

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลโคกศรี

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลโคกศรี

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา		800,000							
		ค่าชำระดอกเบี้ย		405,703							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		497,268							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		12,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น		999,956							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		120,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,292,800							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		786,012							
		สำรองจ่าย		250,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		796,800							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			159,420	159,420			159,420	159,420	318,840
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									
		เงินเดือนพนักงาน			1,497,480				225,480	790,000	1,716,480
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						196,040			
		เงินประจำตำแหน่ง			42,000					42,000	42,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา				800,000
		ค่าชำระดอกเบี้ย				405,703
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				497,268
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				12,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น				999,956
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				120,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				3,292,800
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				786,012
		สำรองจ่าย				250,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				796,800
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000		120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,374,480		1,374,480
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		198,720		198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก		695,520		695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		120,000		120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,420	637,680		1,753,620
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		84,000		84,000
		เงินเดือนพนักงาน	249,300	4,644,780		9,123,520
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	409,140			605,180
		เงินประจำตำแหน่ง		246,000		372,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		30,000						20,000	40,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				18,400					
		ค่าเช่าบ้าน		36,000						30,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		75,000				1,377,745	10,000	10,000	188,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ						20,000			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		การจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล-ฟุตซอล โลก ศรีศัพตานยาเสพติด			50,000						
		ค่าจัดงานโครงการ อบรมโภชนาการ ปลอดภัย ปลอดภัยโรคแก่ ครู นักเรียนและผู้ ปกครองศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ ชัยโลกศรั ประจําปี 2561									10,000
		ค่าจัดงานวันเยาวชน แห่งชาติ ประจําปี 2561			30,000						
		ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ประสบภัยในกรณี ที่รถยนต์และรถ จักรยานยนต์ของ เทศบาลก่อให้เกิด ความเสียหาย									
		ค่าใช้จ่ายค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ประสบภัยในกรณี รถยนต์ รถ จักรยานยนต์								10,000	
		ค่าใช้จ่ายในการแข่ง ขันกีฬาในเขตเทศบาล			100,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			90,000	180,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				18,400
		ค่าเช่าบ้าน			147,600	213,600
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	848,000	629,400		3,138,145
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	20,000	50,000		90,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		การจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล-ฟุตซอล โดค ครีฑ์พ่่านยาเสพติด				50,000
		ค่าจัดงานโครงการ อบรมโภชนาการ ปลอดภัย ปลอดภัยโรคแก ครู นักเรียนและผู้ ปกครองศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ ชัยโลกศรั ประจำปี 2561				10,000
		ค่าจัดงานวันเยาวชน แห่งชาติ ประจำปี 2561				30,000
		ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ประสบภัยในกรณี ที่รถยนต์และรถ จักรยานยนต์ของ เทศบาลก่อให้เกิด ความเสียหาย		10,000		10,000
		ค่าใช้จ่ายค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ประสบภัยในกรณี รถยนต์ รถ จักรยานยนต์				10,000
		ค่าใช้จ่ายในการแข่ง ขันกีฬาในเขตเทศบาล				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ฝึกอบรมโครงการออก กำลังกายเพื่อสุขภาพ					20,000				
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการฝึกอบรม บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา เสพติด									
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการพัฒนา เทศบาลเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เทศบาลบริการ ประชาชน									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีบุญคุณลาน อำเภอยางตลาด			20,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ			100,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง			100,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์			100,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา			30,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฝึกอบรมดนตรีพื้น บ้าน/ดนตรีสากลและ นาฏศิลป์ไทย			20,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ราชพิธีต่างๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561									30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันผู้สูงอายุ พัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ และผู้พิการ					20,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ฝึกอบรมโครงการออก กำลังกายเพื่อสุขภาพ			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการฝึกอบรม บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา เสพติด	130,000		130,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการพัฒนา เทศบาลเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้		20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เทศบาลบริการ ประชาชน		20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีบุญคุณลาน อำเภอยางตลาด			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฝึกอบรมดนตรีพื้น บ้าน/ดนตรีสากลและ นาฏศิลป์ไทย			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ราชพิธีต่างๆ		50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันผู้สูงอายุ พัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ และผู้พิการ			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอบรมเด็ก เยาวชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมคุณธรรม จริยธรรม			20,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเสริมสร้างสมานฉันท์									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหมู่บ้านและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน				20,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัดรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน			20,000						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		20,000	5,000		5,000	20,000		60,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลในกองคลัง									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร							50,000		
