 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	5,000	0	0	14,000		10,000
รวมงบลงทุน	5,000	0	0	14,000		10,000
รวมงานตลาดสด	5,000	0	0	14,000		10,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	5,000	0	0	14,000		10,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,132,874	1,272,576.61	1,039,891.75	992,455	1.68 %	1,009,088
ค่าชำระดอกเบี้ย	247,659.68	262,701.4	193,903.75	356,204	11.33 %	396,571
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	109,058	93,300	76,455	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	800,000	965,000	800,000	494,000	82.19 %	900,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,051,900	3,120,900	3,513,600	4.2 %	3,661,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	808,800	894,400	908,800	0.35 %	912,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	172,997	388,774	65,116	130,000	130.77 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	435,785.95	458,003.78	426,771.86	0	0 %	0
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสันนิบาตฯ ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	0	34,267	5.53 %	36,163
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100	9,900 %	10,000
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะนำไปทิ้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	0	0	0	288,000	4.17 %	300,000
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกศรี	0	0	0	60,600	15.51 %	70,000
5. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโคกศรี	0	0	0	50,000	0 %	50,000
6. เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือแก่นักงานจ้าง กรณีที่ พนักงานจ้างตายระหว่างปฏิบัติราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	378,548	398,412	398,412	398,400	8.71 %	433,084
รวมงบกลาง	3,288,922.63	7,711,467.79	7,027,850.36	7,338,426		8,190,106

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบกลาง	3,288,922.63	7,711,467.79	7,027,850.36	7,338,426		8,190,106
รวมงบกลาง	3,288,922.63	7,711,467.79	7,027,850.36	7,338,426		8,190,106
รวมแผนงานงบกลาง	3,288,922.63	7,711,467.79	7,027,850.36	7,338,426		8,190,106
รวมทุกแผนงาน	26,486,031.78	31,315,656.33	30,288,785.87	34,739,210		37,378,321