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันโรคเอดส์				20,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอบรมเด็ก เยาวชน เข้าวัดปฏิบัติธรรม คุณธรรม จริยธรรม			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง ศูนย์ปรองดอง สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น	10,000		10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ เสริมสร้างสมานฉันท์	10,000		10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด ประกวดหมู่บ้านและ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด รณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง ถนน	20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที ประชาคม จัดทำแผน พัฒนาเทศบาลและ แผนชุมชน		10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด อบรม ส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชน			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักร	20,000	200,000	330,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรของ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลในกองคลัง		50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการในการ เดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมการป้องกันโรค เอดส์			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมโครงการควบคุม โรคไข้เลือดออก					20,000				
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมโครงการตลาด สดน่าซื้อ					30,000				
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมโครงการป้องกัน ยาเสพติด					20,000				
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม				20,000					
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมโครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ					20,000				
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมวิชาชีพแก่ ประชาชน ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง					20,000				
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมศึกษาดูงาน โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม					10,000				
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล									
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมกีฬา ไท กีฬา				50,000					
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงาน									
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานชุมชน เข้มแข็งเพื่อส่งเสริม อาชีพตามแบบเศรษฐกิจ พอเพียง					50,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมโครงการควบคุม โรคไข้เลือดออก			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมโครงการตลาด สดน่าซื้อ			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมโครงการป้องกัน ยาเสพติด			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมโครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมวิชาชีพแก่ ประชาชน ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมศึกษาดูงาน โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล		50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมกีฬา ไท กีฬา			50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงาน		30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานชุมชน เข้มแข็งเพื่อส่งเสริม อาชีพตามแบบเศรษฐกิจ พอเพียง			50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานแคะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด									
		ค่าดำเนินการตาม โครงการคนดี สุขภาพ ดี รายได้ดี				30,000					
		ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ พวงมาลา ที่ใช้ในงาน พิธี งานรับรองต่าง ๆ ของเทศบาล									
		โครงการจัดทำ ธรรมนูญชุมชน เทศบาลตำบลโคกศรี				20,000					
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา								495,000	
		จัดกิจกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต									
		จัดโครงการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานตาม หลักสูตรที่กำหนด									
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000			150,000		60,000	50,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย				20,000					
		วัสดุคอมพิวเตอร์		30,000					30,000	30,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				100,000		30,000	30,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,000		250,000		30,000	20,000		
		วัสดุกีฬา			50,000						
		วัสดุงานบ้านงานครัว						100,000			
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์		3,000				100,000			
ค่าอาหารเสริม (นม)									791,680		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000		10,000
		ค่าดำเนินการตาม โครงการคนดี สุขภาพ ดี รายได้ดี			30,000
		ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ พวงมาลา ที่ใช้ในงาน พิธี งานรับรองต่าง ๆ ของเทศบาล		5,000	5,000
		โครงการจัดทำ ธรรมนูญชุมชน เทศบาลตำบลโคกศรี			20,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			495,000
		จัดกิจกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต		10,000	10,000
		จัดโครงการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานตาม หลักสูตรที่กำหนด		30,000	30,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,000	240,000	650,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			20,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000	150,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000	190,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000	220,000	690,000
		วัสดุกีฬา			50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000	130,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	20,000		123,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			791,680

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร				70,000
		วัสดุก่อสร้าง			20,000	420,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			10,000	20,000
		วัสดุสำนักงาน			200,000	340,000
		วัสดุการศึกษา				40,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม			100,000	110,000
		ค่าไฟฟ้า			600,000	654,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			10,000	10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			20,000	20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ				20,000
		ค่าจัดซื้อเต็นท์			75,000	75,000
		จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อม เก้าอี้ (โต๊ะระดับ 3-7			5,500	5,500
		จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัวๆ ละ 1,700.- บาท			1,700	1,700
		จัดซื้อเก้าอี้บุนวม			5,100	5,100
		จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ เอกสาร			11,000	11,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง			21,000	21,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ จัดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tang Printer)			4,300	4,300
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าซื้อครุภัณฑ์สว่าง โรตารี		6,300						
		จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง เจียร์		3,000						
		จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง เชื่อมอินเวอร์เตอร์		9,900						
		จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง ตัดไฟเบอร์		5,000						
		จัดซื้อครุภัณฑ์สว่าน เจาะทำลาย		20,000						
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่ม ไม้ ขนาด 22 นิ้ว					10,200			
		จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง					19,000			
		จัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ ใบไม้					39,000			
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		จัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง								
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด 1,000 W								
		ครุภัณฑ์กีฬา								
		จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง ออกกำลังกาย			200,000					
		ครุภัณฑ์อื่น								
		จัดซื้อไฟโซเลน แบบ แกลปซูล								
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
จัดซื้อยานพาหนะ 4 ล้อ (แบบธรรมดา)										
จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (หลังคา ไฟเบอร์กลาส)										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าซื้อครุภัณฑ์สว่าง ไรตารี			6,300
		จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง เจียร์			3,000
		จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง เชื่อมอินเวอร์เตอร์			9,900
		จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง ตัดไฟเบอร์			5,000
		จัดซื้อครุภัณฑ์สว่าน เจาะทำลาย			20,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		จัดซื้อเครื่องตัดแต่งฟุ่ม ไม้ ขนาด 22 นิ้ว			10,200
		จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง			19,000
		จัดซื้อเครื่องยอยกิ่งไม้ ใบไม้			39,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		จัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง	50,000		50,000
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด 1,000 W		54,000	54,000
		ครุภัณฑ์กีฬา			
		จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง ออกกำลังกาย			200,000
		ครุภัณฑ์อื่น			
		จัดซื้อไฟไซเรน แบบ แถบซูล		20,000	20,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
		จัดซื้อยานพาหนะ 4 ล้อ (แบบธรรมดา)		555,000	555,000
		จัดซื้อหลังการบรรทุก ขนาด 1 ตัน (หลังคา ไฟเบอร์กลาส)		34,000	34,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง									
		จัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิง ตัวหนอน									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสาย ทางริมคลองชล ประทาน (ซอยข้างบ้าน นางจรีรัตน์)		288,800							
		ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายยุค เจริญ หมู่ที่ 7 ทต.โคก ศรี		412,700							
		ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโคก ศรี-โคกศรี (ข้างบ้าน คุณภูมิินทร์)		325,800							
		ก่อสร้างถนนดินพร้อม ลูกรัง สายโคก ศรี-โคกศรี		114,800							
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น						20,000			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			140,000	30,000					
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์					100,000				
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									480,000
รวม			7,960,539	3,459,200	1,214,420	348,400	2,336,985	484,900	1,543,420	4,534,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				
		จัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิง ตัวหนอน	15,500			15,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสาย ทางริมคลองชล ประทาน (ซอยข้างบ้าน นางจรีรัตน์)				288,800
		ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายยุค เจริญ หมู่ที่ 7 ทต. โลก ศรี				412,700
		ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโคก ศรี-โคกศรี (ข้างบ้าน คุณภูมิินทร์)				325,800
		ก่อสร้างถนนดินพร้อม ลูกรัง สายโคก เครือ-โคกศรี				114,800
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน				170,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์				100,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			30,000	510,000
รวม			2,241,360	11,879,780		36,003,004

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลโคกศรี
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	637,560	695,520	695,520	649,980	7.01 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	110,000	120,000	120,000	111,000	8.11 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	110,000	120,000	120,000	111,000	8.11 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	182,160	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,360,680	1,430,447	1,374,388	1,374,480	0 %	1,374,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,400,400	2,564,687	2,508,628	2,445,180		2,508,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,227,514	2,617,750	3,066,456	3,170,720	6.34 %	3,371,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	133,560	67,200	74,200	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	100,100	159,200	165,700	186,000	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	746,700	857,512	928,800	634,640	0.48 %	637,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,080	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,217,954	3,701,662	4,235,156	4,075,360		4,279,380
รวมงบบุคลากร	5,618,354	6,266,349	6,743,784	6,520,540		6,788,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,200	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	95,000	118,600	102,300	111,600	0 %	111,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,801	34,190	32,690	55,000	27.27 %	70,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	25,154	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	147,155	152,790	134,990	166,600		181,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,003,874.71	606,074.6	577,617	655,900	-10.9 %	584,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	70,200	19,554	18,655	55,000	-9.09 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทน	0	7,745	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิด ความเสียหาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนา เทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลบริการ ประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธีต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม จัดทำ แผน พัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	234,628	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	117,872	130,720	0	130,000	53.85 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย	0	0	1,000	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย ที่ใช้ในงานพิธี งานรับรองต่าง ๆ ของเทศบาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ที่ใช้ในงานพิธี งานรับรองต่างๆ	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย	0	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัยที่ใช้ในงานพิธี งานรับรองต่างๆของเทศบาล	0	3,000	0	0	0 %	0
โครงการ BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ	0	0	9,965	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพ ร. 9	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	82,385	0	0	0 %	0
โครงการอำเภอยิ้ม	0	30,000	0	0	0 %	0
จัดกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่กำหนด	0	0	0	0	100 %	30,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงาน	124,320	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,260	85,600	87,930	238,000	-32.77 %	160,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,400,526.71	985,078.6	929,795	1,213,900		1,229,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	67,990	117,356.4	83,318	63,500	136.22 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	73,700	9,400	40,000	-25 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,945	21,807	27,376	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	7,224	12,158	11,878	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,000	180,000	150,000	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,212	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,975	7,800	16,220	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	257,346	412,821.4	298,192	313,500		370,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	592,526.94	732,858.06	688,915.02	690,000	-13.04 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,983.19	7,982.74	6,636.15	10,000	100 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,813	7,055	7,701	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75,221	97,370	89,666	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	681,544.13	845,265.8	792,918.17	810,000		730,000
รวมงบดำเนินงาน	2,486,571.84	2,395,955.8	2,155,895.17	2,504,000		2,511,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเต็นท์	0	0	0	0	100 %	75,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะระดับ 3 - 7)	0	5,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะระดับ 3-7 จำนวน 1 ชุด)	0	0	5,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น	0	28,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะระดับ 3-7	0	0	0	0	100 %	5,500
จัดซื้อเก้าอี้บุนวม	0	0	0	0	100 %	5,100
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมเล็ก	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์	0	0	0	0	0 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	74,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อยานพาหนะ 4 ล้อ (แบบธรรมดา)	0	0	0	0	100 %	555,000
จัดซื้อหลังการบรรทุกขนาด 1 ตัน (หลังคาไฟเบอร์กลาส)	0	0	0	0	100 %	34,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงขนาด 1,000 W	0	0	0	0	100 %	54,000
ลำโพงฮอร์น	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	34,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพ แบบ LED หรือ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0	3,000	0	0	0 %	0
เพื่อซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด นีดหมึก (Inkjet)	0	4,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อไฟไซเรน แบบແປຊຸລ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	74,000	74,700	5,500	0		759,600
รวมงบลงทุน	74,000	74,700	5,500	0		759,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	45,000	45,000	59,000	-49.15 %	30,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	45,000	45,000	79,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	45,000	45,000	79,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,238,925.84	8,782,004.8	8,950,179.17	9,103,540		10,088,700
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,220,179	1,293,529	1,144,620	1,195,320	6.51 %	1,273,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	23,230	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	38,500	49,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,960	140,394	59,321	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,399,869	1,472,423	1,253,441	1,255,320		1,333,080
รวมงบบุคลากร	1,399,869	1,472,423	1,253,441	1,255,320		1,333,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	6,000	33,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,085	11,574.5	5,876.5	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	570	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	11,655	17,574.5	38,876.5	56,000		56,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,270	5,110	5,710	45,000	0 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง เทศบาลในกองคลัง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง เทศบาลในกองคลัง	0	0	7,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน อาณาจักร	19,116	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรของพนักงาน ลูกจ้างใน กองคลัง	0	18,732	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,978.18	32,832.33	43,640.25	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,364.18	56,674.33	56,550.25	165,000		175,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,033	46,652	44,270	40,000	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000	60,000	60,000	100,000	20 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,550	13,300	19,450	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	127,583	119,952	123,720	170,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	183,602.18	194,200.83	219,146.75	391,000		431,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัวๆ ละ 1,700.- บาท	0	0	0	0	100 %	1,700
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	21,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tang Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	17,000	0	0		27,000
รวมงบลงทุน	0	17,000	0	0		27,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,583,471.18	1,683,623.83	1,472,587.75	1,646,320		1,791,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,822,397.02	10,465,628.63	10,422,766.92	10,749,860		11,879,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	156,417	196,740	224,440	235,020	6.08 %	249,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,960	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	148,210	183,480	209,380	221,760	2.54 %	227,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	370,550	147,420	171,420	159,420	0 %	159,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,040	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	690,177	527,640	605,240	616,200		636,120
รวมงบบุคลากร	690,177	527,640	605,240	616,200		636,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	87,900	120,750	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	780	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	88,680	120,750	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	575,458	617,639	927,500	-17.2 %	768,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	34,750	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดสรรงบอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ทางถนนในเขตเทศบาลปทุมธานี สงกรานต์	0	13,440	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	0	0	0	130,000	0 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ปรองดอง สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ เสริมสร้าง สมานฉันท์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดสรรงบอุดหนุนช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุทางถนน	0	0	14,977	25,000	-20 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	18,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร	14,880	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	12,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,090	202,677	172,800	160,000	-37.5 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	141,720	803,575	823,416	1,292,500		1,068,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	3,230	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000	210,000	200,000	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,573	19,801	18,980	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	153,573	229,801	222,210	170,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	383,973	1,154,126	1,045,626	1,462,500		1,238,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นยา	0	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	15,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเลื่อยยนต์	0	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายผ้าส่งน้ำดับเพลิง	0	0	40,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิงตัวหนอน	0	0	0	0	100 %	15,500
จัดซื้อรองเท้าดับเพลิง	0	0	9,750	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,500	50,550	0		65,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าติดตั้งกล่องวงจรปิด	0	60,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	60,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	86,500	50,550	0		65,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,074,150	1,768,266	1,701,416	2,078,700		1,939,620
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	111,610	149,340	172,500	174,840	3.95 %	181,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	16,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	128,110	149,340	172,500	174,840		181,740
รวมงบบุคลากร	128,110	149,340	172,500	174,840		181,740
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	66,887	85,000	-5.88 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	66,887	85,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	66,887	85,000		80,000
รวมงานเทศกิจ	128,110	149,340	239,387	259,840		261,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	13,300	0	26,000	-23.08 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	13,300	0	36,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	13,300	0	36,000		40,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	13,300	0	36,000		40,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,202,260	1,930,906	1,940,803	2,374,540		2,241,360
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	474,008	665,280	601,742	559,140	5.5 %	589,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	27,980	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	501,988	707,280	643,742	601,140		631,920
รวมงบบุคลากร	501,988	707,280	643,742	601,140		631,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	14,400	20,400	9,350	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,537	5,074	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	810	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,210	22,937	14,424	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	8,010	152,500	-31.8 %	104,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	57,456	0	6,700	20,000	50 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	4,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400	4,210	10,510	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	57,856	8,710	25,220	212,500		184,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,561	31,936	35,489	40,000	25 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	28,580	30,592.5	69,402.2	39,500	-24.05 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	0	10,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,980	19,670	15,600	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุดนตรี	7,725	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	96,846	82,198.5	130,491.2	199,500		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,838.2	15,151.2	14,519.8	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,838.2	15,151.2	14,519.8	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	178,750.2	128,996.7	184,655	442,000		354,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 4,200 บาท	0	4,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Print) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท	0	4,200	0	0	0 %	0
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,400	0	12,000		0
รวมงบลงทุน	0	24,400	0	12,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	680,738.2	860,676.7	828,397	1,055,140		985,920
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,061,700	6.11 %	1,126,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	49,560	33,240	37,240	318,840	0 %	318,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	49,560	33,240	37,240	1,380,540		1,445,400
รวมงบบุคลากร	49,560	33,240	37,240	1,380,540		1,445,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	0	15,000	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	54,810	0	100 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดงานโครงการอบรมโภชนาการปลอดภัย ปลอดภัยโรคแก่ครู นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัยโคกศรี ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการอบรมโภชนาการปลอดภัย ปลอดภัยโรคแก่ครู นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัยโคกศรี ประจำปี 2560	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการอบรมและประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2560	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	0	9,525	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	22,760	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	15,500	30,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	10,442	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	537,600	600,600	-17.58 %	495,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์	0	0	0	0	0 %	0
อาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัยโคกศรี	0	560,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,442	642,285	637,910	680,600		649,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,675	0	52,670	20,000	50 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	532,091.2	1,046,771.8	1,087,120.76	972,320	-18.58 %	791,680
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	672,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	0	20,000	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	1,212,766.2	1,046,771.8	1,139,790.76	1,032,320		881,680
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	23,016.36	29,699.46	33,712.81	42,000	0 %	42,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,444.5	2,054.4	1,883.2	5,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	24,460.86	31,753.86	35,596.01	47,000		42,000
รวมงบดำเนินงาน	1,287,669.06	1,720,810.66	1,813,296.77	1,774,920		1,602,680
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องปรับอากาศ	99,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,000	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	99,000	0	0	0		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	648,000	584,000	582,000	556,000	-13.67 %	480,000
รวมเงินอุดหนุน	648,000	584,000	582,000	556,000		480,000
รวมงบเงินอุดหนุน	648,000	584,000	582,000	556,000		480,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,084,229.06	2,338,050.66	2,432,536.77	3,711,460		3,548,080
รวมแผนงานการศึกษา	2,764,967.26	3,198,727.36	3,260,933.77	4,766,600		4,534,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	558,820	668,100	739,700	770,000	2.6 %	790,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,010	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	567,560	458,945	472,825	268,840	-40.7 %	159,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,172,890	1,169,045	1,254,525	1,080,840		991,420
รวมงบบุคลากร	1,172,890	1,169,045	1,254,525	1,080,840		991,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	14,400	23,400	22,000	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,040	19,075	22,000	30,000	-33.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,090	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	24,530	42,475	44,000	60,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,180	5,220	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนฯ	0	3,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีรถยนต์จักรยานยนต์	0	0	0	140,000	-92.86 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	7,862	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	676	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300	440	580	20,000	200 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	300	15,282	6,476	220,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,370	8,003	12,300	20,000	100 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,050	17,100	4,300	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	18,420	25,103	16,600	50,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	43,250	82,860	67,076	330,000		260,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	59,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0	0	0	0	0 %	0
ซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0	59,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction ชนิด ฉีดหมึก (Inkjet)	0	4,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	63,200	0	59,000		0
รวมงบลงทุน	0	63,200	0	59,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,216,140	1,315,105	1,321,601	1,469,840		1,251,420
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,350	11,060	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,680	52,197	55,064	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	4,562	8,185	6,556	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000	26,000	10,000	10,000	200 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,950	13,950	5,280	80,000	25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	74,542	111,392	76,900	220,000		280,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,498.28	4,600.96	4,082.6	15,000	-20 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	862.42	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,360.7	4,600.96	4,082.6	15,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	83,902.7	115,992.96	80,982.6	235,000		292,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	30,000	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	83,902.7	145,992.96	110,982.6	235,000		292,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,300,042.7	1,461,097.96	1,432,583.6	1,704,840		1,543,420
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	273,207	175,920	206,890	214,560	5.09 %	225,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,805	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	94,540	147,420	170,630	159,420	0 %	159,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	386,552	323,340	377,520	373,980		384,900
รวมงบบุคลากร	386,552	323,340	377,520	373,980		384,900
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,400	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	3,400	0	0	20,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	3,400	0	0	20,000		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	389,952	323,340	377,520	393,980		464,900
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	18,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	18,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	18,000	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับความเดือดร้อน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ประเภทปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกศรี	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000	30,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	50,000	30,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000	38,000	70,000	50,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	409,952	361,340	447,520	443,980		484,900
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	119,200	158,280	180,790	188,640	3.92 %	196,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	15,760	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440,100	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,400	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	579,460	158,280	180,790	188,640		196,040
รวมงบบุคลากร	579,460	158,280	180,790	188,640		196,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,186	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,186	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	2,186	0	0	5,000		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	581,646	158,280	180,790	193,640		201,040
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	78,150	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	78,150	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	288,265	244,985	153,470	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	288,265	244,985	153,470	200,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	288,265	323,135	153,470	200,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	444,296.24	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	444,296.24	0	0		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	444,296.24	0	0		100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	288,265	767,431.24	153,470	200,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	366,760	671,950	616,743	680,000	-11.45 %	602,165
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกดาวเรือง 9,999 ต้น	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	366,760	671,950	616,743	720,000		622,165
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	21,415	58,430	49,660	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	21,415	58,430	49,660	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	388,175	730,380	666,403	770,000		672,165

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และตัดแต่งพุ่มไม้แบบเครื่องยนต์	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	23,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	10,200
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	19,000	0	0	100 %	19,000
จัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ ใบไม้	0	0	0	0	100 %	39,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	37,000	0	23,000		68,200
รวมงบลงทุน	0	37,000	0	23,000		68,200
รวมงานสวนสาธารณะ	388,175	767,380	666,403	793,000		740,365
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	798,016	1,147,311	962,163	990,000	-26.71 %	725,580
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	183,613.43	161,268	259,530	260,000	-42.31 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	981,629.43	1,308,579	1,221,693	1,250,000		875,580
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	270,000	330,000	240,000	250,000	0 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	270,000	330,000	245,400	270,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	1,251,629.43	1,638,579	1,467,093	1,520,000		1,145,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าข้อแข็งแบบสะพาย	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,251,629.43	1,638,579	1,467,093	1,520,000		1,145,580
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	35,700	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	35,700	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	35,700	0	0		50,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	35,700	0	0		50,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	2,509,715.43	3,367,370.24	2,467,756	2,706,640		2,336,985
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,674	14,743	14,536	12,400	48.39 %	18,400
รวมค่าตอบแทน	14,674	14,743	14,536	12,400		18,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	203,780	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล	0	0	4,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม ส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมปลูกพืชปลอดสารพิษ พืชไร่ พืชสวน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอบรม ส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหมู่บ้านและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการตลาดสดน่าซื้อ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการป้องกันยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (กองสาธารณสุขฯ)	0	40,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ประชาชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงาน โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครจัด เก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล (กองการ ศึกษา)	0	5,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งเพื่อส่ง เสริมอาชีพตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าดำเนินการตามโครงการคนดี สุขภาพ ดี รายได้ดี	0	0	0	10,000	200 %	30,000
โครงการจัดทำธรรมนูญชุมชนเทศบาล ตำบลโคกศรี	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการเทศบาลตำบลโคกศรีเป็นเมือง น่าอยู่ พัฒนาท้องถิ่น น่าอยู่อย่างยั่งยืน	0	0	13,240	0	0 %	0
โครงการเทศบาลตำบลโคกศรีเป็นเมือง น่าอยู่ พัฒนาท้องถิ่น น่าอยู่อย่างยั่งยืน (LA 21)	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	203,780	45,000	37,240	125,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	218,454	59,743	51,776	137,400		318,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	218,454	59,743	51,776	157,400		348,400
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	218,454	59,743	51,776	157,400		348,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	276,800	244,860	74,680	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,170	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	93,150	143,760	169,620	159,420	0 %	159,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	384,120	388,620	244,300	159,420		159,420
รวมงบบุคลากร	384,120	388,620	244,300	159,420		159,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	31,846	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,846	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดอบรม ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	0	17,000	0	0 %	0
ค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฝึกอบรมดนตรีพื้นบ้าน/ดนตรีสากลและนาฏศิลป์ไทย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอบรมเด็กเยาวชน เข้าวัดปฏิบัติธรรม คุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการค่ายเยาวชน วิชาการเพื่อการเรียนรู้	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	0	17,000	120,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	61,846	0	17,000	120,000		115,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	445,966	388,620	261,300	279,420		274,420
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	180,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล โอลิมปิกคัพต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเสริมสร้างสุขภาพ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2558	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาและผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้างฯ	0	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล	0	0	100,000	30,000	233.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา งานประเพณีเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2558	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา ไทคัพ	0	0	0	20,000	150 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ ยางตลาด ประจำปี 2558	0	0	17,240	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา ไทคัพ ประจำปี 2558	0	57,000	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ปี 2558	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	180,000	237,000	117,240	150,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	50,000	50,000	39,997	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	50,000	50,000	39,997	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	230,000	287,000	157,237	200,000		250,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	16,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	0	100 %	200,000
ซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000	100,000	0	0		200,000
รวมงบลงทุน	16,000	100,000	0	0		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	246,000	387,000	157,237	200,000		450,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	510,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	120,000	0	0 %	0
ค่าจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบุญมหาชาติ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญคูณลานอำเภอโขงเจียม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558	0	180,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	50,000	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558	0	160,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	99,300	0.7 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558	0	120,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2558	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	510,000	490,000	300,000	359,300		350,000
รวมงบดำเนินงาน	510,000	490,000	300,000	359,300		350,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
อาคารครอบรูปเหมือนพ่อปู่หนองฮี	60,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	60,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	140,000	0	100 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	140,000	0		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	140,000	0		140,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	570,000	490,000	440,000	359,300		490,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,261,966	1,265,620	858,537	838,720		1,214,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	924,208	1,194,780	1,349,760	1,303,000	14.93 %	1,497,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,010	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	7,500	18,000	133.33 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	96,040	147,420	170,630	159,420	0 %	159,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,041,258	1,342,200	1,527,890	1,480,420		1,698,900
รวมงบบุคลากร	1,041,258	1,342,200	1,527,890	1,480,420		1,698,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	27,000	64,350	63,000	72,000	-50 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,193	22,325	25,027	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	47,193	86,675	88,027	102,000		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	4,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,440	0	5,180	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,440	0	10,080	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,105	39,261	36,319	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	246,544	141,006	238,389	110,000	81.82 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000	20,000	10,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,850	22,250	13,950	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	286,499	222,517	298,658	193,000		283,000
รวมงบดำเนินงาน	359,132	309,192	396,765	345,000		399,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก เอ3	0	9,850	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,850	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	9,850	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,400,390	1,661,242	1,924,655	1,825,420		2,097,900
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,000	4,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	1,000	4,200	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	100,000	22,600	80,000	-6.25 %	75,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,000	65,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	54,000	165,000	22,600	80,000		75,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	99,900	14,400	50,000	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	99,900	14,400	50,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	54,000	265,900	41,200	130,000		175,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าซื้อครุภัณฑ์สว่างโรตารี	0	0	0	0	100 %	6,300
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจียร์	0	0	0	0	100 %	3,000
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์	0	0	0	0	100 %	9,900
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนจะทำลาย	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		44,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสะพานชั่วคราวคนและสัตว์ข้าม	31,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางริมคลองชลประทาน (ซอยข้างบ้านนางจรีรัตน์)	0	0	0	0	100 %	288,800
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายยุคเจริญ หมู่ที่ 7 ทต.โคกศรี	0	0	0	0	100 %	412,700
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกศรี-โคกศรี (ข้างบ้านคุณภูมิินทร์)	0	0	0	0	100 %	325,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง สายโคก เครือ-โคกศรี	0	0	0	0	100 %	114,800
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนป่าแดง หมู่ที่ 13 สายข้ามน้ามัย	0	0	0	275,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวัดป่าสันติสุข	0	0	0	440,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโนนตาล-ดอนตู หมู่ที่ 5 ทต. .โคกศรี	0	0	0	176,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายยุคเจริญ หมู่ที่ 7 ทต.โคกศรี	0	0	0	682,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ชุมชนหมู่ 5 (ขุนอู่เม่า - สะพานคลอง 2L)	0	0	144,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ชุมชนหมู่ที่ 7 (ถนนสายฉลวย อุทิศ)	0	0	258,000	0	0 %	0
ถนน คสล. หมู่ที่ 5 ขุนอู่เม่า-สะพาน คลอง 2L	0	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,000	100,000	402,000	1,573,000		1,142,100
รวมงบลงทุน	31,000	100,000	402,000	1,573,000		1,186,300
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	85,000	365,900	443,200	1,703,000		1,361,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,485,390	2,027,142	2,367,855	3,528,420		3,459,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัฒมติดเพดาน	0	5,000	0	0	0 %	0
พัฒมใบพัดติดเพดาน	0	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,000	5,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	5,000	5,000	0		0
รวมงานตลาดสด	0	5,000	5,000	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	5,000	5,000	0		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,125,866.96	1,126,936	1,132,874	1,284,577	-22.16 %	999,956
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	318,839.39	247,659.68	416,370	-2.56 %	405,703
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	145,374	123,700	109,058	100,000	20 %	120,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	600,000	830,000	800,000	857,272	-6.68 %	800,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	3,147,600	4.61 %	3,292,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	700,800	13.7 %	796,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	10,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	100,880	257,450	172,997	535,000	-53.27 %	250,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	319,871.76	381,341.91	435,785.95	495,500	0.36 %	497,268
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	369,147.36	641,580.47	378,548	398,412	97.29 %	786,012
รวมงบกลาง	2,671,140.08	3,691,847.77	3,288,922.63	7,947,531		7,960,539
รวมงบกลาง	2,671,140.08	3,691,847.77	3,288,922.63	7,947,531		7,960,539
รวมงบกลาง	2,671,140.08	3,691,847.77	3,288,922.63	7,947,531		7,960,539
รวมแผนงานงบกลาง	2,671,140.08	3,691,847.77	3,288,922.63	7,947,531		7,960,539
รวมทุกแผนงาน	23,646,284.49	27,834,422.96	26,544,453.92	35,218,531		36,003,004